



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Ž u p a n

**P R I J E D L O G**  
**PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Županijska skupština  
*Predsjednik*

- članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*

**Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
n/r predsjednika Erika Fabijanića**

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.**

Za svoje predstavnike, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **sve pročelnike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.**

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl. ing.**



# SADRŽAJ

- **Obrazloženje Proračuna**

**PRILOZI UZ OBRAZLOŽENJE:**

- Prilog I - Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja
  - Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
  - Prilog III - Proračun po korisnicima i izvorima financiranja
  - Prilog IV - Analitika Računa financiranja
  - Prilog V - Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću
- Sažetak općeg dijela
  - Opći dio
  - Posebni dio
  - Obrazloženja upravnih tijela
  - Plan razvojnih programa

## 1. ZAKONSKI OSNOV

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Člankom 52. točkom 3. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan predlaže Proračun, projekcije Proračuna.

## 2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. godine, dok je Ministarstvo financija početkom rujna dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine.

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. godine utvrđena su temeljna ekonomska ishodišta, odnosno makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom roku, a najvažniji elementi makroekonomskog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje dan je u Tablici 1.

**Tablica 1.:** Osnovni makroekonomski okvir u razdoblju 2018. – 2022. godine

	2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Bruto domaći proizvod, realni rast – %	2,6	2,8	2,5	2,4	2,4
Državna potrošnja – realni rast %	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6
Indeks potrošačkih cijena – % godišnji rast	1,5	0,7	1,1	1,4	1,5
Stopa nezaposlenosti (anketna %)	8,4	7,0	6,0	5,8	5,3

Na osnovu navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje te internih evidencija i analiza Županije i njenih proračunskih korisnika izvršena je projekcija prihoda i primitaka za iduće proračunsko razdoblje. Tako je visina Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu planirana na razini od 1,320 milijarde kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2021. i 2022. godinu

utvrđena na razini od 1,285, odnosno 1,280 milijarde kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem Proračuna za 2018. godinu i tekućom godinom dani su u Tablici 2.. Planske vrijednosti za tekuću godinu odnose se na zadnji usvojeni plan od strane Županijske skupštine, odnosno na vrijednosti iz II. Izmjena i dopuna Proračuna iz listopada ove godine.

**Tablica 2.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2018.-2022. godine**

	Ostvarenje 2018.	Plan 2019	Plan 2020	Projekcije 2021	Projekcije 2022
<b>1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>880.264.345,31</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>1.280.820.000,00</b>
<b>1.1. Prihodi i primici</b>	<b>832.686.809,06</b>	<b>890.753.880,84</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>1.280.820.000,00</b>
- tekući prihodi	812.459.562,40	874.603.781,26	1.291.589.602,88	1.275.783.487,96	1.275.185.160,46
- kapitalni prihodi	1.246.564,38	1.220.065,80	10.839.772,12	186.512,04	184.839,54
- primici od imovine	18.980.682,28	14.930.033,78	18.020.625,00	9.450.000,00	5.450.000,00
<b>1.2. Prenesena sredstva iz preth. godine</b>	<b>47.577.536,25</b>	<b>41.196.119,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- prenesena sredstva iz preth. godine - Županija	21.454.848,48	19.119.877,88	0,00	0,00	0,00
- prenesena sredstva iz preth. godine - proračunski korisnici	26.712.091,91	23.696.642,59	0,00	0,00	0,00
- manjak sredstava iz preth. godine - proračunski korisnici	589.404,14	1.620.401,31	0,00	0,00	0,00
<b>2. UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>1.280.820.000,00</b>
- tekući rashodi	737.768.159,93	819.907.808,62	1.213.340.911,13	1.203.949.042,05	1.212.640.856,55
- kapitalni rashodi	98.181.261,47	101.991.099,67	88.056.753,87	74.061.933,95	63.264.143,45
- izdaci za pozajmljivanje i otplatu	4.930.830,34	10.051.091,71	19.052.335,00	7.409.024,00	4.915.000,00
<b>3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA – RASHODI I IZDACI</b>	<b>39.384.093,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podaci u Tablici 2. ukazuju da planirana visina Proračuna u 2020. godini (1,320 milijarde kuna) značajno raste (41,7%) u odnosu na tekući plan iz 2019. godine, što je posljedica činjenice da od sljedeće godine financijski planovi ustanova školstva, koji se konsolidiraju u županijski proračun, sadrže prihode i rashode za zaposlene koji su prije bili planirani u sklopu Državnog proračuna i koji se nisu konsolidirali. Projekcijama za 2021. i 2022. godinu Proračun PGŽ je planiran na nižim razinama u odnosu na 2020. godinu i to zbog manjenja prihoda od pomoći i od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od zaduživanja.

Iz navedenih veličina u Tablici 2. za razdoblje 2020. – 2022. godine proizlazi:

- da je proračun za sve tri godine uravnotežen;
- da odnos tekućih prihoda i rashoda u sve tri godine iskazuje suficit;
- da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, ali i primitaka od zaduživanja.

Budući da planske vrijednosti Proračuna za iduće trogodišnje razdoblje obuhvaćaju i namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika te rashode i izdatke koji se pokrivaju iz tih izvora, u idućoj tablici dani su podaci koji se odnose samo na vlastite izvore Županije te rashode i izdatke financirane iz tih izvora za razdoblje 2018. – 2021. godine.

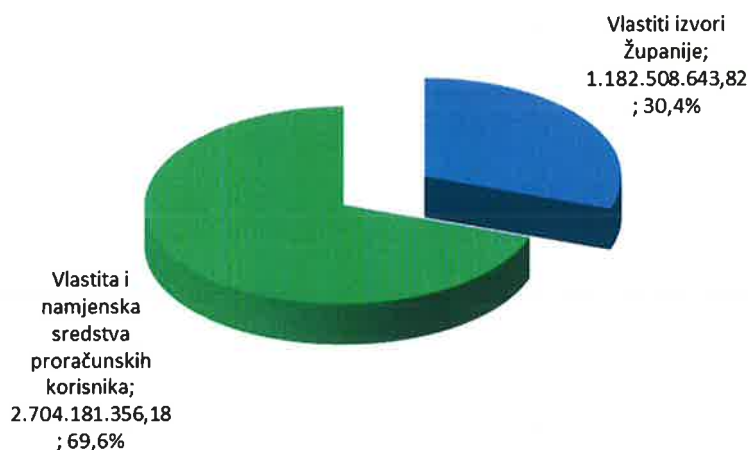
**Tablica 3.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2018.-2022. godine bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

	Ostvarenje 2018.	Plan 2019	Plan 2020	Projekcije 2021	Projekcije 2022
<b>1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>379.432.161,58</b>	<b>388.868.206,78</b>	<b>404.993.119,88</b>	<b>392.241.997,72</b>	<b>385.273.526,22</b>
<b>1.1. Prihodi i primici</b>	<b>357.977.313,10</b>	<b>369.748.328,90</b>	<b>404.993.119,88</b>	<b>392.241.997,72</b>	<b>385.273.526,22</b>
– tekući prihodi	345.365.106,69	366.375.420,12	401.543.119,88	382.791.997,72	379.823.526,22
– kapitalni prihodi	821.212,38	971.850,00	0,00	0,00	0,00
– primici	11.790.994,03	2.401.058,78	3.450.000,00	9.450.000,00	5.450.000,00
<b>1.2. Prenesena sredstva iz preth. godine</b>	<b>21.454.848,48</b>	<b>19.119.877,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>	<b>361.098.353,49</b>	<b>388.868.206,78</b>	<b>404.993.119,88</b>	<b>392.241.997,72</b>	<b>385.273.526,22</b>
– tekući rashodi	284.328.033,78	321.240.690,95	342.244.723,01	324.196.181,23	328.392.115,73
– kapitalni rashodi	74.155.080,28	63.200.159,49	57.042.185,87	60.646.728,49	51.966.410,49
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	2.615.239,43	4.427.356,34	5.706.211,00	7.399.088,00	4.915.000,00
<b>3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI</b>	<b>18.333.808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iz gornje tablice je razvidno da su predloženi ukupni vlastiti izvori Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, unatoč neplaniranju prenesenih sredstava iz prethodne godine koja u 2019. godini iznose 19,1 milijun kuna, rastu za 16,1 milijun kuna ili 4,1% u odnosu na 2019. godinu. Osnovni razlog tome su planirani rashodi za obavljanje prenesenih poslova državne uprave koje će županije preuzeti od 01.01.2020. godine. Isto tako, rok za provedbu najvećeg EU projekta Županije Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana je prolongiran do siječnja 2021. godine, pa su i s te osnove izvorna sredstva Županije u 2020. godini povećana. U projekcijskom razdoblju, od 2021. do 2022. godine, zbog planiranog završetka EU projekata u provedbi, smanjuju se i vlastiti izvori Županije na razinu od 392,2, odnosno 385,3 milijuna kuna.

Slijedom podataka iz tablica 2. i 3. u sljedećem grafikonu je dana struktura ukupnog Proračuna (konsolidiranog) za iduće trogodišnje razdoblje.

**Grafikon 1.:** Struktura ukupnog Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine

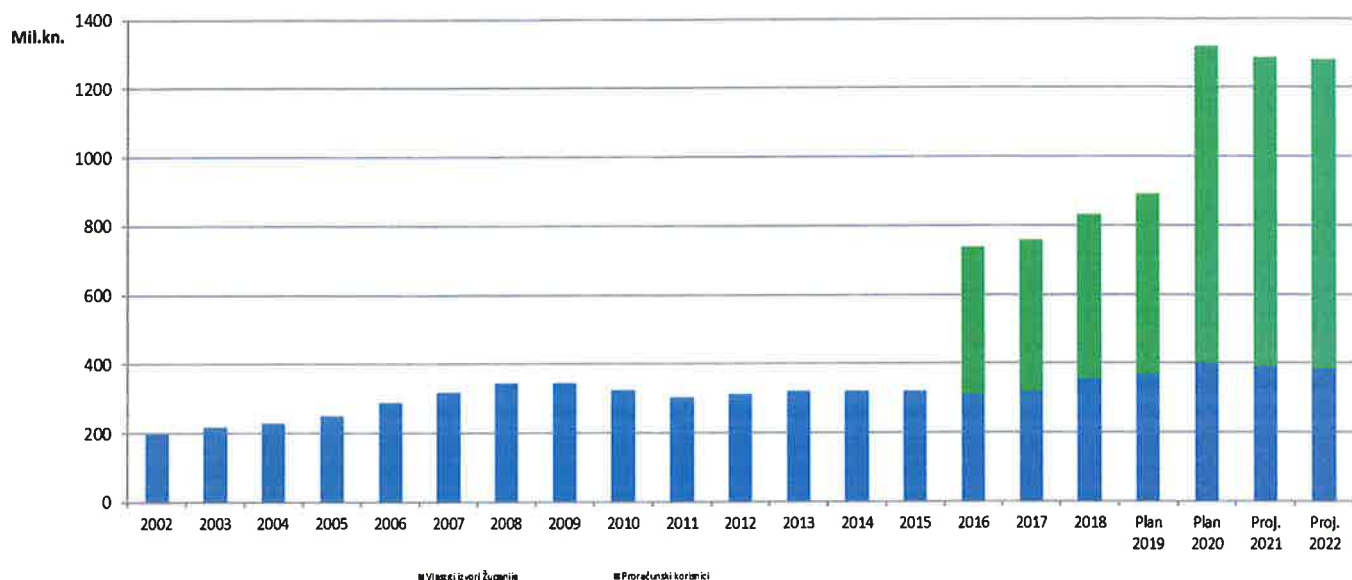


Iz grafikona se može zaključiti da vlastiti izvori Županije sudjeluju u konsolidiranim proračunskim sredstvima za trogodišnje razdoblje sa 1,2 milijarde kuna ili 30,4%, dok vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju sa 2,7 milijarde kuna ili 69,6%.

### 3. PRIHODI / PRIMICI

Prije razmatranja prihoda i primitaka za sljedeće trogodišnje razdoblje, daje se usporedba kretanja proračunskih prihoda i primitaka u razdoblju od 2002. godine uključujući i tekući plan za 2019., te plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

**Grafikon 2.:** Kretanje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2002. – 2022. godine



Iz gornjeg grafikona je vidljivo da nakon dugogodišnjeg trenda rasta prihoda i primitaka Županije u 2010. i 2011. godini slijedi njihov pad. U iduće dvije godine dolazi do ponovnog rasta prihoda i primitaka Županije koji su se od 2013. godine ustalili na razini od 320,0 milijuna kuna. Od 2016. Proračun Županije značajno raste zbog uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika te se ukupni godišnji prihodi i primici konsolidiranog proračuna povećavaju na razinu 737 milijuna kuna u 2016., odnosno 759 milijuna kuna u 2017. godini. U 2018. i 2019. godini nastavlja se trend rasta prihoda i primitaka, kako županijskih tako i proračunskih korisnika tako da ukupni konsolidirani prihodi i primici Proračuna iznose 832,7, odnosno 890,7 milijuna kuna. U 2020. godini planira se značajniji rast županijskih prihoda zbog dodatnih 22,5 milijuna kuna pomoći od države za obavljanje preuzetih poslova državne uprave. Isto tako, značajno se povećavaju i prihodi korisnika u konsolidiranom Proračunu zbog uključivanja prihoda za pokriće rashoda za zaposlene u ustanovama školstva koji se do sada nisu iskazivali u konsolidiranom Proračunu tako da ukupni prihodi i primici u 2020. godini su planirani na razini od 1,320 milijardi kuna. U posljednje dvije godine projiciranog razdoblja ukupni prihodi i primici se smanjuju na razinu od 1,280, odnosno 1,285 milijardi kuna zbog manjeg planiranog zaduženja i prodaje nefinancijske imovine te izostanka prihoda za provedbu EU projekata..

U Tablici 4. detaljnije su prezentirani prihodi i primici županijskog proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju.

**Tablica 4.: Ukupni prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2018. – 2022. godine**

Prihod / primitak	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>812.459.562,40</b>	<b>874.603.781,26</b>	<b>1.291.589.602,88</b>	<b>1.275.783.487,96</b>	<b>1.275.185.160,46</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>218.995.434,97</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>240.486.000,00</b>	<b>246.124.000,00</b>
611 Porez i prirez na dohodak	199.008.475,08	213.518.000,00	213.508.000,00	219.206.000,00	224.844.000,00
- porez na dohodak za ostale namjene	158.756.020,74	170.450.000,00	170.450.000,00	175.000.000,00	179.500.000,00
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	40.252.454,34	43.068.000,00	43.058.000,00	44.206.000,00	45.344.000,00
613 Porezi na imovinu	666.715,35	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
614 Porezi na robu i usluge	19.320.244,54	20.770.000,00	20.730.000,00	20.730.000,00	20.730.000,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>139.358.845,06</b>	<b>153.825.981,26</b>	<b>552.907.500,11</b>	<b>523.524.324,86</b>	<b>513.759.940,86</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.946.819,93	11.338.423,19	16.862.501,00	15.051.930,00	11.547.800,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.410.693,17	18.124.911,03	35.091.446,54	34.461.521,54	34.415.446,54
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.040.500,69	323.439,16	239.145,77	201.441,17	201.441,17
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.438.510,67	57.920.451,00	60.952.551,00	59.804.551,00	58.666.551,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.901.569,64	37.275.470,31	395.930.755,93	397.551.603,43	398.479.596,43
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.243.352,00	27.615.840,67	40.828.633,87	16.333.277,72	10.439.105,72
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.398,96	1.227.445,90	3.002.466,00	120.000,00	10.000,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>20.842.989,86</b>	<b>22.742.117,55</b>	<b>20.213.120,96</b>	<b>19.583.026,00</b>	<b>19.798.726,00</b>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>87.323.388,61</b>	<b>92.058.424,20</b>	<b>96.233.878,28</b>	<b>96.872.836,28</b>	<b>97.189.536,28</b>
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>76.937.416,46</b>	<b>80.063.532,95</b>	<b>78.047.102,28</b>	<b>78.661.053,28</b>	<b>79.950.087,28</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>268.069.812,74</b>	<b>289.761.569,84</b>	<b>309.034.589,00</b>	<b>316.301.142,00</b>	<b>318.003.783,00</b>
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>931.674,70</b>	<b>1.364.155,46</b>	<b>365.412,25</b>	<b>355.105,54</b>	<b>359.087,04</b>
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.246.564,38</b>	<b>1.220.065,80</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>186.512,04</b>	<b>184.839,54</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>14.930.033,78</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>
- od čega primici od zaduživanja	18.134.855,47	14.061.975,00	17.570.625,00	9.000.000,00	5.000.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>832.686.809,06</b>	<b>890.753.880,84</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>1.280.820.000,00</b>

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su ukupni konsolidirani prihodi i primici Proračuna u 2020. godini planirani na razini od 1,320 milijarde kuna što je za 429,7 milijuna kuna ili 48,2% više nego u 2019. godini. U iduće dvije godine ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna planirani su na razini od 1,285 i 1,280 milijarde kuna, odnosno uz pad od 2,7% i 0,4%.

Promatrajući samo prihode i primitke iz vlastitih izvora Županije za naredno trogodišnje razdoblje (Tablica 5.) i uspoređujući ih s planom za 2019. godinu može se, također, uočiti njihov rast u 2020. godini i to za 35,2 milijuna kuna (9,5%), odnosno na razinu od 405,0 milijuna kuna. U 2021. godini planira se pad županijskih prihoda i

primitaka i to za 12,7 milijuna kuna na razinu od 392,2 milijuna kuna ili 3,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini, prije svega zbog pada prihoda od pomoći i primitaka od zaduživanja, planira se pad ukupnih prihoda i primitaka Županije po stopi od 1,8% na razinu od 385,3 milijuna kuna.

**Tablica 5.: Prihodi i primici Županije iz vlastitih izvora u razdoblju 2018. – 2022. godine**

Prihod / primitak	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>345.365.106,69</b>	<b>366.375.420,12</b>	<b>401.543.119,88</b>	<b>382.791.997,72</b>	<b>379.823.526,22</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>218.995.434,97</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>240.486.000,00</b>	<b>246.124.000,00</b>
611 Porez i prirez na dohodak	199.008.475,08	213.518.000,00	213.508.000,00	219.206.000,00	224.844.000,00
- porez na dohodak za ostale namjene	158.756.020,74	170.450.000,00	170.450.000,00	175.000.000,00	179.500.000,00
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	40.252.454,34	43.068.000,00	43.058.000,00	44.206.000,00	45.344.000,00
613 Porezi na imovinu	666.715,35	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
614 Porezi na robu i usluge	19.320.244,54	20.770.000,00	20.730.000,00	20.730.000,00	20.730.000,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>98.698.599,78</b>	<b>102.538.940,96</b>	<b>140.137.649,71</b>	<b>116.323.834,26</b>	<b>107.468.381,26</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.186.890,21	8.912.178,08	15.406.150,00	13.325.600,00	11.531.800,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.410.693,17	18.124.911,03	35.091.446,54	34.461.521,54	34.415.446,54
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.908,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.438.510,67	57.920.451,00	60.952.551,00	59.804.551,00	58.666.551,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.589.217,08	17.553.429,39	28.667.502,17	8.712.161,72	2.834.583,72
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.380,33	2.971,46	0,00		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>20.597.444,98</b>	<b>22.376.829,61</b>	<b>19.737.080,00</b>	<b>19.107.080,00</b>	<b>19.327.080,00</b>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.767.898,25</b>	<b>6.305.000,00</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>6.745.000,00</b>	<b>6.745.000,00</b>
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	305.728,71	366.292,55	140.390,17	130.083,46	159.064,96
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>821.212,38</b>	<b>971.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>11.790.994,03</b>	<b>2.401.058,78</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>
- od čega primici od zaduživanja	10.945.167,22	1.533.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>357.977.313,10</b>	<b>369.748.328,90</b>	<b>404.993.119,88</b>	<b>392.241.997,72</b>	<b>385.273.526,22</b>

U nastavku se daje kratko obrazloženje planskih vrijednosti konsolidiranih prihoda i primitaka iz Tablice 4., prema skupinama za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Ukupni **porezni prihodi** planirani u konsolidiranom Proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije od županijskih poreza i poreza na dohodak i u 2020. godini su planirani na razini iz 2019. godine, odnosno u visini od 234,8 milijuna kuna, dok su u iduće dvije godine planirani sa rastom po stopi od 2,4% i 2,3%, odnosno na razini od 240,5 i 246,1 milijuna kuna.

Projekcije ukupnih poreznih prihoda određene su kretanjem **prihoda od poreza na dohodak** koji čini cca 90% ukupnih poreznih prihoda i koji se sastoji od **prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak** namijenjen financiranju decentraliziranih

**funkcija i prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene.** Ovaj potonji je planiran u 2020. godini u iznosu od 170,4 milijuna kuna, odnosno **na istoj razini kao i u 2019. godini.** Naime, u razdoblju pripreme i izrade Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu Ministarstvo financija je uputilo na javno savjetovanje (od 17.9.-26.10.2019) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u sklopu kojeg je, među ostalim, predviđeno porezno rasterećenje mladih osoba (do 30 godine) što bi svakako imalo negativni utjecaj na prihode JLP(R)S. Isto tako, iako u navedenom dokumentu nije bilo predviđeno, iz Ministarstva financija je najavljena i mogućnost povećanja osobnog odbitka sa 3.800,00 na 4.000,00 kuna što bi dodatno smanjilo prihode na lokalnoj i regionalnoj razini. I dok su za ovu potonju mjeru najavljene određene kompenzacijske mjere, za mjeru poreznog rasterećenja mladih nije predviđena nikakva kompenzacija. U navedenim uvjetima neizvjesnosti glede konačnog zakonskog rješenja, porez na dohodak u idućoj godini je planiran na razini iz 2019. godine, uz određeni rizik da rast navedenog prihoda, zbog projiciranog rasta gospodarske aktivnosti u sljedećoj godini, ali i izglednog povećanja plaća u javnom sektoru neće biti dovoljan da anulira pad prihoda zbog mjera za mlade.

U 2021. godini planirana je naplata poreza na dohodak u iznosu od 175,0 milijuna kuna (rast 2,7%) dok se u 2022. godini planira daljnji rast navedenog prihoda i to po stopi od 2,6%, odnosno na razinu od 179,5 milijuna kuna.

Prihod od ustupljene **stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** planiran je u 2020. godini također na istoj razini kao u 2019. godini, odnosno u iznosu od 43,0 milijuna kuna. Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koji se planiraju u Proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio je planiran u sklopu skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o bilančnim pravima za decentralizirane funkcije, odnosno o propisanom standardu za iduće tri godine.

**Tablica 6.:** Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2019. – 2022. godine prema izvorima prihoda

	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
- po ustupljenoj stopi poreza na dohodak	43.068.000,00	43.058.000,00	100,0	44.206.000,00	102,7	45.344.000,00	102,6
- potpore izravnjanja	57.920.451,00	60.952.551,00	105,2	59.804.551,00	98,1	58.666.551,00	98,1
<b>Ukupno</b>	<b>100.988.451,00</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>103,0</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>100,0</b>

Iz gornje tablice je razvidno da se ukupan iznos za financiranje decentraliziranih funkcija u 2020. godini povećava za 3%, sukladno uputama Ministarstva financija. U 2021. i 2022. godini planira se ista razina prihoda za decentralizirane funkcije kao i u 2020. godini. Ovdje treba napomenuti da će konačna razina sredstava za decentralizirane funkcije biti utvrđena donošenjem odluka Vlade RH o minimalnim standardima financiranja svake pojedine djelatnosti.

U sljedećoj tablici dan je prikaz planiranih prihoda za decentralizirane funkcija po funkcijama.

**Tablica 7.:** Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2019. – 2022. godine

Decentralizirana funkcija	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
Osnovno školstvo	32.570.352,01	36.038.096,00	110,6	35.004.903,00	97,1	28.424.903,00	81,2
Srednje školstvo	28.019.505,99	26.361.904,00	94,1	27.395.097,00	103,9	33.975.097,00	124,0

Socijalna skrb	4.911.100,00	5.058.433,00	103,0	5.058.433,00	100,0	5.058.433,00	100,0
Domovi za starije osobe	11.995.502,00	12.355.367,00	103,0	12.355.367,00	100,0	12.355.367,00	100,0
Zdravstvo	23.491.991,00	24.196.751,00	103,0	24.196.751,00	100,0	24.196.751,00	100,0
<b>Ukupno</b>	<b>100.988.451,00</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>103,0</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>100,0</b>

Iz gornje tablice je razvidno da se u idućem razdoblju svake godine mijenja struktura prihoda za decentralizirane funkcije školstva. Tako se sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva povećavaju u 2020. godini za 10,6% da bi u 2021. godini pala za 2,9% dok se u zadnjoj godini projiciranog razdoblja sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva smanjuju za dodatnih 18,8%.

S druge strane sredstva za decentraliziranu funkciju srednjeg školstva se smanjuju u 2020. godini za 5,9% da bi se u 2021. i 2022. godini povećala za 3,9% i 24,0%.

**Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge** zajedno predstavljaju **županijske poreze** i oni su u 2020. godini planirani na razini od 21,3 milijuna kuna, odnosno sa na razini 2019. godine. Županijske poreze čine porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte te porez na automate za zabavne igre, pri čemu je najznačajniji porez na cestovna motorna vozila (19,6 milijuna kuna u 2020. godini). U projekcijama za 2021. i 2022. godinu prihoda od županijskih poreza planirani su na razini 2020. godine.

Ukupan konsolidirani prihod od **pomoći** u 2020. godini planiran je na razini od 552,9 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine taj iznos smanjivao na 523,5 i na 513,8 milijuna kuna, odnosno za 5,3% i 1,9%. Od navedenog iznosa za 2020. godinu 140,1 milijun kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Županija, a 412,8 milijuna kuna na pomoći koje će ostvarivati njeni proračunski korisnici što je prikazano u Tablici 8.

**Tablica 8.:** Struktura planiranih prihoda od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države u 2020. godini prema korisnicima

Oznaka	Konsolidirani	Vlastiti izvori Županije	Prihod proračunskih korisnika
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.862.501,00	15.406.150,00	1.456.351,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.091.446,54	35.091.446,54	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	239.145,77	20.000,00	219.145,77
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.952.551,00	60.952.551,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	395.930.755,93		395.930.755,93
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	40.828.633,87	28.667.502,17	12.161.131,70
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.002.466,00		3.002.466,00
<b>Ukupno pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države</b>	<b>552.907.500,11</b>	<b>140.137.649,71</b>	<b>412.769.850,40</b>

Iz gornje Tablice je razvidno da Županija u 2020. godini planira ostvariti 60,9 milijuna kuna od potpora za decentralizirane funkcije, što je prikazano i u Tablici 6. Isto tako, u 2020. godini Županija planira prihod od pomoći iz drugih proračuna u visini 35,1 milijun kuna pri čemu se najveći dio odnosi na prihod od pomoći iz Državnog proračuna

za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (10,2 milijuna kuna) te na planirana sredstva pomoći za obavljanje povjerenih poslova državne uprave (22,5 milijuna kuna). Sredstva za navedene dvije namjene planirana su i u projekcijskom razdoblju u istim iznosima.

Značajan iznos prihoda od pomoći odnosi se na prihode za provedbu EU projekata (podskupine 632 i 638) koji u sljedećoj godini iznose 44,1 milijun kuna pri čemu se najveći iznosi odnose na projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (24,7 milijuna kuna), projekt Pomoćnici u nastavi (2,5 milijuna kuna), projekt Mala Barka 2 (5,9 milijuna kuna), Artvision+ (4,1 milijun kuna), Arca Adriatica (1,2 milijuna kuna) te projekt MOSES (1,2 milijuna kuna).

Proračunski korisnici planirali su u 2020. godini ukupno 412,8 milijuna kuna prihoda od pomoći, pri čemu se najveći dio navedenog iznosa odnosi na prihode od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (395,9 milijuna kuna). Najviše prihoda od pomoći iz nenadležnog proračuna planirale su ustanove školstva (380,8 milijuna kuna), ustanove u zdravstvu (9,8 milijuna kuna) te ustanove socijalne skrbi (3,5 milijuna kuna). Ovdje treba napomenuti da se od 2020. godine, temeljem uputa Ministarstva financija, u sklopu konsolidiranog Proračuna Županije planiraju i rashodi za plaće u ustanovama školstva što do sada nije bio slučaj. Izvor za pokriće navedenih rashoda za zaposlene upravo su prihodi od pomoći iz nenadležnog proračuna koji su zbog svega navedenog zabilježili veliko povećanje u odnosu na 2019. godinu (preko 10 puta). U 2020. godini proračunski korisnici su planirali i ukupno 13,6 milijuna kuna prihoda od pomoći za provedbu EU projekata (podskupine 632 i 638). Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na planirane prihode Doma zdravlja (3,7 milijuna kuna), Regionalne razvojne agencije (3,4 milijuna kuna), JU Priroda (3,0 milijuna kuna), Zavoda za hitnu medicinu (1,0 milijuna kuna) te Prirodoslovnog muzeja (1,0 milijuna kuna). Isto tako, proračunski korisnici su u idućoj godini planirali 3,0 milijuna kuna prihoda temeljem prijenosa između korisnika istog proračuna. Riječ je o transferima iz Županijskog proračuna prema proračunskim korisnicima, u ovom slučaju za provedbu EU projekata, i to kako slijedi: Prirodoslovnom muzeju za provedbu projekta Kulturno-turistička ruta Putevima Frankopana (2,1 milijun kuna), Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja za provedbu EU projekata Mala barka 2 (0,6 milijun kuna) i Arca Adriatica (0,2 milijuna kuna) te Regionalnoj razvojnoj agenciji za provedbu EU projekata EnerNOB i EnerNetMob (0,06 milijuna kuna).

Ukupni konsolidirani **prihodi od imovine** planirani su u 2020. godini u iznosu od 20,2 milijuna kuna. U 2021. godini navedeni prihodi se planiraju s padom od 3,1% da bi u zadnjoj godini projekcijskog plan bio povećan za 1,1%. Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine u 2020. godini 19,7 milijuna se odnosi na prihode Županije, dok se 0,5 milijuna kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sklopu svojih prihoda od imovine planirala 2,6 milijuna kuna od financijske imovine (kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihoda iz dobiti trgovačkih društava u njenom vlasništvu) te 17,1 milijuna kuna od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja te prihodi od legalizacije).

**Ukupan prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima** planira se u 2020. godini u iznosu od 96,2 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planira s blagim rastom od 0,7% i 0,3%, odnosno u iznosima od 96,9 i 97,2 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa za navedenu skupinu prihoda u 2020. godini Županija je planirala 6,7 milijuna kuna, od čega se gotovo cijeli iznos odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a tek 0,2 milijuna kuna na prihode po posebnim propisima. Proračunski korisnici su, u sklopu navedene skupine prihoda, u 2019. godini planirali 89,5 milijuna kuna prihoda po posebnim propisima od čega se najveći dio odnosi na prihode

ustanova u socijalnoj skrbi (40,6 milijuna kuna), ustanova zdravstva (27,4 milijuna kuna) te ustanova školstva (20,9 milijuna kuna).

**Ukupan prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija** planira se u 2020. godini u iznosu od 78,0 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine projekcijskog razdoblja planirao s rastom od 0,8% i 1,6%, odnosno u iznosima od 78,7 i 79,9 milijuna kuna. Navedeni iznosi se u cijelosti odnose se na prihode proračunskih korisnika, pri čemu se većina odnosi na prihod od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga (76,4 milijuna kuna), a manji iznos na prihode od donacija (1,6 milijun kuna). Najveći dio prihoda od prodaje planirale su ustanove u zdravstvu (71,9 milijun kuna) i ustanove školstva (3,5 milijuna kuna).

Ukupan iznos prihoda od **HZZO-a temeljem ugovornih obveza** u cijelosti se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova i u 2020. godini su planirani u iznosu od 309,0 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 19,3 milijuna kuna ili 6,7% u odnosu na 2019. godinu. U iduće dvije godine planirani se rast navedenog prihoda po stopama 2,4% i 0,5%.

Ukupni **prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** u 2020. godini na razini konsolidiranog proračuna iznose 0,36 milijuna kuna, od čega se 0,14 milijuna kuna odnosi na prihod Županije, a 0,22 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika.

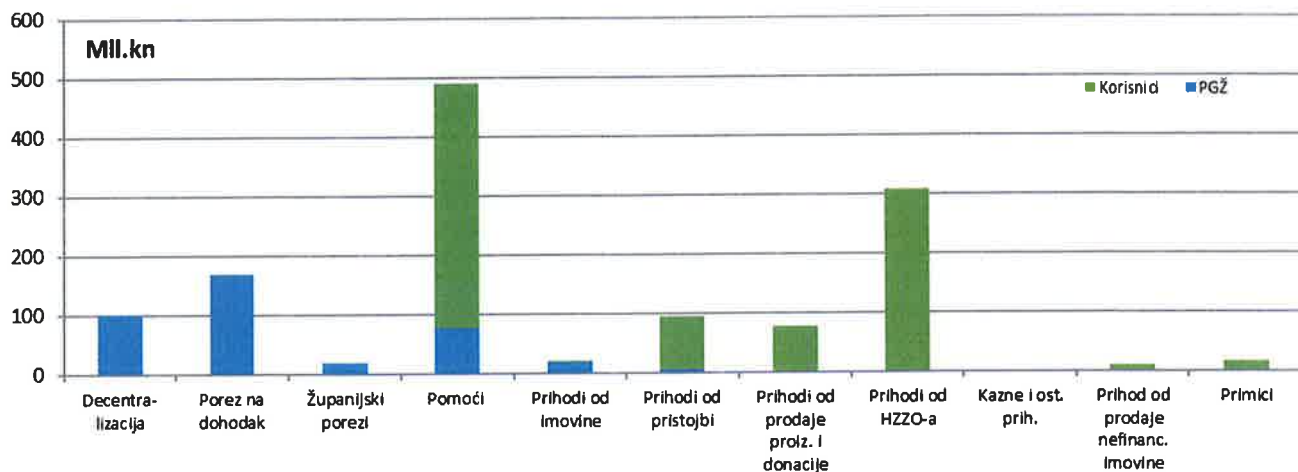
**Prihod od prodaje nefinancijske imovine** na razini konsolidiranog Proračuna planiran je u 2020. godini u iznosu od 10,8 milijuna kuna, pri čemu se cjelokupni iznos odnosi na planirani prihod korisnika. Najveći dio (10,7 milijuna kuna) od navedenog iznosa odnosi se na planirani prihod Doma zdravlja PGŽ od prodaje stare zgrade Doma zdravlja u Novom Vinodolskom, a koji će se prihod koristiti u sljedećoj godini za jednokratnu otplatu kredita uzetog za izgradnju novog Doma zdravlja.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 18,0 milijuna kuna od čega se 0,5 milijuna kuna odnosi na primitak od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava, a 17,5 milijuna kuna na primitke od zaduživanja. U 2020. godini planiraju se zadužiti kako slijedi: Županija u iznosu od 3,0 milijuna kuna za rekonstrukciju zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 u Malom Lošinj (ukupno 7,0 milijuna kuna uključujući i 2021. godinu), Thalassotherapie Opatija u iznosu od 5,3 milijuna kuna za nabavku angio uređaja, Dom zdravlja PGŽ 5,97 milijuna kuna za kapitalni projekt izgradnje zgrade Doma zdravlja u Novom Vinodolskom te Lječilište Veli Lošinj za 3,3 milijuna kuna za kapitalni projekt Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj. U iduće dvije godine projekcijskog razdoblja primitke od zaduživanja planirala je jedino Županija i to 9,0 milijuna kuna u 2021. godini (4,0 milijuna kuna za kapitalni projekt rekonstrukciju zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 u Malom Lošinj i 5,0 milijuna kuna za projekt izgradnje nove zgrade OŠ u Marinićima) te 5,0 milijuna kuna u 2022. godini (za projekt izgradnje nove zgrade OŠ u Marinićima).

. U Prilogu IV ovog materijala dan je i analitički prikaz Računa financiranja koji sadrži pregled primitaka po korisnicima.

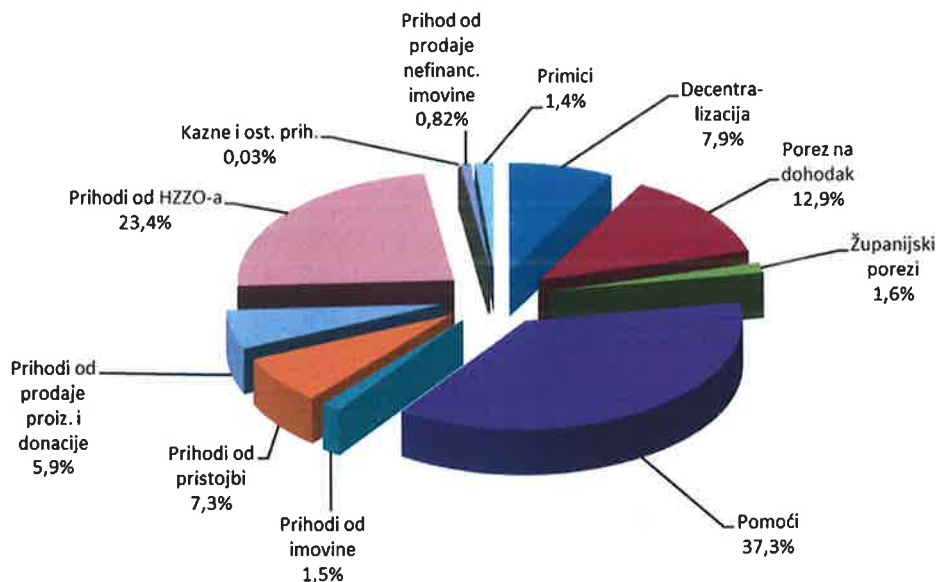
U Grafikonu 3. dan je pregled ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u 2020. godini s dodatnim prikazom na vlastite izvore Županije, odnosno vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

**Grafikon 3.:** Vlastiti izvori Županije i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2020. godinu



Struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu iskazana je u nastavku.

**Grafikon 4.:** Struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu



#### 4. RASHODI / IZDACI

Ukupni (konsolidirani) rashodi / izdaci Proračuna za 2020. godinu iznose 1,320 milijarde kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu. U sljedeće dvije godine konsolidirani rashodi i izdaci planiraju se na razini od 1,285 i 1,280 milijarde kuna.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2020. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je slijedeći:

- otplata zajmova i kredita;

- financijske obveze što proizlaze iz zakona, te odluka Županijske skupštine i Župana;
- financiranje zakonskog standarda ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Županije (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela Županije, političkih stranaka, vijeća nacionalnih manjina, te funkcioniranje upravnih tijela Županije);
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje nadstandardnih rashoda / izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

U nastavku se daje pregled konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji kao i izvorima financiranja.

### **Ekonomska klasifikacija**

U Tablici 9. dan je prikaz konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

**Tablica 9.:** Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2018. – 2022. godine

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>737.768.159,93</b>	<b>819.907.808,62</b>	<b>1.213.340.911,13</b>	<b>1.203.949.042,05</b>	<b>1.212.640.856,55</b>
31 Rashodi za zaposlene	364.484.443,45	390.677.901,90	789.944.921,65	795.513.087,61	799.381.421,11
- županijska uprava	38.379.692,96	42.932.781,24	68.046.587,97	65.806.100,00	64.944.000,00
- proračunski korisnici (iz Proračuna)	39.024.101,14	43.259.004,17	42.165.910,76	42.910.065,19	44.899.165,19
- proračunski korisnici (vlastiti i namjenski prihodi)	287.080.649,35	304.486.116,49	679.732.422,92	686.796.922,42	689.538.255,92
32 Materijalni rashodi	283.494.237,77	318.001.060,13	305.190.280,14	306.312.089,10	309.454.181,10
34 Financijski rashodi	2.307.682,62	2.028.366,70	2.114.318,48	1.853.822,48	1.796.211,48
35 Subvencije	10.155.468,12	10.629.458,11	12.318.000,00	10.171.000,00	12.660.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.708.601,30	33.378.287,78	37.021.500,24	27.616.689,24	25.146.689,24
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.358.898,57	11.442.902,49	12.091.813,38	12.293.813,38	12.284.813,38
38 Ostali rashodi	40.258.828,10	53.749.831,51	54.660.077,24	50.188.540,24	51.917.540,24
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.181.261,47</b>	<b>101.991.099,67</b>	<b>88.056.753,87</b>	<b>74.061.933,95</b>	<b>63.264.143,45</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>10.051.091,71</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>7.409.024,00</b>	<b>4.915.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>1.280.820.000,00</b>

**Ukupni rashodi poslovanja** planirani su u 2020. godini u iznosu od 1,213 milijarde kuna i za 48,0% su veći u odnosu na 2019. godinu. Navedeno povećanje u prvom je redu rezultat povećanja rashoda za zaposlene, koji su 102,2% veći u odnosu na prošlu godinu. Od navedenog ukupnog iznosa rashoda poslovanja 342,2 milijuna kuna odnosi se na rashode poslovanja financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 871,1 milijun kuna odnosi na rashode poslovanja financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U 2021. godini rashodi ukupni rashodi poslovanja planiraju se uz smanjenje od 0,8%, odnosno na razinu od 1,204 milijarde kuna dok se u posljednjoj godini

idućeg proračunskog razdoblja planiraju u iznosu od 1,212 milijuna kuna, odnosno uz rast od 0,7%.

**Ukupni rashodi za zaposlene** u 2020. godini planirani su na razini od 789,9 milijuna kuna od čega se 68,0 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlenike županijske uprave, 42,2 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz vlastitih izvora Županije te 679,7 milijuna kuna na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. U 2021. i 2022. godini konsolidirani rashodi za zaposlene povećavaju se po stopi od 0,7% i 0,5%, odnosno na razinu od 795,5 i 799,4 milijuna kuna.

**Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi** povećavaju se u 2020. godini za 25,1 milijun kuna ili 58,5%. Najveći dio ovog povećanja (24,5 milijuna kuna) odnosi se na osiguranje sredstava za službenike i namještenike ureda državne uprave koji se preuzimaju 01.01.2020. godine. U okviru ovih rashoda za 2020. godinu iskazani su i rashodi za zaposlene u sklopu EU projekata i to u iznosu 3,6 milijuna kuna, a koji se u 2021. i 2022. godini, zbog završetaka EU projekata, smanjuju na iznose od 1,1 milijun kuna i 24.000,00 kuna. Zbog navedenog, ukupni rashodi za zaposlene u županijskoj upravi se smanjuju u 2021. i 2022. godini za 3,3% i 1,3%, odnosno na razinu 65,8 i 64,9 milijuna kuna.

**Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika**, financirani iz vlastitih izvora Županije za 2020. godinu, odnose se kako slijedi: 39.500,00 kuna na vijeća nacionalnih manjina, 4,2 milijuna kuna na JU zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2,1 milijuna kuna na JU Priroda, 12,6 milijuna kuna na zdravstvene ustanove, 3,4 milijuna kuna na ustanove u školstvu, 0,9 milijuna kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, 0,8 milijuna kuna za JU Regionalna razvojnu agenciju, 1,4 milijuna kuna za Regionalnu energetska agenciju Kvarner, 9,6 milijuna kuna na ustanove u socijalnoj skrbi te 7,0 milijuna kuna na ustanove u kulturi. U 2021. ovi rashodi se planiraju s rastom od 1,8%, a u 2022. godini sa 4,6%.

**Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika** povećavaju se u 2020. u odnosu prema 2019. godini za 375,2 milijuna kuna (123,2%) i u 2020. godini iznose 679,7 milijuna kuna. Najveći dio spomenutog povećanja odnosi se na uključivanje rashoda za zaposlene ustanova školstva u konsolidirani Proračun Županije, što do sada nije bio slučaj. Tako se ukupni rashodi za zaposlene, financirani iz vlastitih i namjenskih izvora, odnose kako slijedi: 368,6 milijuna kuna na ustanove školstva, 279,4 milijuna kuna na ustanove zdravstva, 28,2 milijuna kuna na ustanove socijalne skrbi, 2,5 milijuna kuna na Regionalnu razvojnu agenciju, 0,8 milijuna kuna na Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja, 133.000 kuna na Prirodoslovni muzej te 124.000,00 kuna Regionalnu energetska agenciju.

Ukupni **materijalni rashodi** konsolidiranog Proračuna u 2020. godini planirani su na razini od 305,2 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planiraju s rastom od 0,4% i 1,0%, odnosno na razini od 306,3 i 309,4 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda u 2020. godini 116,7 milijuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 188,5 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Materijalne rashode u 2020. godini financirane iz vlastitih izvora Županije čini: 65,3 milijuna kuna rashodi za usluge, 30,4 milijuna kuna rashodi za materijal i energiju, 12,7 milijuna kuna naknade troškova zaposlenima, 0,3 milijuna kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 8,0 milijuna kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Od ukupnih materijalnih rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika najveći se dio odnosi na zdravstvene ustanove (136,6 milijuna kuna), ustanove školstva (32,0 milijuna kuna) te ustanove u socijalnoj skrbi (15,7 milijun kuna).

Ukupni **financijski rashodi** planirani su u 2020. godini u iznosu od 2,1 milijuna kuna, dok se za iduće dvije godine navedeni rashodi smanjuju na iznos od 1,8 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa financijskih rashoda u 2020. godini 0,9 milijun kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 1,2 milijuna kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda 1,0 milijun kuna se odnosi na kamate za primljene zajmove kredite, a 1,1 milijun kuna na ostale financijske rashode.

Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijske uprave i oni su u 2020. godini planirani u iznosu od 12,3 milijuna kuna od čega se 8,7 milijuna kuna odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a 3,6 milijuna kuna na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U iduće dvije godine prvo se planira smanjenje subvencija u 2021. godini i to za 17,4% na razinu od 10,2 milijuna kuna, da bi se u 2022. godini planiralo njihovo povećanje za 24,5%, odnosno na razinu od 12,7 milijuna kuna.

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** 2020. godini su planirani u iznosu od 37,0 milijuna kuna i u cijelosti se odnose na rashode financirane iz županijskih izvornih prihoda. Od navedenog ukupnog iznosa 8,2 milijuna kuna odnosi se na pomoći unutar općeg proračuna, 13,8 milijuna kuna na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 6,6 milijuna kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna, 3,0 milijuna kuna na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna te 5,4 milijuna kuna na pomoći inozemnim vladama. U 2021. i 2022. godini rashodi za pomoći se, zbog smanjenja pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, smanjuju i to za 25,4% i 8,9%, odnosno na razinu od 27,6 i 25,1 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u 2020. godini u iznosu od 12,1 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine projekcijskog razdoblja planirale na razini od 12,3 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa navedene skupine rashoda u 2020. godini 10,7 milijuna kuna odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije dok se preostalih 1,4 milijuna kuna odnosi na rashode proračunskih korisnika financiranih iz njihovih iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni **ostali rashodi** planirani su u 2020. godini na razini od 54,7 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine prvo planira pad navedenih rashoda u 2021. godini za 8,2%, odnosno na razinu od 50,2 milijun kuna, da bi se u 2022. godini navedeni rashodi povećali za 3,4%, odnosno na razinu od 51,9 milijuna kuna. Od ukupno navedenog iznosa ovih rashoda za 2020. godinu, 54,4 milijuna kuna se odnosi na rashode financiranih iz vlastitih izvora Županije pri čemu se 21,5 milijuna kuna planira za tekuće donacije, 11,5 milijuna kuna za kapitalne donacije, 20,1 milijuna kuna za kapitalne pomoći, 1,0 milijun kuna za izvanredne rashode te 0,3 milijuna kuna za kazne, penale i naknade štete. Preostali iznos od 0,2 milijuna kuna ostalih rashoda proračunski korisnici su planirali na teret vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2020. godini iznose 88,0 milijuna kuna i za 13,7% su manji nego prethodne godine. Od navedenog ukupnog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini, 57,0 milijuna kuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 31,0 milijuna kuna na rashode za nefinancijsku imovinu financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Od iznosa navedenih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije najveći dio se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (39,7 milijuna kuna), nabavu postrojenja i opreme (7,1 milijun kuna) te nabavu nematerijalne imovine (5,4 milijuna kuna). Ovi potonji rashodi u najvećem dijelu se odnose na rashode za ulaganja u tuđoj imovini radi prava korištenja u sklopu EU projekata (3,9 milijuna kuna u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 0,8 milijuna kuna u sklopu projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima, 0,2 milijuna kuna u sklopu projekta EnerNETmob).

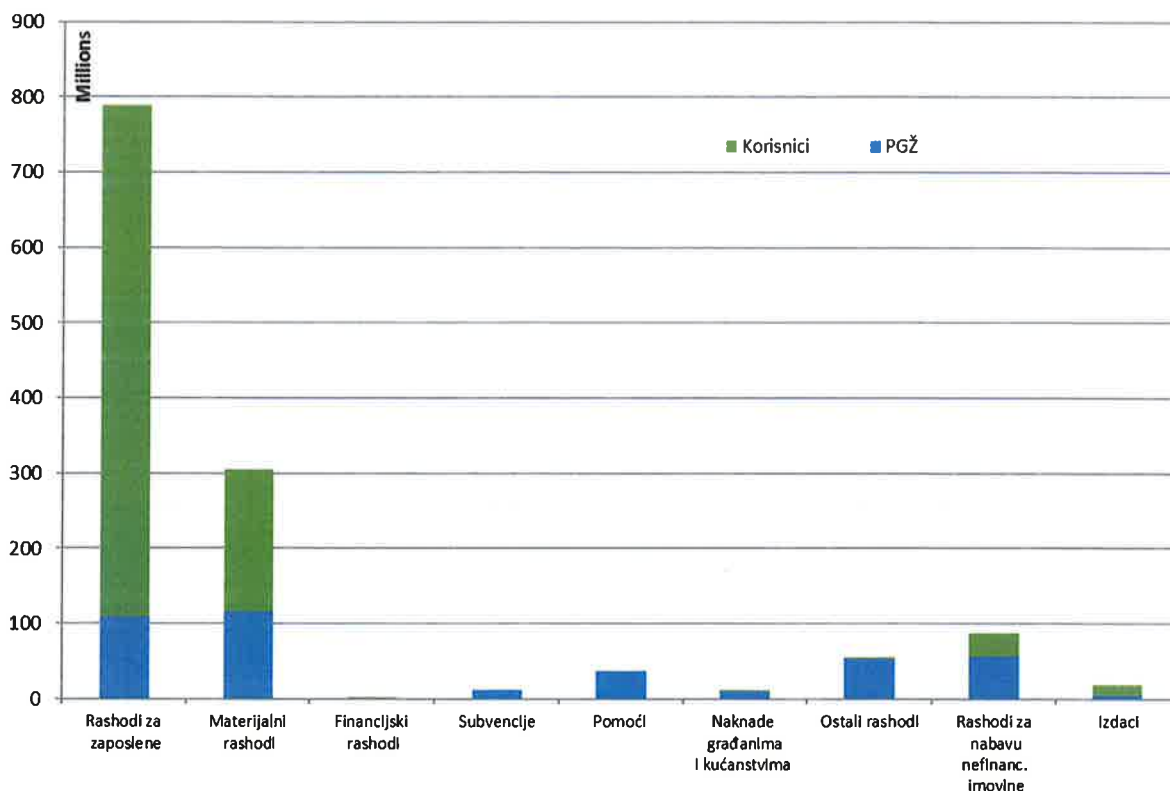
Od 31,0 milijun kuna rashoda za nefinancijsku imovinu financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u 2020. godini najveći dio (20,8 milijuna kuna) se odnosi na rashode zdravstvenih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg školstva (5,2 milijuna kuna), JU Priroda (2,7 milijuna kuna) te Prirodoslovnog muzeja (1,3 milijuna kuna).

Planirani **izdaci** u 2020. godini iznose 19,0 milijuna kuna od čega se 5,7 milijuna kuna odnosi na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka, a 13,3 milijuna kuna na izdatke proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. Iznos izdataka financiran iz županijskih vlastitih izvora odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to za otplatu glavnice kredita Thalassotherapie Crikvenice (2,0 milijuna kuna), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (0,6 milijuna kuna), za otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove zgrada škola (1,9 milijun kuna) te za otplatu glavnice zajma za izgradnju ŽCGO Marišćina (0,7 milijuna kuna) dok se 0,5 milijuna kuna odnosi na planirane izdatke za zajmove u sklopu novo ustrojene jamstvene zalihe.

Izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika odnose se na planirane izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i to Doma zdravlja OGŽ (10,6 milijuna kuna), Prirodoslovnog muzeja (1,9 milijun kuna), Thalassotherapie Opatija (0,8 milijuna kuna) te Lječilište Veli Lošinj (17.149,00 kuna). U Prilogu IV ovog materijala dan je i analitički prikaz Računa financiranja koji sadrži pregled izdataka po korisnicima.

Na Grafikonu 5. dan je prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna za 2020. godinu na kojem je razvidno udio financiranja iz vlastitih izvora Županije te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

**Grafikon 5.:** Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu

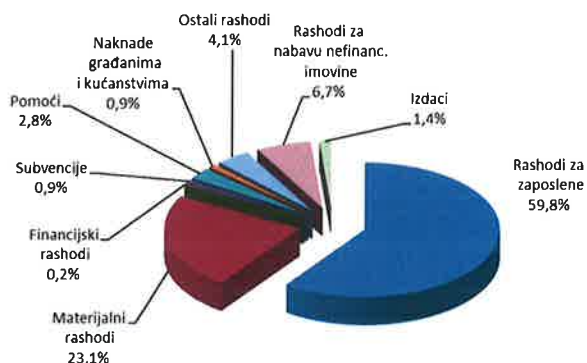


Na Grafikonu 6. dana je usporedba struktura konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2020. godini. Iz navedenog Grafikona je razvidno da u konsolidiranom Proračunu za 2020. godinu najdominantniju ulogu imaju rashodi za zaposlene s udjelom od 59,8% u ukupnim rashodima i izdacima te materijalni rashodi s udjelom od 23,1%. U konsolidiranom Proračunu za 2020. godinu udjel rashoda za nabavu

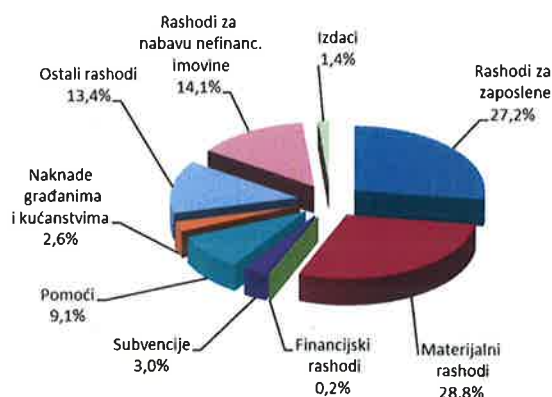
nefinancijske imovine iznosi 6,7%. Ako se promatra struktura rashoda i izdataka Županije, bez uključenih rashoda i izdataka financiranih na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, najveći udjel imaju materijalni rashodi (28,8%), nakon kojih slijede rashodi za zaposlene (27,2%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 14,1% ukupnih rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije.

**Grafikon 6.:** Usporedba struktura konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2020. godini

**Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka**



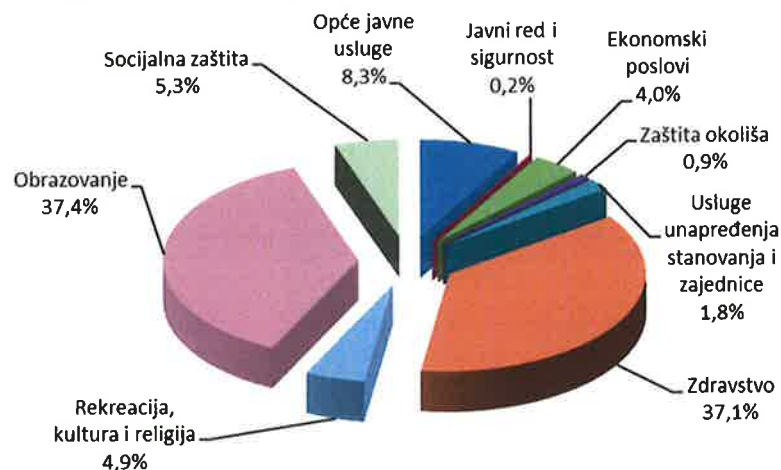
**Struktura rashoda i izdataka izvornog Proračuna**



### Funkcijska klasifikacija

**Funkcijska klasifikacija** prikazuje rashode (bez izdataka) za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura rashoda (bez izdataka) Proračuna za 2020. godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da u 2020. godini najviše (37,4%) konsolidiranih rashoda i izdataka Proračuna usmjereno u funkciju Obrazovanja, nakon kojeg slijedi Zdravstvo sa 37,1%, Opće javne usluge sa 8,3% udjela te Socijalna zaštita sa 5,3% udjela u ukupnim rashodima.

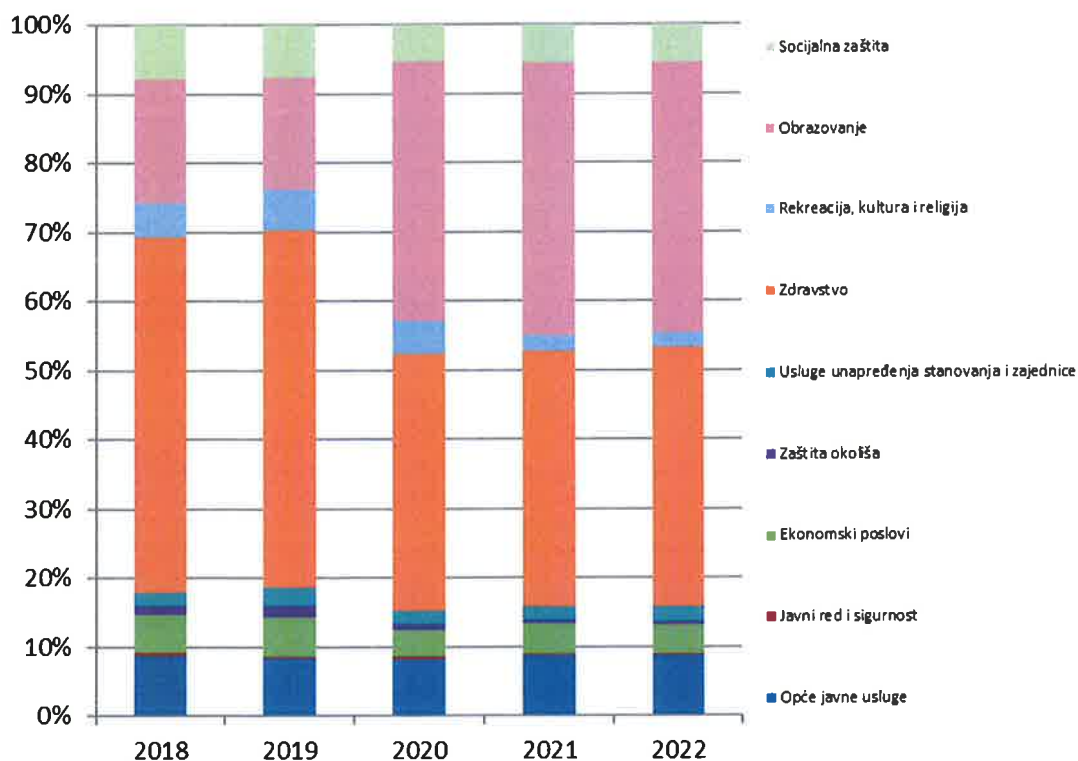
**Grafikon 7.:** Struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na Grafikonu 8. prikazana je struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2018. – 2022. godine. Iz grafikona je razvidno da se u odnosu na 2019. godinu struktura rashoda za 2020. prema funkcijama mijenja na način da se udjel funkcije Obrazovanja značajno povećava (sa 16,2% na 37,4%) zbog uključivanja rashoda za zaposlene u konsolidirani Proračun dok se posljedično udjeli svih drugih funkcija smanjuju. To smanjenje je nešto blaže kod funkcije Opće javne usluge (sa 8,4% na 8,3%) zbog značajnog povećanja troškova županijske uprave u 2020. godini uzrokovanog preuzimanjem poslova državne uprave i službenika i namještenika ureda državne uprave.

U 2021. godini značajno se, zbog smanjenja planiranih sredstava za EU projekte, a prije svega projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, smanjuje udio funkcija rekreacije, kulture i religije i to za 2,6%. U 2022. godini nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

**Grafikon 8.:** Struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2018. – 2022. godine prema funkcijskoj klasifikaciji



U prilogu se daje i pregled rashoda Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji (Prilog II).

### Organizacijska klasifikacija

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna. Iz Tablice 10, u kojoj je prikazan raspored sredstava po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 2018. – 2022. godine, vidljivo je da se od 2020. godine, u razdjelu *Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu*, uspostavljaju posebne glave za svaku ustanovu u kulturi, umjesto jedne, a sve radi veće transparentnosti i pravilne primjene proračunskih klasifikacija. Isto tako razdjel *UO za gospodarenje imovinom i opće poslove*, sukladno Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, mijenja naziv u *UO za opću upravu i upravljanje imovinom*.

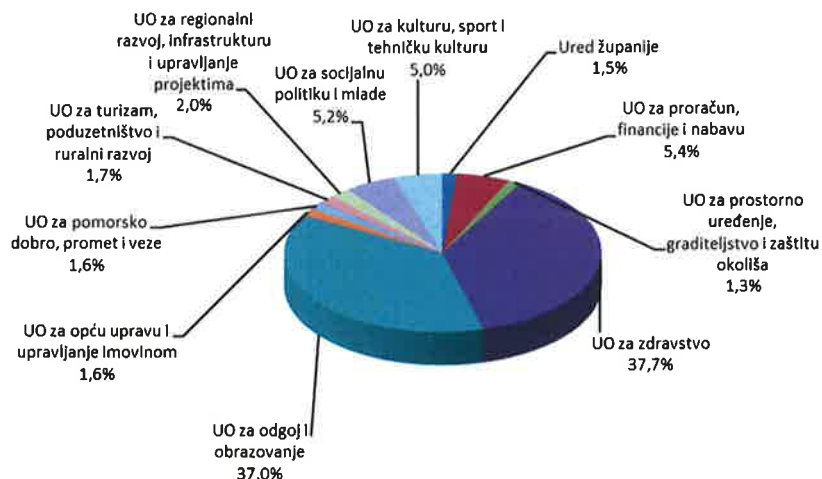
**Tablica 10.:** Raspored sredstava po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 2018. - 2022. godine

Red. broj	Upravna tijela	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Ured županije	19.373.566,26	20.706.000,00	19.168.000,00	21.924.000,00	21.660.000,00
1.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	12.597.288,71	13.126.000,00	12.327.000,00	15.080.000,00	14.358.000,00
1.2.	Ured	6.085.475,53	6.921.000,00	6.105.000,00	6.108.000,00	6.566.000,00
1.3.	Ured unutarnje revizije	24.569,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.4.	Vijeća nacionalnih manjina	666.233,02	616.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	39.733.440,41	43.935.000,00	71.243.000,00	71.494.000,00	72.538.000,00
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	12.037.246,72	16.669.000,00	17.521.000,00	14.061.000,00	14.917.000,00

3.1.	Upravni odjel	598.554,05	1.199.006,71	819.550,00	869.100,00	919.400,00
3.2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	7.884.271,58	8.509.193,29	8.233.150,00	8.664.900,00	8.864.600,00
3.3.	JU "Priroda"	3.554.421,09	6.960.800,00	8.468.300,00	4.527.000,00	5.133.000,00
<b>4.</b>	<b>Upravni odjel za zdravstvo</b>	<b>434.158.575,73</b>	<b>482.351.000,00</b>	<b>497.347.000,00</b>	<b>476.996.000,00</b>	<b>481.110.000,00</b>
4.1.	Upravni odjel	5.623.457,68	7.412.916,19	2.789.297,00	2.646.562,00	2.747.040,00
4.2.	Županijske ustanove zdravstva	428.535.118,05	474.938.083,81	494.557.703,00	474.349.438,00	478.362.960,00
<b>5.</b>	<b>Upravni odjel za odgoj i obrazovanje</b>	<b>148.904.803,54</b>	<b>150.453.000,00</b>	<b>489.066.000,00</b>	<b>507.150.000,00</b>	<b>500.172.000,00</b>
5.1.	Upravni odjel	1.282.283,69	1.224.399,10	1.372.809,15	1.372.402,94	1.372.176,44
5.3.	Županijske ustanove osnovnog školstva	90.947.482,35	82.718.066,20	241.159.494,42	257.714.440,85	241.765.177,35
5.5.	Županijske ustanove srednjeg školstva	56.675.037,50	66.510.534,70	246.533.696,43	248.063.156,21	257.034.646,21
<b>6.</b>	<b>Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom</b>	<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>21.503.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze</b>	<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>20.663.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj</b>	<b>18.505.408,31</b>	<b>23.980.000,00</b>	<b>22.726.000,00</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>22.972.000,00</b>
8.1.	Upravni odjel	15.759.425,10	21.255.000,00	20.121.000,00	22.194.000,00	20.367.000,00
8.2.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	2.745.983,21	2.725.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
<b>9.</b>	<b>Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima</b>	<b>23.436.600,43</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>26.899.000,00</b>	<b>30.254.000,00</b>	<b>29.149.000,00</b>
9.1.	Upravni odjel	19.615.633,07	25.972.000,00	19.212.000,00	19.099.000,00	20.456.000,00
9.3.	JU Regionalna razvojna agencija PGŽ	1.527.717,93	2.890.000,00	5.487.000,00	6.355.000,00	6.353.000,00
9.4.	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.293.249,43	2.397.000,00	2.200.000,00	4.800.000,00	2.340.000,00
<b>10.</b>	<b>Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade</b>	<b>65.524.591,07</b>	<b>69.466.000,00</b>	<b>69.297.000,00</b>	<b>69.224.000,00</b>	<b>69.807.000,00</b>
10.1.	Upravni odjel	10.109.041,64	10.333.392,88	9.318.358,00	9.240.358,00	9.548.358,00
10.2.	Županijske ustanove u socijalnoj skrbi	55.415.549,43	59.132.607,12	59.978.642,00	59.983.642,00	60.258.642,00
<b>11.</b>	<b>Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu</b>	<b>41.643.963,68</b>	<b>56.347.000,00</b>	<b>65.813.000,00</b>	<b>29.341.000,00</b>	<b>26.329.000,00</b>
11.1.	Upravni odjel	24.627.198,45	35.532.748,60	49.372.823,00	17.464.370,00	14.952.000,00
11.2.	Županijske ustanove u kulturi	17.016.765,23	20.814.251,40			
11.3.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka			7.977.490,00	6.243.630,00	5.704.000,00
11.4.	Prirodoslovni muzej Rijeka			7.409.687,00	4.580.000,00	4.620.000,00
11.5.	Ustanova I.M.Ronjgov			1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
<b>U K U P N O :</b>		<b>840.880.251,74</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>1.280.820.000,00</b>

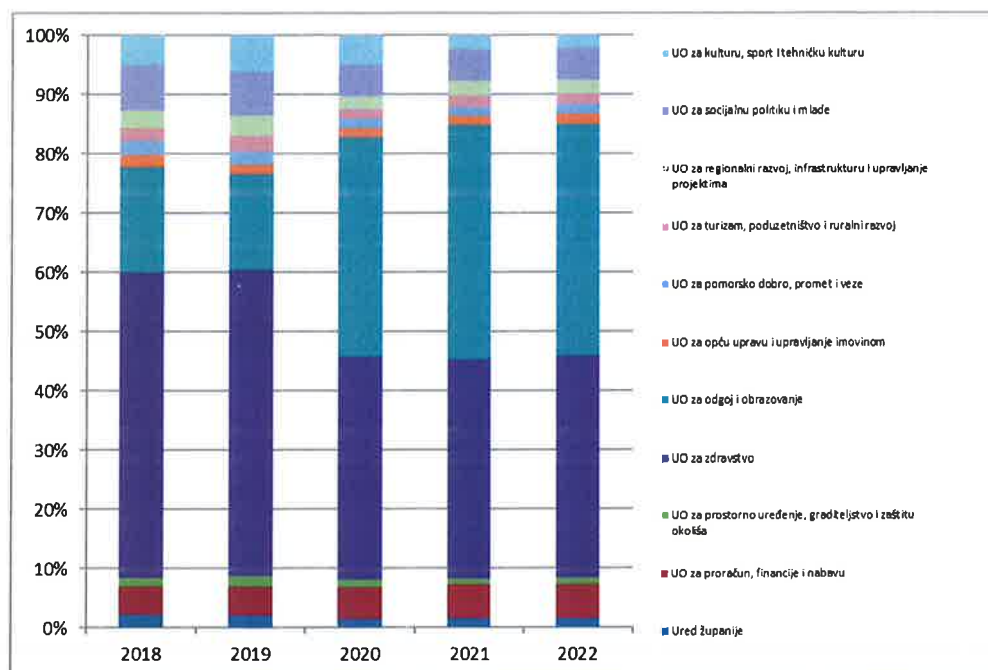
U Grafikonu 9. je dan prikaz strukture rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna za 2020. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji iz kojeg je vidljivo da 74,7% ukupnog Proračuna otpada na dva upravna tijela: UO za zdravstvo i UO za odgoj i obrazovanje.

**Grafikon 9.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



U Grafikonu 10. je prikazana struktura konsolidiranog Proračuna u razdoblju 2018. – 2022. godine prema organizacijskoj klasifikaciji iz kojeg je vidljivo značajno povećanje udjela UO za odgoj i obrazovanje u 2020. godini zbog već spomenutog uključivanja rashoda za zaposlene ustanova školstva u konsolidirani Proračun. Osim UO za odgoj i obrazovanje, jedini UO za proračun, financije i nabavu bilježi povećanje udjela u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna 2020. godinu i to zbog povećanja rashoda za zaposlene službenika i namještenika ureda državne uprave koji bi se trebali, zajedno sa poslovima državne uprave, preuzeti od početka 2020. godine.

**Grafikon 10.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2018. – 2022. godine prema organizacijskoj klasifikaciji

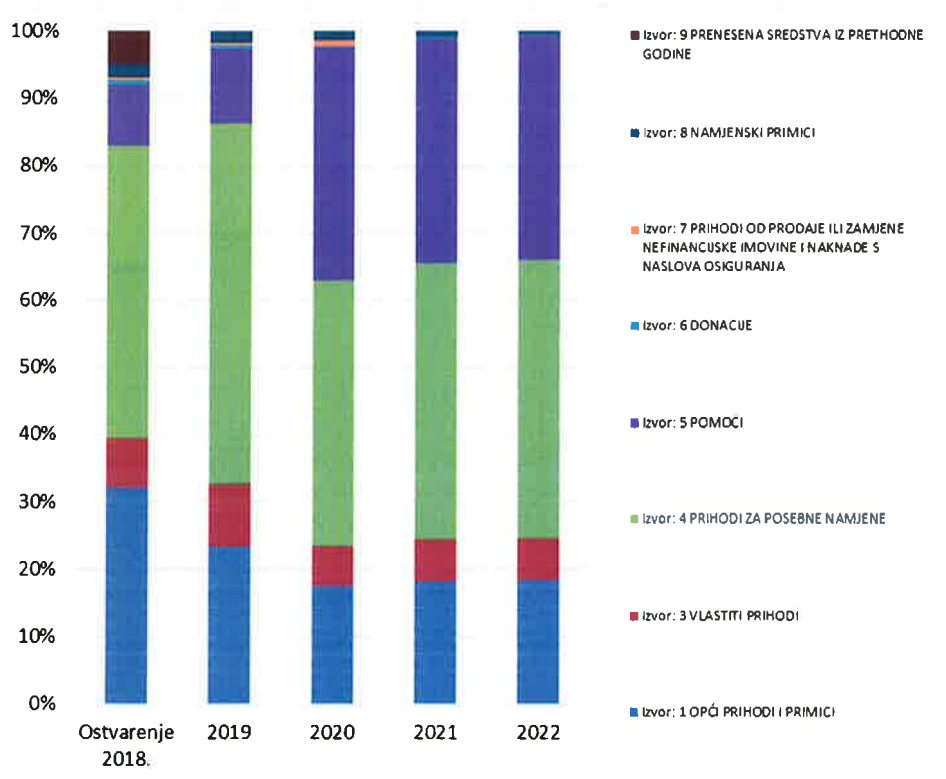


### Izvori financiranja

U Grafikonu 11. dan je pregled strukture rashoda i izdataka prema izvorima financiranja Proračuna u razdoblju 2018. – 2022. godine iz kojeg je vidljivo da se najveći dio rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna financira iz izvora Prihoda za posebne namjene čiji udjel u sljedećem

trogodišnjem razdoblju iznosi u prosjeku 40,6% ukupnih rashoda i izdataka. Udjel rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora Pomoći je, zbog uključivanja rashoda za zaposlene ustanova školstva koji se financiraju iz Državnog proračuna, značajno porastao u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio 11,1% i u prosjeku za sljedeće tri godine iznosi 33,9%. Izvor 1- Opći prihodi i primici predstavlja jedini nenamjenski izvor financiranja i rashodi i izdaci financirani iz tog izvora u sljedećem trogodišnjem razdoblju sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna u prosjeku sa 18,1% što je niže u odnosu na 2019. godinu kada je njihov udjel iznosio 23,4%.

**Grafikon 11.:** Struktura izvora financiranja Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2018. – 2022. godine



U prilogu se daje i pregled proračunskih sredstava po izvorima i to: prihoda/primitaka i rashoda/izdataka po izvorima (Prilog I) te proračunskih sredstava prema nositeljima i proračunskim korisnicima razrađenih po izvorima (Prilog III).

U razdoblju od 29.10. do 4.11.2019. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da je na internetskim stranicama Županije prezentiran Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Tijekom internetske javne rasprave nije bilo prijedloga o čemu je sastavljeno Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu V.

## 5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 4. studenog 2019. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog proračuna, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 39. stavka 1. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2019. godine donijela je

### **Zaključak**

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

## Prilog I - Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.644.776,74	202.304.822,16	69,61	231.818.120,17	114,59	236.062.763,46	101,83	236.383.944,96	100,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.644.776,74	202.304.822,16	69,61	231.818.120,17	114,59	236.062.763,46	101,83	236.383.944,96	100,14
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	70.946.532,85	77.400.196,13	109,10	78.145.256,32	100,96	78.757.112,36	100,78	80.016.846,36	101,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.946.532,85	77.400.196,13	109,10	78.145.256,32	100,96	78.757.112,36	100,78	80.016.846,36	101,60
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	366.018.037,81	493.837.411,06	134,92	520.344.176,28	105,37	527.069.229,28	101,29	528.673.570,28	100,30
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.029.496,44	18.481.150,00	97,12	19.587.000,00	105,98	18.462.000,00	94,26	17.997.000,00	97,48
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	346.988.541,37	374.367.810,06	107,89	396.546.625,28	105,92	404.396.678,28	101,98	406.466.019,28	100,51
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		100.988.451,00	-	104.010.551,00	102,99	104.010.551,00	100,00	104.010.551,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave			-	200.000,00	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	77.009.608,50	95.922.530,26	124,56	458.714.299,11	478,21	431.274.173,86	94,02	427.540.589,86	99,13
Izvor: 51 Pomoći	36.349.363,22	44.618.489,96	122,75	45.927.448,71	102,93	24.056.683,26	52,38	21.232.030,26	88,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.660.245,28	51.304.040,30	126,18	412.786.850,40	804,59	407.217.490,60	98,65	406.308.559,60	99,78
Izvor: 6 DONACIJE	6.860.008,57	3.650.441,67	53,21	1.624.409,00	44,50	1.626.409,00	100,12	1.626.409,00	100,00
Izvor: 61 Donacije		357,00	-		0,00		-		-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.860.008,57	3.650.084,67	53,21	1.624.409,00	44,50	1.626.409,00	100,12	1.626.409,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.882.554,64	2.708.445,78	93,96	11.783.114,12	435,05	1.180.312,04	10,02	1.128.639,54	95,62
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	818.075,00	954.000,00	116,62		0,00		-		-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.064.479,64	1.754.445,78	84,98	11.783.114,12	671,61	1.180.312,04	10,02	1.128.639,54	95,62
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.325.289,95	14.930.033,78	81,47	18.020.625,00	120,70	9.450.000,00	52,44	5.450.000,00	57,67
Izvor: 82 Namjenski primici	11.135.601,70	2.401.058,78	21,56	3.450.000,00	143,69	9.450.000,00	273,91	5.450.000,00	57,67
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	7.189.688,25	12.528.975,00	174,26	14.570.625,00	116,30		0,00		-
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>832.686.809,06</b>	<b>890.753.880,84</b>	<b>106,97</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>148,24</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>97,35</b>	<b>1.280.820.000,00</b>	<b>99,64</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.234.590,61	218.000.154,28	80,37	231.818.120,17	106,34	236.062.763,46	101,83	236.383.944,96	100,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.234.590,61	202.304.822,16	74,59	231.818.120,17	114,59	236.062.763,46	101,83	236.383.944,96	100,14
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		15.695.332,12	-		0,00		-		-
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	59.974.404,34	87.519.968,38	145,93	78.145.256,32	89,29	78.757.112,36	100,78	80.016.846,36	101,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.974.404,34	77.399.905,17	129,05	78.145.256,32	100,96	78.757.112,36	100,78	80.016.846,36	101,60
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.120.063,21	-		0,00		-		-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	367.274.618,94	499.537.910,85	136,01	520.344.176,28	104,17	527.069.229,28	101,29	528.673.570,28	100,30
Izvor: 41 Namjenski prihodi	18.000.785,48	18.481.150,00	102,67	19.587.000,00	105,98	18.462.000,00	94,26	17.997.000,00	97,48
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	349.273.833,46	373.959.763,64	107,07	396.546.625,28	106,04	404.396.678,28	101,98	406.466.019,28	100,51
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		100.988.451,00	-	104.010.551,00	102,99	104.010.551,00	100,00	104.010.551,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave			-	200.000,00	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.108.546,21	-		0,00		-		-

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 5 POMOĆI	75.995.236,70	103.346.724,49	135,99	458.714.299,11	443,86	431.274.173,86	94,02	427.540.589,86	99,13
Izvor: 51 Pomoći	41.991.068,97	44.618.489,96	106,26	45.927.448,71	102,93	24.056.683,26	52,38	21.232.030,26	88,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	34.004.167,73	50.091.976,37	147,31	412.786.850,40	824,06	407.217.490,60	98,65	406.308.559,60	99,78
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		8.636.258,16	-		0,00		-		-
Izvor: 6 DONACIJE	6.068.421,71	4.510.627,05	74,33	1.624.409,00	36,01	1.626.409,00	100,12	1.626.409,00	100,00
Izvor: 61 Donacije		357,00	-		0,00		-		-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.068.421,71	3.650.084,67	60,15	1.624.409,00	44,50	1.626.409,00	100,12	1.626.409,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		860.185,38	-		0,00		-		-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.667.525,50	3.593.331,30	134,71	11.783.114,12	327,92	1.180.312,04	10,02	1.128.639,54	95,62
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	818.075,00	954.000,00	116,62		0,00		-		-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.849.450,50	1.754.445,78	94,86	11.783.114,12	671,61	1.180.312,04	10,02	1.128.639,54	95,62
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		884.885,52	-		0,00		-		-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.258.239,98	15.441.283,65	84,57	18.020.625,00	116,70	9.450.000,00	52,44	5.450.000,00	57,67
Izvor: 82 Namjenski primici	11.135.601,70	2.401.058,78	21,56	3.450.000,00	143,69	9.450.000,00	273,91	5.450.000,00	57,67
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	7.122.638,28	12.528.975,00	175,90	14.570.625,00	116,30		0,00		-
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		511.249,87	-		0,00		-		-
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	39.407.213,96		0,00		-		-		-
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.918.231,73		0,00		-		-		-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	21.488.982,23		0,00		-		-		-
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>110,83</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>141,69</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>97,35</b>	<b>1.280.820.000,00</b>	<b>99,64</b>

## Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>74.338.712,34</b>	<b>77.300.169,91</b>	<b>103,98</b>	<b>108.293.020,17</b>	<b>140,09</b>	<b>112.226.763,46</b>	<b>103,63</b>	<b>112.513.944,96</b>	<b>100,26</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.046.842,69	15.068.617,97	100,14	13.951.564,00	92,59	16.319.211,00	116,97	15.747.841,00	96,50
Funk. klas: 013 Opće usluge	58.267.318,44	61.143.551,94	104,94	93.024.456,17	152,14	94.440.552,46	101,52	95.139.103,96	100,74
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		60.000,00	-	55.000,00	91,67	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	388.318,07	370.000,00	95,28	370.000,00	100,00	370.000,00	100,00	480.000,00	129,73
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	636.233,14	658.000,00	103,42	892.000,00	135,56	1.042.000,00	116,82	1.092.000,00	104,80
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.612.786,47</b>	<b>2.962.500,00</b>	<b>113,38</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>100,52</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>97,52</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>109,30</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.150.000,00	2.537.231,64	118,01	2.600.000,00	102,47	2.455.000,00	94,42	2.700.000,00	109,98
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	462.786,47	425.268,36	91,89	378.000,00	88,89	449.000,00	118,78	474.000,00	105,57
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>46.502.486,47</b>	<b>52.621.471,79</b>	<b>113,16</b>	<b>51.532.000,00</b>	<b>97,93</b>	<b>56.720.000,00</b>	<b>110,07</b>	<b>53.191.000,00</b>	<b>93,78</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.534.568,41	2.906.800,00	114,69	2.578.000,00	88,69	3.170.000,00	122,96	3.170.000,00	100,00
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.201.165,86	4.867.718,47	93,59	3.689.100,00	75,79	3.570.000,00	96,77	3.452.000,00	96,69
Funk. klas: 045 Promet	14.488.580,10	17.150.609,82	118,37	17.841.000,00	104,03	15.848.000,00	88,83	17.971.000,00	113,40
Funk. klas: 046 Komunikacije	640.000,00	50.000,00	7,81	600.000,00	1.200,00	750.000,00	125,00	150.000,00	20,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	6.625.873,48	13.228.981,31	199,66	13.667.250,00	103,31	16.864.000,00	123,39	13.895.000,00	82,39
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	15.534.298,93	8.111.716,50	52,22	10.551.650,00	130,08	12.238.000,00	115,98	10.253.000,00	83,78
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.477.999,69	6.305.645,69	426,63	2.605.000,00	41,31	4.280.000,00	164,30	4.300.000,00	100,47
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>10.543.290,07</b>	<b>15.057.502,29</b>	<b>142,82</b>	<b>11.389.800,00</b>	<b>75,64</b>	<b>7.249.000,00</b>	<b>63,64</b>	<b>7.885.000,00</b>	<b>108,77</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.694.004,94	5.000.000,00	135,35		0,00		-		-
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.521.043,25	7.850.502,29	173,64	9.105.800,00	115,99	5.027.000,00	55,21	5.663.000,00	112,65
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.328.241,88	2.207.000,00	94,79	2.284.000,00	103,49	2.222.000,00	97,29	2.222.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>16.574.393,27</b>	<b>24.232.155,72</b>	<b>146,20</b>	<b>24.038.150,00</b>	<b>99,20</b>	<b>23.156.900,00</b>	<b>96,33</b>	<b>25.526.600,00</b>	<b>110,23</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	261.354,20	705.000,00	269,75	350.000,00	49,65	370.000,00	105,71	380.000,00	102,70
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.313.039,07	23.527.155,72	144,22	23.688.150,00	100,68	22.786.900,00	96,20	25.146.600,00	110,36
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>430.019.701,80</b>	<b>476.014.152,71</b>	<b>110,70</b>	<b>483.078.530,50</b>	<b>101,48</b>	<b>472.441.414,00</b>	<b>97,80</b>	<b>479.708.960,00</b>	<b>101,54</b>
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	388.274.592,02	434.597.667,05	111,93	434.815.648,00	100,05	433.135.232,00	99,61	446.674.754,00	103,13
Funk. klas: 073 Bolničke službe	153.461,17	652.417,00	425,13	101.207,00	15,51	100.211,00	99,02	100.000,00	99,79
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	26.536.948,64	27.112.112,80	102,17	35.458.845,50	130,79	26.378.500,00	74,39	20.059.500,00	76,04
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	11.881.881,54	12.076.255,86	101,64	12.088.830,00	100,10	12.213.471,00	101,03	12.260.706,00	100,39
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.172.818,43	1.575.700,00	49,66	614.000,00	38,97	614.000,00	100,00	614.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>41.440.634,34</b>	<b>54.807.674,68</b>	<b>132,26</b>	<b>63.789.302,00</b>	<b>116,39</b>	<b>29.161.630,00</b>	<b>45,72</b>	<b>26.149.000,00</b>	<b>89,67</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.525.089,84	10.652.990,06	101,22	9.150.000,00	85,89	9.800.000,00	107,10	9.772.000,00	99,71
Funk. klas: 082 Službe kulture	23.355.586,57	28.310.871,74	121,22	27.813.302,00	98,24	18.056.630,00	64,92	15.877.000,00	87,93
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije						175.000,00	-		0,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.559.957,93	15.843.812,88	209,58	26.826.000,00	169,32	1.130.000,00	4,21	500.000,00	44,25
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>148.932.113,35</b>	<b>149.610.523,42</b>	<b>100,46</b>	<b>487.151.703,33</b>	<b>325,61</b>	<b>505.077.109,54</b>	<b>103,68</b>	<b>498.099.336,04</b>	<b>98,62</b>

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.824.289,78	81.607.799,55	89,85	239.182.292,45	293,09	255.737.238,88	106,92	239.787.975,38	93,76
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.449.014,39	51.025.827,69	117,44	218.056.216,63	427,34	219.614.631,01	100,71	228.596.871,01	104,09
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	622.000,00	599.000,00	96,30	641.000,00	107,01	641.000,00	100,00	641.000,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.730.198,85	14.614.196,08	114,80	27.979.259,80	191,45	27.950.305,20	99,90	27.939.555,20	99,96
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	153.220,49	724.372,00	472,76	259.000,00	35,76	100.000,00	38,61	100.000,00	100,00
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.153.389,84	1.039.328,10	90,11	1.033.934,45	99,48	1.033.934,45	100,00	1.033.934,45	100,00
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>64.985.303,29</b>	<b>69.292.757,77</b>	<b>106,63</b>	<b>69.147.159,00</b>	<b>99,79</b>	<b>69.074.159,00</b>	<b>99,89</b>	<b>69.657.159,00</b>	<b>100,84</b>
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.065.044,88	5.472.262,30	108,04	5.529.976,00	101,05	5.529.976,00	100,00	5.802.976,00	104,94
Funk. klas: 102 Starost	49.659.354,42	53.520.629,82	107,78	54.303.386,00	101,46	54.308.386,00	100,01	54.310.386,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.598.013,98	1.192.966,65	74,65	1.342.000,00	112,49	1.364.000,00	101,64	1.672.000,00	122,58
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.185.600,00	1.045.000,00	88,14	1.155.000,00	110,53	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.477.290,01	8.061.899,00	107,82	6.816.797,00	84,56	6.716.797,00	98,53	6.716.797,00	100,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>921.898.908,29</b>	<b>110,28</b>	<b>1.301.397.665,00</b>	<b>141,16</b>	<b>1.278.010.976,00</b>	<b>98,20</b>	<b>1.275.905.000,00</b>	<b>99,84</b>

**Prilog III - Raspored sredstava Proračuna PGŽ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu prema nositeljima, proračunskim korisnicima i izvorima financiranja**

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>110,83</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>141,69</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>97,35</b>	<b>1.280.820.000,00</b>	<b>99,64</b>
<b>RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE</b>	<b>183.833.292,22</b>	<b>235.637.868,15</b>	<b>128,18</b>	<b>253.805.465,32</b>	<b>107,71</b>	<b>245.313.062,73</b>	<b>96,65</b>	<b>247.938.801,23</b>	<b>101,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.828.667,61	145.970.491,22	109,89	176.961.343,11	121,23	181.261.685,02	102,43	185.096.423,52	102,12
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		13.603.767,20	-		0,00				
Izvor: 41 Namjenski prihodi	14.468.835,93	16.082.150,00	111,15	17.087.000,00	106,25	16.762.000,00	98,10	16.297.000,00	97,23
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		15.492.063,82	-	13.127.890,00	84,74	16.509.833,00	125,76	22.589.833,00	136,83
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				200.000,00	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.332.096,56	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	23.467.298,92	39.617.339,08	168,82	42.979.232,21	108,49	21.129.544,71	49,16	18.305.544,71	86,63
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.138.544,49	-		0,00				
Izvor: 61 Donacije		357,00	-		0,00				
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	818.075,00		0,00						
Izvor: 82 Namjenski primici	200.601,70	2.401.058,78	1.196,93	3.450.000,00	143,69	9.450.000,00	273,91	5.450.000,00	57,67
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.049.813,06		0,00						
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA</b>	<b>657.046.959,52</b>	<b>696.312.131,85</b>	<b>105,98</b>	<b>1.066.644.534,68</b>	<b>153,18</b>	<b>1.040.106.937,27</b>	<b>97,51</b>	<b>1.032.881.198,77</b>	<b>99,31</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>									
<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>666.233,02</b>	<b>616.000,00</b>	<b>92,46</b>	<b>693.000,00</b>	<b>112,50</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	666.233,02	616.000,00	92,46	693.000,00	112,50	693.000,00	100,00	693.000,00	100,00
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>									
<b>RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>7.884.271,58</b>	<b>8.509.193,29</b>	<b>107,93</b>	<b>8.233.150,00</b>	<b>96,76</b>	<b>8.664.900,00</b>	<b>105,24</b>	<b>8.864.600,00</b>	<b>102,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.413.027,99	8.040.150,00	108,46	8.000.000,00	99,50	8.500.000,00	106,25	8.700.000,00	102,35
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		9.850,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	330.376,94	387.763,80	117,37	223.150,00	57,55	154.900,00	69,42	154.600,00	99,81

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	94.650,18	45.801,00	48,39	10.000,00	21,83	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		3.814,41	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		9.451,89	-		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	46.216,47		0,00						
<b>RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA</b>	<b>3.554.421,09</b>	<b>6.960.800,00</b>	<b>195,83</b>	<b>8.468.300,00</b>	<b>121,66</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>53,46</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>113,39</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.792.237,80	5.061.591,02	181,27	5.031.000,00	99,40	4.041.000,00	80,32	4.567.000,00	113,02
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		79.296,76	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	109.625,54	455.133,72	415,17	443.822,30	97,51	482.000,00	108,60	562.000,00	116,60
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		545.584,43	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	229.699,88	590.412,25	257,04	2.991.477,70	506,68		0,00		
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.822,09	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.537,50	157.000,00	2.835,21	2.000,00	1,27	4.000,00	200,00	4.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		6.049,70	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.893,75		0,00						
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.910,03	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.943,75		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	386.482,87		0,00						

#### Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE	143.654.615,33	169.550.335,41	118,03	180.338.218,00	106,36	167.982.545,00	93,15	169.131.300,00	100,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.651.198,29	2.317.200,00	49,82	2.212.000,00	95,46	2.212.000,00	100,00	2.212.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.176.481,35	10.801.332,75	150,51	13.309.641,00	123,22	13.087.264,00	98,33	13.086.397,00	99,99
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.209.726,67	-		0,00				
Izvor: 41 Namjenski prihodi	500.000,00		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	121.723.672,89	130.921.002,84	107,56	137.020.646,00	104,66	140.391.105,00	102,46	140.391.105,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		4.000.000,00	-	2.000.000,00	50,00	4.838.418,00	241,92	6.000.000,00	124,01

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.507.546,93	7.711.104,40	171,07	8.185.088,00	106,15	6.463.540,00	78,97	6.451.580,00	99,81
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	824.882,86	744.968,75	90,31	744.968,00	100,00	744.968,00	100,00	744.968,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	233.913,01	195.000,00	83,36	10.895.250,00	5.587,31	245.250,00	2,25	245.250,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		10.650.000,00	-	5.970.625,00	56,06		0,00		
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.036.920,00		0,00						
<b>RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB</b>	<b>47.627.833,61</b>	<b>56.741.254,00</b>	<b>119,13</b>	<b>55.927.000,00</b>	<b>98,56</b>	<b>52.623.600,00</b>	<b>94,09</b>	<b>53.300.600,00</b>	<b>101,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	662.692,75	742.000,00	111,97	3.042.000,00	409,97	342.000,00	11,24	342.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	499.461,89	315.400,00	63,15	312.600,00	99,11	348.600,00	111,52	418.600,00	120,08
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.444.034,59	41.642.000,00	114,26	44.770.000,00	107,51	45.802.000,00	102,31	46.590.000,00	101,72
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		7.133.658,00	-	4.890.858,00	68,56	3.200.000,00	65,43	3.000.000,00	93,75
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.773.464,00	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.516.616,20	2.850.300,00	113,26	2.846.000,00	99,85	2.866.000,00	100,70	2.886.000,00	100,70
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.842,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	453.347,08	670.000,00	147,79		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		495.748,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	77.306,97	89.842,00	116,21	65.542,00	72,95	65.000,00	99,17	64.000,00	98,46
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.974.374,13		0,00						
<b>RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ</b>	<b>62.350.277,84</b>	<b>69.471.445,00</b>	<b>111,42</b>	<b>62.317.875,00</b>	<b>89,70</b>	<b>62.875.250,00</b>	<b>100,89</b>	<b>62.349.496,00</b>	<b>99,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.177.500,00	8.753.348,00	95,38	8.177.500,00	93,42	8.172.500,00	99,94	8.172.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.021.309,00	29.028.858,63	152,61	27.616.479,00	95,13	27.013.994,00	97,82	26.591.489,00	98,44
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.309,80	-		0,00				
Izvor: 41 Namjenski prihodi	500.000,00		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.185.529,61	22.965.875,00	91,19	22.856.516,00	99,52	22.856.516,00	100,00	22.856.516,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.377.984,00	-	1.800.000,00	53,29	3.300.000,00	183,33	3.196.751,00	96,87
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.019.576,37	2.032.935,00	100,66	1.727.380,00	84,97	1.392.240,00	80,60	1.392.240,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.755.054,57	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	104.605,76	377.080,00	360,48		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	152.782,52	145.000,00	94,91	140.000,00	96,55	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	6.000.000,00		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	188.974,58		0,00						
<b>RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ</b>	<b>53.178.319,81</b>	<b>60.206.473,81</b>	<b>113,22</b>	<b>59.261.621,00</b>	<b>98,43</b>	<b>61.180.969,00</b>	<b>103,24</b>	<b>61.414.476,00</b>	<b>100,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.612,19	2.321.000,00	112,97	1.841.000,00	79,32	1.430.000,00	77,68	2.500.000,00	174,83
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		200.000,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.090.654,46	3.165.000,00	290,19	3.150.000,00	99,53	4.350.000,00	138,10	3.510.000,00	80,69
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.070.493,45	-		0,00				
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.531.949,55	2.399.000,00	94,75	2.500.000,00	104,21	1.700.000,00	68,00	1.700.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.659.331,00	45.842.345,00	102,65	47.555.364,00	103,74	47.555.364,00	100,00	47.555.364,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.000.000,00	-	2.074.760,00	69,16	4.000.000,00	192,79	4.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		106.688,36	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	272.058,00	269.917,00	99,21	300.000,00	111,15	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.127.942,00	1.453.030,00	128,82	1.725.497,00	118,75	1.730.605,00	100,30	1.734.112,00	100,20
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	124.365,00	113.400,00	91,18		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	163.011,00	265.600,00	162,93	115.000,00	43,30	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.696,18		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.149.700,43		0,00						
<b>RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ</b>	<b>24.743.308,88</b>	<b>11.846.044,90</b>	<b>47,88</b>	<b>23.989.656,00</b>	<b>202,51</b>	<b>16.720.647,00</b>	<b>69,70</b>	<b>14.295.853,00</b>	<b>85,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.586.381,71	1.954.060,00	12,54	2.473.500,00	126,58	4.450.500,00	179,93	2.556.000,00	57,43
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		195.852,25	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.586.787,02	4.610.500,00	100,52	4.973.356,00	107,87	4.970.147,00	99,94	6.839.853,00	137,62
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		44.950,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.576.777,00	2.700.000,00	104,78	2.900.000,00	107,41	2.900.000,00	100,00	2.900.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		822.016,00	-	10.342.800,00	1.258,22	4.400.000,00	42,54	2.000.000,00	45,45
Izvor: 51 Pomoći	850.000,00	564.666,65	66,43		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	244.319,24		0,00						
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		0,00						
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				3.300.000,00	-		0,00		
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	598.304,91		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	296.739,00		0,00						
<b>RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA</b>	<b>64.042.623,40</b>	<b>72.793.223,00</b>	<b>113,66</b>	<b>78.590.000,00</b>	<b>107,96</b>	<b>75.510.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>76.860.000,00</b>	<b>101,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.152.209,00	350.000,00	30,38		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.382.546,53	15.850.300,00	110,21	15.860.000,00	100,06	16.060.000,00	101,26	16.360.000,00	101,87
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.192.923,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.851.835,52	49.900.000,00	113,79	55.500.000,00	111,22	56.100.000,00	101,08	56.700.000,00	101,07
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.200.000,00	-	1.130.000,00	35,31	2.500.000,00	221,24	3.000.000,00	120,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	363.891,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.249.037,08	1.000.000,00	80,06	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	405.893,27	300.000,00	73,91	300.000,00	100,00	350.000,00	116,67	300.000,00	85,71
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				5.300.000,00	-		0,00		
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.637.211,00		0,00						
<b>RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU</b>	<b>32.938.139,18</b>	<b>34.329.307,69</b>	<b>104,22</b>	<b>34.068.333,00</b>	<b>99,24</b>	<b>36.902.427,00</b>	<b>108,32</b>	<b>38.661.735,00</b>	<b>104,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.958.332,95	550.000,00	28,09		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.034.883,27	7.359.000,00	91,59	8.047.000,00	109,35	8.117.000,00	100,87	8.317.000,00	102,46
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.314.474,69	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.112.572,94	21.901.000,00	108,89	24.013.000,00	109,64	26.777.094,00	111,51	27.294.735,00	101,93
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.958.333,00	-	1.958.333,00	100,00	1.958.333,00	100,00	3.000.000,00	153,19
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	268.750,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.500,00	6.500,00	100,00		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	29.509,48	240.000,00	813,30	50.000,00	20,83	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.527.590,54		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>									
<b>RKP br.: 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE</b>	<b>1.485.188,66</b>	<b>5.489.715,13</b>	<b>369,63</b>	<b>18.361.963,00</b>	<b>334,48</b>	<b>15.198.077,00</b>	<b>82,77</b>	<b>6.930.020,00</b>	<b>45,60</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	609.104,33	22.200,00	3,64	1.988.000,00	8.954,95	2.206.057,00	110,97	18.000,00	0,82
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.144,15	70,00	3,26	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.752,22	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	393.943,13	368.401,00	93,52	384.950,00	104,49	384.950,00	100,00	384.950,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		4.545.787,50	-	10.005.943,00	220,11	6.624.000,00	66,20	544.000,00	8,21
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		27.870,72	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	322.993,06	493.051,75	152,65	5.979.000,00	1.212,65	5.979.000,00	100,00	5.979.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		14.451,94	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.225,20	2.680,00	63,43	2.000,00	74,63	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		4.450,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	438,50		0,00	2.000,00	-	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	145.448,72		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.891,57		0,00						
<b>RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO</b>	<b>1.515.021,40</b>	<b>2.014.500,86</b>	<b>132,97</b>	<b>12.411.910,26</b>	<b>616,13</b>	<b>13.220.977,76</b>	<b>106,52</b>	<b>13.550.977,76</b>	<b>102,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	806.614,22	90.190,49	11,18	55.340,28	61,36	55.340,28	100,00	55.340,28	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.005,06	17.100,00	155,38	20.300,00	118,71	20.300,00	100,00	20.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	404.865,80	448.280,51	110,72	450.000,00	100,38	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		645.000,00	-	645.000,00	100,00	645.000,00	100,00	645.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	132.401,54	118.992,15	89,87	124.337,48	104,49	124.337,48	100,00	124.337,48	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	71.198,61	584.900,00	821,50	11.071.932,50	1.892,96	11.881.000,00	107,31	12.211.000,00	102,78
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		15.037,71	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	500,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.597,88	80.000,00	833,52	30.000,00	37,50	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.785,94		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	61.052,35		0,00						
<b>RKP br.: 9950 OŠ ČAVLE</b>	<b>5.714.813,15</b>	<b>2.822.957,67</b>	<b>49,40</b>	<b>8.951.623,31</b>	<b>317,10</b>	<b>8.951.623,31</b>	<b>100,00</b>	<b>8.951.623,31</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.619.571,18	60.038,77	1,66	49.009,37	81,63	49.009,37	100,00	49.009,37	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.342,77	42.100,00	104,36	42.100,00	100,00	42.100,00	100,00	42.100,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.439,19	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	559.448,65	619.620,50	110,76	588.360,00	94,95	588.360,00	100,00	588.360,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		614.070,63	-	601.000,00	97,87	601.000,00	100,00	601.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	40.085,95	89.860,75	224,17	84.440,94	93,97	84.440,94	100,00	84.440,94	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	387.786,21	1.287.969,48	332,13	7.573.213,00	588,00	7.573.213,00	100,00	7.573.213,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		80.638,11	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	33.196,16	6.000,00	18,07	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	12.000,00	480,00	7.500,00	62,50	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		220,24	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.003.228,54		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	28.653,69		0,00						
<b>RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ</b>	<b>1.027.822,25</b>	<b>1.155.766,89</b>	<b>112,45</b>	<b>3.575.097,01</b>	<b>309,33</b>	<b>3.575.097,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3.575.097,01</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	544.744,03	61.477,99	11,29	35.009,37	56,95	35.009,37	100,00	35.009,37	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.602,13	3.050,00	28,77	3.050,00	100,00	3.050,00	100,00	3.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	125.891,98	127.650,00	101,40	127.650,00	100,00	127.650,00	100,00	127.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		433.000,00	-	433.000,00	100,00	433.000,00	100,00	433.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.205,53	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	79.052,86	57.082,24	72,21	62.144,93	108,87	62.144,93	100,00	62.144,93	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	259.851,71	397.209,66	152,86	2.912.242,71	733,18	2.912.242,71	100,00	2.912.242,71	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		48.091,47	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.000,00	-	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.500,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.179,54		0,00						
<b>RKP br.: 11113 OŠ BAKAR</b>	<b>2.060.247,62</b>	<b>2.232.154,00</b>	<b>108,34</b>	<b>8.442.519,17</b>	<b>378,22</b>	<b>8.762.719,17</b>	<b>103,79</b>	<b>8.916.919,17</b>	<b>101,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	835.992,16	38.337,66	4,59	41.748,21	108,90	41.748,21	100,00	41.748,21	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.058,16	25.000,00	86,03	22.000,00	88,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.628,01	702.425,00	112,28	827.819,00	117,85	827.819,00	100,00	827.819,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		694.000,00	-	694.000,00	100,00	694.000,00	100,00	694.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		77.542,71	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	19.952,68	50.512,37	253,16	79.051,96	156,50	79.051,96	100,00	79.051,96	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	383.466,29	577.465,00	150,59	6.777.900,00	1.173,73	7.098.100,00	104,72	7.252.300,00	102,17
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		54.871,26	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	-		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.000,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.167,50		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.484,64		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	147.498,18		0,00						
<b>RKP br.: 12044 OŠ HRELJIN</b>	<b>2.100.724,00</b>	<b>953.617,36</b>	<b>45,39</b>	<b>5.080.503,28</b>	<b>532,76</b>	<b>5.109.253,28</b>	<b>100,57</b>	<b>5.103.893,28</b>	<b>99,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.355.958,21	15.000,00	1,11	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.796,50	14.198,85	244,96	11.223,28	79,04	11.223,28	100,00	11.223,28	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		932,49	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	213.427,81	316.824,47	148,45	300.000,00	94,69	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		385.087,50	-	376.000,00	97,64	376.000,00	100,00	376.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.688,75	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	73.067,72	192.800,00	263,86	4.377.160,00	2.270,31	4.405.910,00	100,66	4.400.550,00	99,88
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.221,87	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	438.882,32	620,00	0,14		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.620,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	670,00	1.120,00	167,16	1.120,00	100,00	1.120,00	100,00	1.120,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		503,43	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.000,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	9.921,44		0,00						
<b>RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHORVIČIĆ, MATULJI</b>	<b>2.124.348,05</b>	<b>2.563.832,16</b>	<b>120,69</b>	<b>9.617.252,55</b>	<b>375,11</b>	<b>9.617.252,55</b>	<b>100,00</b>	<b>9.617.252,55</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	737.876,97	31.342,63	4,25	31.000,00	98,91	31.000,00	100,00	31.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.084,58	12.130,00	133,52	11.190,00	92,25	11.190,00	100,00	11.190,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	886.403,07	983.111,50	110,91	1.034.176,14	105,19	1.034.176,14	100,00	1.034.176,14	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		634.775,00	-	632.000,00	99,56	632.000,00	100,00	632.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		106.032,80	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	377.804,70	790.741,32	209,30	7.906.331,87	999,86	7.906.331,87	100,00	7.906.331,87	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.720,30	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	38.232,00	2.000,00	5,23	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.645,14	554,40	33,70	554,54	100,03	554,54	100,00	554,54	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		424,21	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	7.430,36		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	65.871,23		0,00						
<b>RKP br.: 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE</b>	<b>2.009.647,71</b>	<b>2.206.026,06</b>	<b>109,77</b>	<b>6.326.572,20</b>	<b>286,79</b>	<b>6.326.572,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6.326.572,20</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.243.421,60	56.288,83	4,53	28.725,00	51,03	28.725,00	100,00	28.725,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.261,40	32.000,00	175,23	26.200,00	81,88	26.200,00	100,00	26.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	274.416,18	312.000,00	113,70	290.000,00	92,95	290.000,00	100,00	290.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.149.129,25	-	1.102.000,00	95,90	1.102.000,00	100,00	1.102.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	26.628,90	10.339,20	38,83	30.537,50	295,36	30.537,50	100,00	30.537,50	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	441.686,77	625.512,78	141,62	4.828.353,70	771,90	4.828.353,70	100,00	4.828.353,70	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	390,00	20.000,00	5.128,21	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		756,00	-	756,00	100,00	756,00	100,00	756,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
<b>RKP br.: 10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES</b>	<b>8.520.952,62</b>	<b>2.735.503,72</b>	<b>32,10</b>	<b>6.431.477,20</b>	<b>235,11</b>	<b>6.431.477,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6.431.477,20</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	873.433,23	67.517,70	7,73	36.450,00	53,99	36.450,00	100,00	36.450,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	194.650,35	175.800,00	90,32	150.800,00	85,78	150.800,00	100,00	150.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.814,24	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	352.886,80	259.515,00	73,54	249.000,00	95,95	249.000,00	100,00	249.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		809.000,00	-	809.000,00	100,00	809.000,00	100,00	809.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.041.763,86	70.156,78	2,31	65.727,20	93,69	65.727,20	100,00	65.727,20	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	396.821,66	608.000,00	153,22	5.118.000,00	841,78	5.118.000,00	100,00	5.118.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.856,00	16.200,00	126,01		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.685,15	2.500,00	67,84	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		700.000,00	-		0,00				
Izvor: 82 Namjenski primici	3.614.768,93		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	25.243,78		0,00						
<b>RKP br.: 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ</b>	<b>2.761.215,68</b>	<b>3.194.075,30</b>	<b>115,68</b>	<b>12.041.755,42</b>	<b>377,00</b>	<b>12.041.755,42</b>	<b>100,00</b>	<b>12.041.755,42</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.482.524,53	59.610,85	4,02	80.303,12	134,71	80.303,12	100,00	80.303,12	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	44.136,02	43.000,00	97,43	29.318,00	68,18	29.318,00	100,00	29.318,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.868,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	591.216,41	637.644,00	107,85	620.370,00	97,29	620.370,00	100,00	620.370,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.308.175,97	-	1.280.000,00	97,85	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		108.600,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	70.309,43	121.701,48	173,09	168.364,30	138,34	168.364,30	100,00	168.364,30	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	555.404,37	879.159,00	158,29	9.863.400,00	1.121,91	9.863.400,00	100,00	9.863.400,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.800,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.075,61	8.350,00	204,88		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.166,00	-		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	13.549,31		0,00						
<b>RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA</b>	<b>1.359.830,42</b>	<b>1.389.500,96</b>	<b>102,18</b>	<b>4.584.732,00</b>	<b>329,96</b>	<b>4.521.756,00</b>	<b>98,63</b>	<b>4.469.482,00</b>	<b>98,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	529.143,24	45.650,00	8,63	11.000,00	24,10	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.497,89	9.350,00	374,32	8.580,00	91,76	8.580,00	100,00	8.580,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.862,88	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	243.949,08	274.360,00	112,47	275.815,00	100,53	275.815,00	100,00	275.815,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		429.365,54	-	427.000,00	99,45	427.000,00	100,00	427.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.004,41	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	549.938,36	580.189,41	105,50	3.858.337,00	665,01	3.795.361,00	98,37	3.743.087,00	98,62
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.878,72	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.600,00	36.000,00	339,62	4.000,00	11,11	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.840,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,85		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.859,00		0,00						
<b>RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROAD NA KUPI</b>	<b>440.199,15</b>	<b>448.918,58</b>	<b>101,98</b>	<b>2.729.427,00</b>	<b>608,00</b>	<b>2.729.427,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.729.427,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	318.775,38	20.650,00	6,48	7.000,00	33,90	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.458,88	9.840,25	73,11	8.800,00	89,43	8.800,00	100,00	8.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.825,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.194,77	32.330,00	123,42	31.680,00	97,99	31.680,00	100,00	31.680,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		285.065,00	-	276.000,00	96,82	276.000,00	100,00	276.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.334,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	21.015,01		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	48.163,99	42.494,95	88,23	2.405.947,00	5.661,72	2.405.947,00	100,00	2.405.947,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.000,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.432,72	9.000,38	72,39		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		37.379,00	-		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	158,40		0,00						
<b>RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI</b>	<b>5.745.244,42</b>	<b>1.948.093,93</b>	<b>33,91</b>	<b>7.151.507,00</b>	<b>367,10</b>	<b>7.151.507,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.151.507,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.022.816,37	130.696,91	12,78	57.900,00	44,30	57.900,00	100,00	57.900,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.103,27	60.000,00	213,50	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.304,70	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.477,61	172.613,91	154,84	230.160,00	133,34	230.160,00	100,00	230.160,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		852.000,00	-	852.000,00	100,00	852.000,00	100,00	852.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.785,06	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	3.034.310,51	61.092,48	2,01	106.730,00	174,70	106.730,00	100,00	106.730,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	217.344,47	601.797,56	276,89	5.843.751,00	971,05	5.843.751,00	100,00	5.843.751,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		35.837,31	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	966,00	966,00	100,00	966,00	100,00	966,00	100,00	966,00	100,00
Izvor: 82 Namjenski primici	1.279.298,53		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	29.990,24		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	20.937,42		0,00						
<b>RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE</b>	<b>1.140.444,24</b>	<b>1.180.501,69</b>	<b>103,51</b>	<b>3.537.786,57</b>	<b>299,69</b>	<b>3.507.300,00</b>	<b>99,14</b>	<b>3.507.300,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	438.758,83	44.212,83	10,08	15.755,62	35,64	7.000,00	44,43	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.840,24	9.430,00	512,43	9.500,00	100,74	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	158.919,12	148.508,13	93,45	110.000,00	74,07	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		559.349,27	-	365.000,00	65,25	365.000,00	100,00	365.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.203,59	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	24.125,80	27.510,58	114,03	21.730,95	78,99		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	460.015,74	364.568,44	79,25	3.010.000,00	825,63	3.010.000,00	100,00	3.010.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.918,85	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	-	5.000,00	62,50	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		800,00	-	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.908,51		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	46.876,00		0,00						
<b>RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO</b>	<b>6.520.625,03</b>	<b>2.140.621,23</b>	<b>32,83</b>	<b>9.661.700,00</b>	<b>451,35</b>	<b>9.661.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.661.700,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.794.703,34	38.100,00	2,12	15.000,00	39,37	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.060,08	16.949,00	88,92	18.000,00	106,20	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		19.459,86	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	264.191,91	270.700,00	102,46	271.700,00	100,37	271.700,00	100,00	271.700,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.597.100,00	-	1.553.000,00	97,24	1.553.000,00	100,00	1.553.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.528,85	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	1.799.930,67		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	71.117,69	182.647,61	256,82	7.800.000,00	4.270,52	7.800.000,00	100,00	7.800.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.564,20	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.126,45	1.670,13	15,01		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.601,58	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	293.070,04	3.300,00	1,13	4.000,00	121,21	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 82 Namjenski primici	2.157.052,27		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	99.493,86		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	10.878,72		0,00						
<b>RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK</b>	<b>11.691.595,62</b>	<b>6.131.725,68</b>	<b>52,45</b>	<b>18.969.486,03</b>	<b>309,37</b>	<b>18.968.486,03</b>	<b>99,99</b>	<b>18.968.486,03</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.902.041,38	200.134,35	2,53	73.018,75	36,48	73.018,75	100,00	73.018,75	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.301,63	36.500,00	97,85	36.500,00	100,00	36.500,00	100,00	36.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		71.876,75	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.179.308,83	1.280.000,00	108,54	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.212.899,50	-	2.188.000,00	98,87	2.188.000,00	100,00	2.188.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		105.599,26	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	109.795,14	122.738,96	111,79	162.967,28	132,78	162.967,28	100,00	162.967,28	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.301.863,81	1.880.093,20	144,42	15.180.000,00	807,41	15.180.000,00	100,00	15.180.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		64.150,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	79.125,08	40.000,00	50,55	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		36.263,41	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.435,06	62.000,00	542,19	9.000,00	14,52	8.000,00	88,89	8.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		19.470,25	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	981.107,96		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	89.616,73		0,00						
<b>RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV</b>	<b>2.742.728,97</b>	<b>3.469.034,03</b>	<b>126,48</b>	<b>12.955.763,00</b>	<b>373,47</b>	<b>13.497.663,00</b>	<b>104,18</b>	<b>13.723.363,00</b>	<b>101,67</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.139,21	50.400,00	6,72	73.137,00	145,11	73.137,00	100,00	73.137,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.191,08	20.000,00	217,60	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00	18.000,00	120,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		238,76	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.391.182,79	1.532.400,00	110,15	1.368.300,00	89,29	1.371.800,00	100,26	1.504.500,00	109,67
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		692.000,00	-	692.000,00	100,00	692.000,00	100,00	692.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		46.052,07	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	46.462,50	57.750,80	124,30	126.226,00	218,57	126.226,00	100,00	126.226,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	522.914,98	1.040.600,00	199,00	10.678.600,00	1.026,20	11.217.000,00	105,04	11.307.000,00	100,80
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.348,40	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	-	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.744,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	22.838,41		0,00						
<b>RKP br.: 11308 OŠ KLANA</b>	<b>1.044.420,36</b>	<b>1.129.533,64</b>	<b>108,15</b>	<b>2.955.700,00</b>	<b>261,67</b>	<b>2.955.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.955.700,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	797.323,95	33.046,52	4,14	11.000,00	33,29	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.526,68	15.500,00	40,23	15.100,00	97,42	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	112.595,37	114.576,00	101,76	115.000,00	100,37	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		513.349,27	-	299.000,00	58,24	299.000,00	100,00	299.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	1.676,43	254.613,85	15.187,86		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	81.834,85	173.005,25	211,41	2.513.000,00	1.452,56	2.513.000,00	100,00	2.513.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		17.114,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.067,98	4.828,75	118,70	2.600,00	53,84	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.552,24		0,00						
<b>RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR</b>	<b>4.553.973,05</b>	<b>1.751.711,00</b>	<b>38,47</b>	<b>10.602.570,00</b>	<b>605,27</b>	<b>10.602.570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.602.570,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.145.929,19	86.950,00	7,59	11.000,00	12,65	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.145,45	26.700,00	188,75	15.100,00	56,55	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	249.276,80	353.902,00	141,97	338.500,00	95,65	338.500,00	100,00	338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.058.000,00	-	1.058.000,00	100,00	1.058.000,00	100,00	1.058.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.671,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	814.157,56	28.670,00	3,52	14.470,00	50,47	14.470,00	100,00	14.470,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	38.905,24	186.318,00	478,90	9.161.500,00	4.917,13	9.161.500,00	100,00	9.161.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	126.953,50	4.500,00	3,54	4.000,00	88,89	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 82 Namjenski primici	2.102.235,45		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	59.011,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.358,00		0,00						
<b>RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLIJANINA, RAB</b>	<b>6.387.705,71</b>	<b>3.178.916,98</b>	<b>49,77</b>	<b>12.305.145,14</b>	<b>387,09</b>	<b>12.304.472,64</b>	<b>99,99</b>	<b>12.303.800,14</b>	<b>99,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.309.596,88	64.360,23	4,91	54.502,19	84,68	54.502,19	100,00	54.502,19	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.902,64	3.460,00	181,85	1.260,00	36,42	1.260,00	100,00	1.260,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.976,64	248.120,00	76,82	223.372,00	90,03	223.372,00	100,00	223.372,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.208.382,21	-	1.207.000,00	99,89	1.207.000,00	100,00	1.207.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		8.996,71	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	2.726.588,79	698.728,82	25,63	128.240,95	18,35	128.240,95	100,00	128.240,95	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	414.744,61	867.924,01	209,27	10.650.125,00	1.227,08	10.650.125,00	100,00	10.650.125,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.141,60	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.928,58	19.100,00	119,91	39.300,00	205,76	39.300,00	100,00	39.300,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		10.908,06	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.415,07	6.795,34	44,08	1.345,00	19,79	672,50	50,00		0,00
Izvor: 82 Namjenski primici	1.467.107,12		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	113.445,38		0,00						
<b>RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR</b>	<b>443.915,06</b>	<b>614.635,15</b>	<b>138,46</b>	<b>3.135.301,00</b>	<b>510,11</b>	<b>3.135.301,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.135.301,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.600,00	7.000,00	2,96	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.181,51	33.100,00	131,45	33.100,00	100,00	33.100,00	100,00	33.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.204,21	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.162,39	79.889,77	173,06	92.870,00	116,25	92.870,00	100,00	92.870,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		236.137,50	-	228.000,00	96,55	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.198,56	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	116.773,95	245.647,24	210,36	2.769.710,00	1.127,52	2.769.710,00	100,00	2.769.710,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.836,87	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	239,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	621,60	1.621,00	260,78	4.621,00	285,07	4.621,00	100,00	4.621,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,85		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	13.493,76		0,00						
<b>RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA</b>	<b>950.751,49</b>	<b>1.234.707,00</b>	<b>129,87</b>	<b>4.790.859,00</b>	<b>388,02</b>	<b>4.790.859,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.790.859,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.603,38	45.650,00	10,20	11.000,00	24,10	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.886,49	3.430,00	88,25	3.670,00	107,00	3.670,00	100,00	3.670,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	247.777,70	348.476,66	140,64	348.800,00	100,09	348.800,00	100,00	348.800,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		400.000,00	-	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.458,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	809,87	10.250,00	1.265,64	11.815,00	115,27	11.815,00	100,00	11.815,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	166.861,29	292.438,34	175,26	4.008.783,00	1.370,81	4.008.783,00	100,00	4.008.783,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		37.384,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.212,00	24.260,00	575,97	6.291,00	25,93	6.291,00	100,00	6.291,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		51.860,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	74.257,90		0,00						
<b>RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN</b>	<b>4.776.363,70</b>	<b>3.594.686,04</b>	<b>75,26</b>	<b>9.632.708,88</b>	<b>267,97</b>	<b>9.632.708,88</b>	<b>100,00</b>	<b>9.632.708,88</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.216,33	70.271,46	8,17	76.459,37	108,81	76.459,37	100,00	76.459,37	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.506,19	73.300,00	108,58	73.300,00	100,00	73.300,00	100,00	73.300,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.208,46	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	711.770,74	958.527,52	134,67	958.527,52	100,00	958.527,52	100,00	958.527,52	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		780.750,00	-	775.000,00	99,26	775.000,00	100,00	775.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		81.575,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	2.584.749,20	583.999,30	22,59	147.337,02	25,23	147.337,02	100,00	147.337,02	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	475.397,91	1.010.569,32	212,57	7.592.794,97	751,34	7.592.794,97	100,00	7.592.794,97	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		20.194,98	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.149,62	9.290,00	151,07	9.290,00	100,00	9.290,00	100,00	9.290,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	29.772,68		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	38.801,03		0,00						
<b>RKP br.: 10565 OŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE</b>	<b>405.344,61</b>	<b>241.334,62</b>	<b>59,54</b>	<b>1.714.720,00</b>	<b>710,52</b>	<b>1.714.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.714.720,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.173,43	7.000,00	4,57	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23,26	120,00	515,91	120,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	166.338,92	158.400,00	95,23	173.600,00	109,60	173.600,00	100,00	173.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		69.000,00	-	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.814,62	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.296,00		0,00	1.465.000,00	-	1.465.000,00	100,00	1.465.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	43.000,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	30.000,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.513,00		0,00						
<b>RKP br.: 10508 OŠ SKRAD</b>	<b>1.093.524,91</b>	<b>919.200,00</b>	<b>84,06</b>	<b>3.426.856,00</b>	<b>372,81</b>	<b>3.426.856,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.426.856,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.659,19	41.650,00	7,85	7.000,00	16,81	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.807,64	2.656,00	146,93	2.656,00	100,00	2.656,00	100,00	2.656,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		145,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	58.199,62	96.000,00	164,95	96.000,00	100,00	96.000,00	100,00	96.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		309.000,00	-	309.000,00	100,00	309.000,00	100,00	309.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		23.609,00	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	430.129,17	441.916,00	102,74	3.009.200,00	680,94	3.009.200,00	100,00	3.009.200,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.224,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	26.560,79	3.000,00	11,29	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.869,40		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	39.299,10		0,00						
<b>RKP br.: 11269 OŠ KRALJEVICA</b>	<b>3.574.272,31</b>	<b>2.051.282,93</b>	<b>57,39</b>	<b>7.233.113,03</b>	<b>352,61</b>	<b>7.233.113,03</b>	<b>100,00</b>	<b>7.233.113,03</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	818.868,81	41.464,54	5,06	15.000,00	36,18	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.961,54	26.670,08	121,44	26.670,08	100,00	26.670,08	100,00	26.670,08	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	236.706,22	271.500,00	114,70	271.500,00	100,00	271.500,00	100,00	271.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		644.425,00	-	605.000,00	93,88	605.000,00	100,00	605.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		49.925,78	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	1.649.865,18	229.248,31	13,89		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	474.970,27	693.863,00	146,09	6.277.442,95	904,71	6.277.442,95	100,00	6.277.442,95	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		10.015,22	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		7.500,00	-	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.609,48	30.000,00	534,81	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		46.671,00	-		0,00				
Izvor: 82 Namjenski primici	314.537,70		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	51.753,11		0,00						
<b>RKP br.: 10516 OŠ BROD MORAVICE</b>	<b>757.079,16</b>	<b>697.120,83</b>	<b>92,08</b>	<b>2.848.284,70</b>	<b>408,58</b>	<b>2.848.284,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2.848.284,70</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.436,65	68.210,32	17,79	19.424,63	28,48	19.424,63	100,00	19.424,63	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9,98	3.800,00	38.076,15	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.787,00	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.126,79	52.965,00	138,92	50.000,00	94,40	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		283.000,00	-	283.000,00	100,00	283.000,00	100,00	283.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.117,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	48.115,96	22.026,82	45,78	37.035,07	168,14	37.035,07	100,00	37.035,07	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	242.286,58	230.650,69	95,20	2.455.025,00	1.064,39	2.455.025,00	100,00	2.455.025,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.564,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	342,85		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	44.760,35		0,00						
<b>RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ</b>	<b>868.098,93</b>	<b>879.560,53</b>	<b>101,32</b>	<b>2.978.605,00</b>	<b>338,65</b>	<b>2.978.605,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.978.605,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.389,02	80.446,00	19,75	41.734,00	51,88	41.734,00	100,00	41.734,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.230,77	14.500,00	232,72	5.000,00	34,48	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	73.626,79	76.000,00	103,22	71.000,00	93,42	71.000,00	100,00	71.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		321.000,00	-	321.000,00	100,00	321.000,00	100,00	321.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		251,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	69.829,86	73.729,53	105,58	94.871,00	128,67	94.871,00	100,00	94.871,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	308.983,49	302.334,00	97,85	2.444.000,00	808,38	2.444.000,00	100,00	2.444.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		600,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		10.700,00	-	1.000,00	9,35	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.039,00		0,00						
<b>RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE</b>	<b>602.325,40</b>	<b>537.071,04</b>	<b>89,17</b>	<b>2.886.800,00</b>	<b>537,51</b>	<b>2.886.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.886.800,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.297,50	7.000,00	2,13	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	348,17	510,00	146,48	510,00	100,00	510,00	100,00	510,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8,37	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.265,68	75.650,00	95,44	80.390,00	106,27	80.390,00	100,00	80.390,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		268.000,00	-	268.000,00	100,00	268.000,00	100,00	268.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		453,17	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	192.565,20	184.384,14	95,75	2.530.100,00	1.372,19	2.530.100,00	100,00	2.530.100,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		265,36	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		800,00	-	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	848,85		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA</b>	<b>2.029.767,84</b>	<b>1.956.967,13</b>	<b>96,41</b>	<b>6.577.861,76</b>	<b>336,13</b>	<b>6.577.861,76</b>	<b>100,00</b>	<b>6.577.861,76</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	697.567,56	55.856,69	8,01	68.118,75	121,95	68.118,75	100,00	68.118,75	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.896,35	15.560,00	97,88	14.100,00	90,62	14.100,00	100,00	14.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	581.663,27	722.160,26	124,15	737.747,00	102,16	737.747,00	100,00	737.747,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		461.220,00	-	458.000,00	99,30	458.000,00	100,00	458.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		38.487,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	56.163,17	64.658,41	115,13	134.901,88	208,64	134.901,88	100,00	134.901,88	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	593.320,01	516.372,57	87,03	5.152.994,13	997,92	5.152.994,13	100,00	5.152.994,13	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		77.352,20	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	59.670,00	5.000,00	8,38	12.000,00	240,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		300,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.941,48		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.546,00		0,00						
<b>RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALJ</b>	<b>2.666.039,35</b>	<b>2.564.624,31</b>	<b>96,20</b>	<b>7.258.908,78</b>	<b>283,04</b>	<b>7.258.908,78</b>	<b>100,00</b>	<b>7.258.908,78</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.167.795,46	131.550,00	11,26	71.578,12	54,41	71.578,12	100,00	71.578,12	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	162.595,25	85.120,00	52,35	85.120,00	100,00	85.120,00	100,00	85.120,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		325.240,90	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	421.895,48	350.000,00	82,96	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.006.787,50	-	999.000,00	99,23	999.000,00	100,00	999.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	137.920,34	180.525,91	130,89	179.630,66	99,50	179.630,66	100,00	179.630,66	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	756.801,99	472.600,00	62,45	5.573.580,00	1.179,34	5.573.580,00	100,00	5.573.580,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		12.800,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	19.030,83		0,00						
<b>RKP br.: 49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA</b>	<b>1.485.936,18</b>	<b>1.751.254,26</b>	<b>117,86</b>	<b>5.582.796,00</b>	<b>318,79</b>	<b>5.582.796,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.582.796,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	503.088,96	57.252,00	11,38	78.384,71	136,91	78.384,71	100,00	78.384,71	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.524,24		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	395.241,86	297.450,00	75,26	427.500,00	143,72	427.500,00	100,00	427.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		394.000,00	-	394.000,00	100,00	394.000,00	100,00	394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		96.411,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	55.156,50	83.334,31	151,09	87.911,29	105,49	87.911,29	100,00	87.911,29	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	444.645,45	756.132,00	170,05	4.595.000,00	607,70	4.595.000,00	100,00	4.595.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		65.674,95	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	51.582,53		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.696,64		0,00						
<b>RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA</b>	<b>1.929.065,77</b>	<b>2.227.390,57</b>	<b>115,46</b>	<b>12.756.275,00</b>	<b>572,70</b>	<b>12.756.275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.756.275,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.699,08	36.596,40	5,71	22.000,00	60,12	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.919,80	3.342,00	114,46	6.200,00	185,52	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	963.540,86	1.098.225,00	113,98	1.220.000,00	111,09	1.220.000,00	100,00	1.220.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		615.000,00	-	615.000,00	100,00	615.000,00	100,00	615.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		123.019,33	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	27.528,29	27.207,84	98,84		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	205.462,39	318.108,00	154,83	10.887.075,00	3.422,45	10.887.075,00	100,00	10.887.075,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.892,00	-	2.000,00	105,71	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.835,40	4.000,00	217,94	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.874,70		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	69.205,25		0,00						
<b>RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA</b>	<b>860.271,10</b>	<b>815.734,90</b>	<b>94,82</b>	<b>4.808.157,00</b>	<b>589,43</b>	<b>4.803.157,00</b>	<b>99,90</b>	<b>4.798.157,00</b>	<b>99,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	687.876,18	37.000,00	5,38	30.000,00	81,08	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.253,51	8.622,00	137,87	10.510,00	121,90	10.510,00	100,00	10.510,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.461,92	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.712,40	84.200,00	119,07	84.200,00	100,00	84.200,00	100,00	84.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		578.555,00	-	560.000,00	96,79	560.000,00	100,00	560.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		34.294,35	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.000,00	41.271,79	317,48	4.123.447,00	9.990,96	4.118.447,00	99,88	4.113.447,00	99,88
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		17.329,84	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.000,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.440,01		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	63.989,00		0,00						
<b>RKP br.: 17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>636.818,82</b>	<b>874.942,04</b>	<b>137,39</b>	<b>7.734.928,00</b>	<b>884,05</b>	<b>7.734.928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.734.928,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	571.318,29	22.000,00	3,85	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.471,95	19.500,00	90,82	21.230,00	108,87	21.230,00	100,00	21.230,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.850,38	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	432,06	2.100,00	486,04	12.000,00	571,43	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		530.558,75	-	522.000,00	98,39	522.000,00	100,00	522.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.458,81	16.159,00	467,18	16.159,00	100,00	16.159,00	100,00	16.159,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	21.094,85	50.805,00	240,84	7.139.939,00	14.053,61	7.139.939,00	100,00	7.139.939,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		210.303,86	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	700,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.200,00	-	1.600,00	133,33	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.465,05	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.342,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.000,00		0,00						
<b>RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA</b>	<b>566.077,25</b>	<b>548.169,30</b>	<b>96,84</b>	<b>5.013.030,47</b>	<b>914,50</b>	<b>5.013.030,47</b>	<b>100,00</b>	<b>5.013.030,47</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.328,05	51.908,11	12,09	70.862,50	136,52	70.862,50	100,00	70.862,50	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.713,99	5.560,00	51,89	5.100,00	91,73	5.100,00	100,00	5.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				7.000,00	-	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		395.000,00	-	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	104.986,06	75.559,89	71,97	146.947,10	194,48	146.947,10	100,00	146.947,10	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.369,71	11.901,14	272,36	4.386.020,87	36.853,79	4.386.020,87	100,00	4.386.020,87	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.140,16	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	583,95		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.100,00	-	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.095,49		0,00						
<b>RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA</b>	<b>1.441.481,19</b>	<b>1.189.290,27</b>	<b>82,50</b>	<b>6.728.891,01</b>	<b>565,79</b>	<b>6.728.891,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6.728.891,01</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	873.745,29	46.445,16	5,32	50.044,40	107,75	50.044,40	100,00	50.044,40	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	228.486,90	211.150,00	92,41	211.040,00	99,95	211.040,00	100,00	211.040,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.901,23	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.471,15	16.180,00	42,06	10.000,00	61,80	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		700.000,00	-	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	115.242,52	64.575,45	56,03	68.766,61	106,49	68.766,61	100,00	68.766,61	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	54.427,72	53.671,07	98,61	5.661.390,00	10.548,31	5.661.390,00	100,00	5.661.390,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		64.742,16	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		20.975,20	-	27.000,00	128,72	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	624,30	650,00	104,12	650,00	100,00	650,00	100,00	650,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	15.520,88		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	114.962,43		0,00						
<b>RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA</b>	<b>1.026.091,06</b>	<b>1.115.393,13</b>	<b>108,70</b>	<b>8.487.000,00</b>	<b>760,90</b>	<b>8.802.108,00</b>	<b>103,71</b>	<b>8.851.165,00</b>	<b>100,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	763.278,02	22.000,00	2,88	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	114.365,16	188.810,12	165,09	164.310,66	87,02	164.310,00	100,00	164.310,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		49.176,22	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.624,01	35.940,00	117,36	33.740,00	93,88	33.740,00	100,00	33.740,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		695.000,00	-	695.000,00	100,00	695.000,00	100,00	695.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		55,15	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	5.115,43	16.904,80	330,47	16.905,00	100,00	17.558,00	103,86	16.905,00	96,28
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.623,74	54.451,07	822,06	7.554.985,00	13.874,81	7.869.500,00	104,16	7.919.210,00	100,63
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		48.813,02	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.324,25	510,00	4,14		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.020,75	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.591,53	712,00	44,74	59,34	8,33		0,00		
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	87.326,06		0,00						
<b>RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>1.456.407,30</b>	<b>1.913.858,80</b>	<b>131,41</b>	<b>13.939.273,62</b>	<b>728,33</b>	<b>13.939.273,62</b>	<b>100,00</b>	<b>13.939.273,62</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.124.828,35	10.123,98	0,90	5.000,00	49,39	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	71.384,30	70.310,00	98,50	40.310,00	57,33	40.310,00	100,00	40.310,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.948,34	-			0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.920,35	170.000,00	197,86	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.025.500,00	-	1.022.000,00	99,66	1.022.000,00	100,00	1.022.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		75.519,65	-			0,00			
Izvor: 51 Pomoći	37.771,25	136.589,07	361,62			0,00			
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	16.609,11	92.655,98	557,86	12.697.097,82	13.703,48	12.697.097,82	100,00	12.697.097,82	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		322.669,98	-			0,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.396,60	4.076,00	43,38	3.400,00	83,42	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.381,80	1.465,80	106,08	1.465,80	100,00	1.465,80	100,00	1.465,80	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.857,91		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	87.257,63		0,00						
<b>RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>824.353,87</b>	<b>797.993,36</b>	<b>96,80</b>	<b>6.288.237,94</b>	<b>788,01</b>	<b>6.287.709,70</b>	<b>99,99</b>	<b>6.287.709,70</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.984,68	21.223,03	3,12	17.000,00	80,10	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	63.394,23	49.280,00	77,74	42.280,00	85,80	42.280,00	100,00	42.280,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.630,48	-			0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.050,00	20.000,00	110,80	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		530.000,00	-	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.305,21	39.326,08	214,84	5.668.429,70	14.413,92	5.668.429,70	100,00	5.668.429,70	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		86.975,37	-			0,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	28.331,92	17.650,00	62,30	10.000,00	56,66	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.433,40	908,40	63,37	528,24	58,15		0,00		
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	10.011,57		0,00						
<b>RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA</b>	<b>1.214.380,71</b>	<b>2.283.186,65</b>	<b>188,01</b>	<b>8.075.485,00</b>	<b>353,69</b>	<b>7.778.482,00</b>	<b>96,32</b>	<b>7.834.144,00</b>	<b>100,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	752.766,87	61.522,28	8,17	61.000,00	99,15	61.000,00	100,00	61.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.050,85	7.980,00	37,91	4.500,00	56,39	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.432,44	-			0,00			

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	115.665,80	99.600,00	86,11	99.600,00	100,00	99.600,00	100,00	99.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		695.213,55	-	555.000,00	79,83	555.000,00	100,00	555.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		14.981,92	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	244.425,87	884.325,87	361,80	7.345.765,00	830,66	7.048.762,00	95,96	7.104.424,00	100,79
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		445.663,42	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	19.664,59	16.000,00	81,36	5.000,00	31,25	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.323,29	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		10.000,00	-	4.620,00	46,20	4.620,00	100,00	4.620,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.143,88	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	32.282,50		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	28.524,23		0,00						
<b>RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>927.088,01</b>	<b>1.194.098,77</b>	<b>128,80</b>	<b>6.226.667,12</b>	<b>521,45</b>	<b>6.270.033,12</b>	<b>100,70</b>	<b>6.230.586,12</b>	<b>99,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	732.144,80	65.000,00	8,88	55.000,00	84,62	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	73.168,36	91.407,00	124,93	50,00	0,05	50,00	100,00	50,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		38.294,04	-		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		649.875,00	-	630.000,00	96,94	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		13.753,62	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći		247.500,00	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.824,00	56.535,72	149,47	5.539.274,72	9.797,83	5.582.640,72	100,78	5.543.193,72	99,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		12.919,03	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	14.944,44	10.322,00	69,07		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.295,44	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.342,40	-	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.854,52	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.092,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	63.913,55		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>811.834,86</b>	<b>1.027.153,38</b>	<b>126,52</b>	<b>6.790.315,23</b>	<b>661,08</b>	<b>6.790.315,23</b>	<b>100,00</b>	<b>6.790.315,23</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565.779,24	30.000,00	5,30	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	164.192,47	219.252,00	133,53	105.932,00	48,32	105.932,00	100,00	105.932,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.588,99	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.497,36	22.030,00	107,48	22.030,00	100,00	22.030,00	100,00	22.030,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		515.000,00	-	515.000,00	100,00	515.000,00	100,00	515.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.589,25	100.891,23	2.810,93	13.391,23	13,27	13.391,23	100,00	13.391,23	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.425,70	46.684,00	208,17	6.069.452,00	13.001,14	6.069.452,00	100,00	6.069.452,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		45.304,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	24.238,94	11.650,00	48,06	32.650,00	280,26	32.650,00	100,00	32.650,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		16.721,06	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.180,00	1.860,00	85,32	1.860,00	100,00	1.860,00	100,00	1.860,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.172,10	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.059,34		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.872,56		0,00						
<b>RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ</b>	<b>1.555.498,74</b>	<b>1.301.770,95</b>	<b>83,69</b>	<b>8.558.797,19</b>	<b>657,47</b>	<b>8.558.797,19</b>	<b>100,00</b>	<b>8.558.797,19</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	921.594,73	26.788,78	2,91	38.765,63	144,71	38.765,63	100,00	38.765,63	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	44.015,44	30.850,00	70,09	40.005,00	129,68	40.005,00	100,00	40.005,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.487,08	38.000,00	53,91	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		800.000,00	-	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		32.807,47	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	25.823,58	27.236,35	105,47	57.026,56	209,38	57.026,56	100,00	57.026,56	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	437.482,02	198.564,00	45,39	7.580.000,00	3.817,41	7.580.000,00	100,00	7.580.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		97.393,65	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.569,00	10.050,00	281,59	5.000,00	49,75	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		40.080,70	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.300,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.366,86		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	38.860,03		0,00						
<b>RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>670.588,59</b>	<b>1.056.702,82</b>	<b>157,58</b>	<b>5.161.974,20</b>	<b>488,50</b>	<b>5.161.974,20</b>	<b>100,00</b>	<b>5.161.974,20</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	585.999,51	30.387,51	5,19	36.465,63	120,00	36.465,63	100,00	36.465,63	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.402,61	34.900,00	335,49	34.500,00	98,85	34.500,00	100,00	34.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.653,59	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.312,34	17.000,00	269,31	14.000,00	82,35	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		531.187,50	-	507.000,00	95,45	507.000,00	100,00	507.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		23.695,69	-	36.936,57	155,88	36.936,57	100,00	36.936,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.277,60	372.522,78	3.624,61	4.528.372,00	1.215,60	4.528.372,00	100,00	4.528.372,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.755,75	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.798,00	3.000,00	14,42	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.583,12	1.600,00	101,07	1.700,00	106,25	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.385,36		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	26.830,05		0,00						
<b>RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>630.642,24</b>	<b>632.618,18</b>	<b>100,31</b>	<b>4.054.030,00</b>	<b>640,83</b>	<b>4.054.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.054.030,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	577.495,64	16.996,00	2,94	17.000,00	100,02	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.927,00	1.520,00	51,93	30,00	1,97	30,00	100,00	30,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.488,18	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.804,23	40.180,00	134,81		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		518.887,50	-	510.000,00	98,29	510.000,00	100,00	510.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		3.028,77	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.208,00	40.636,73	267,21	3.527.000,00	8.679,34	3.527.000,00	100,00	3.527.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		600,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		756,00	-		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.525,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.180,36		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	27,01		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>686.864,70</b>	<b>536.363,38</b>	<b>78,09</b>	<b>3.299.478,00</b>	<b>615,16</b>	<b>3.299.478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.299.478,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	433.637,85	7.000,00	1,61	12.000,00	171,43	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.570,53	39.100,00	109,92	32.478,00	83,06	32.478,00	100,00	32.478,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.000,00	-		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		425.530,38	-	420.000,00	98,70	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.767,07	48.733,00	122,55	2.835.000,00	5.817,41	2.835.000,00	100,00	2.835.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.409,36		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	171.479,89		0,00						
<b>RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA</b>	<b>1.313.573,40</b>	<b>1.490.325,10</b>	<b>113,46</b>	<b>8.990.379,45</b>	<b>603,25</b>	<b>8.990.379,45</b>	<b>100,00</b>	<b>8.990.379,45</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	787.524,69	109.424,27	13,89	103.747,21	94,81	103.747,21	100,00	103.747,21	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.118,12	134.449,00	200,32	123.400,00	91,78	123.400,00	100,00	123.400,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		88.487,59	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	154.675,60	93.807,98	60,65	124.898,32	133,14	124.898,32	100,00	124.898,32	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		669.000,00	-	669.000,00	100,00	669.000,00	100,00	669.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	129.614,56	107.363,80	82,83	91.813,29	85,52	91.813,29	100,00	91.813,29	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	62.621,39	202.271,46	323,01	7.872.508,63	3.892,05	7.872.508,63	100,00	7.872.508,63	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		70.467,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.200,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.012,00	-	5.012,00	100,00	5.012,00	100,00	5.012,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.042,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.787,50		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	104.031,54		0,00						
<b>RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>1.278.167,22</b>	<b>850.616,00</b>	<b>66,55</b>	<b>5.957.000,00</b>	<b>700,32</b>	<b>5.957.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.957.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	492.341,69	15.000,00	3,05	17.000,00	113,33	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.532,72	240.000,00	227,42	240.000,00	100,00	240.000,00	100,00	240.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.385,29	10.000,00	106,55	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		461.700,00	-	456.000,00	98,77	456.000,00	100,00	456.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.683,00	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	42.284,00	42.400,00	100,27	5.210.000,00	12.287,74	5.210.000,00	100,00	5.210.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		9.210,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.895,80	10.000,00	169,61	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.216,21	16.000,00	379,49	14.000,00	87,50	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.623,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	615.696,92		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.814,59		0,00						
<b>RKP br.: 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA</b>	<b>2.447.919,06</b>	<b>2.633.409,36</b>	<b>107,58</b>	<b>11.903.413,14</b>	<b>452,02</b>	<b>11.903.413,14</b>	<b>100,00</b>	<b>11.903.413,14</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.580.158,44	171.753,85	10,87	174.730,32	101,73	174.730,32	100,00	174.730,32	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	106.502,29	168.840,00	158,53	116.020,00	68,72	116.020,00	100,00	116.020,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		39.822,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.953,80	48.000,00	106,78	46.000,00	95,83	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		951.350,00	-	898.000,00	94,39	898.000,00	100,00	898.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	198.303,86	101.562,39	51,22	185.932,82	183,07	185.932,82	100,00	185.932,82	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	411.644,77	1.052.937,15	255,79	10.472.878,00	994,63	10.472.878,00	100,00	10.472.878,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		75.058,97	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.621,00	19.695,00	350,38	6.000,00	30,46	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,52	4.390,00	209,00	3.852,00	87,74	3.852,00	100,00	3.852,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	75.983,30		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	22.651,08		0,00						
<b>RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE</b>	<b>1.062.228,04</b>	<b>1.057.467,43</b>	<b>99,55</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>572,31</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	788.092,34	25.184,40	3,20	15.000,00	59,56	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.724,94	93.700,00	108,04	80.000,00	85,38	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		38.000,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.249,34	10.000,00	61,54	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		717.999,75	-	670.000,00	93,31	670.000,00	100,00	670.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	33.126,23	20.091,70	60,65		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	55.322,59	61.681,58	111,49	5.267.000,00	8.539,02	5.267.000,00	100,00	5.267.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		79.310,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	20.285,00	10.000,00	49,30	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	39.619,44		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	22.808,16		0,00						
<b>RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK</b>	<b>2.028.692,95</b>	<b>3.662.518,28</b>	<b>180,54</b>	<b>8.207.002,20</b>	<b>224,08</b>	<b>8.207.002,20</b>	<b>100,00</b>	<b>8.207.002,20</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	891.039,47	28.602,43	3,21	40.965,63	143,22	40.965,63	100,00	40.965,63	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	143.625,59	211.000,00	146,91	161.500,00	76,54	161.500,00	100,00	161.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		24.962,58	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.371,41	46.000,00	174,43	40.000,00	86,96	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		757.487,50	-	730.000,00	96,37	730.000,00	100,00	730.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		15.096,67	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	36.635,70	41.848,38	114,23	43.336,57	103,56	43.336,57	100,00	43.336,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	851.871,46	1.780.000,00	208,95	7.155.000,00	401,97	7.155.000,00	100,00	7.155.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		721.104,96	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.176,24	30.000,00	148,69	35.000,00	116,67	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		5.215,76	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.200,00	-	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.757,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	49.215,22		0,00						
<b>RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB</b>	<b>613.598,55</b>	<b>671.762,34</b>	<b>109,48</b>	<b>3.985.300,00</b>	<b>593,26</b>	<b>3.985.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.985.300,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	448.261,16	10.000,00	2,23	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.443,20	13.040,00	378,72	13.100,00	100,46	13.100,00	100,00	13.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.628,67	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.722,21	21.107,00	68,70	20.000,00	94,76	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		417.000,00	-	417.000,00	100,00	417.000,00	100,00	417.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		809,45	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	1.037,25	3.774,92	363,94		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	97.080,08	94.353,88	97,19	3.519.000,00	3.729,58	3.519.000,00	100,00	3.519.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		91.947,42	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.200,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.926,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.600,00	-	1.200,00	75,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.575,00	-		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	29.854,65		0,00						
<b>RKP br.: 17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>582.571,92</b>	<b>606.594,03</b>	<b>104,12</b>	<b>5.055.400,00</b>	<b>833,41</b>	<b>5.145.400,00</b>	<b>101,78</b>	<b>5.145.400,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.507,92	34.804,00	6,76	24.000,00	68,96	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.241,00	14.530,00	102,03	12.900,00	88,78	12.900,00	100,00	12.900,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.439,08	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.835,85	19.150,00	120,93		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		405.000,00	-	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		43,41	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	17.307,31	88.532,00	511,53	4.613.500,00	5.211,11	4.703.500,00	101,95	4.703.500,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		21.420,69	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.325,15	15.000,00	645,12		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		674,85	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.725,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	10.786,83		0,00						
<b>RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA</b>	<b>542.002,69</b>	<b>612.062,57</b>	<b>112,93</b>	<b>3.636.034,90</b>	<b>594,06</b>	<b>3.637.914,90</b>	<b>100,05</b>	<b>3.642.025,90</b>	<b>100,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.734,60	15.096,87	3,49	15.500,00	102,67	15.500,00	100,00	15.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.828,40	10.070,00	208,56	9.050,00	89,87	9.050,00	100,00	9.050,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.201,83	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.218,02	26.407,44	84,59		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		340.000,00	-	340.000,00	100,00	340.000,00	100,00	340.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	1.876,26	6.326,42	337,18	6.326,42	100,00	6.326,42	100,00	6.326,42	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	56.554,68	33.127,48	58,58	3.263.495,88	9.851,33	3.265.375,88	100,06	3.269.486,88	100,13
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		172.121,33	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.807,35	3.359,95	88,25		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		688,65	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.058,50	1.662,60	80,77	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.082,02		0,00						
<b>RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR</b>	<b>388.771,16</b>	<b>389.056,49</b>	<b>100,07</b>	<b>2.277.620,00</b>	<b>585,42</b>	<b>2.277.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.277.620,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.091,88	7.000,00	2,06	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60,00	-	20,00	33,33	20,00	100,00	20,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.816,67	30.000,00	1.651,37	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		310.000,00	-	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.739,12	36.946,49	92,97	1.929.000,00	5.221,06	1.929.000,00	100,00	1.929.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.730,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.605,63	1.600,00	99,65	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		720,00	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.517,86		0,00						
<b>RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE</b>	<b>1.397.435,32</b>	<b>1.592.210,61</b>	<b>113,94</b>	<b>7.847.600,00</b>	<b>492,87</b>	<b>7.847.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.847.600,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.023.063,25	17.000,00	1,66	12.000,00	70,59	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.941,04	210.651,00	7.162,47	30.400,00	14,43	30.400,00	100,00	30.400,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	283.811,54	260.800,00	91,89	250.000,00	95,86	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.024.567,61	-	993.500,00	96,97	993.500,00	100,00	993.500,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.333,00	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	24.293,63	39.809,00	163,87	6.529.200,00	16.401,32	6.529.200,00	100,00	6.529.200,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		15.000,00	-	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.504,69	4.050,00	161,70	2.500,00	61,73	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	55.978,31		0,00						
<b>RKP br.: 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>701.719,03</b>	<b>622.156,93</b>	<b>88,66</b>	<b>5.329.870,00</b>	<b>856,68</b>	<b>5.329.870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.329.870,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	542.329,26	17.719,92	3,27	10.000,00	56,43	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.799,21	1.510,00	83,93	1.510,00	100,00	1.510,00	100,00	1.510,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.184,45	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.183,28	11.625,00	88,18	2.000,00	17,20	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		480.587,50	-	475.000,00	98,84	475.000,00	100,00	475.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	29.656,04	21.159,18	71,35		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.667,07	75.600,00	75,10	4.833.360,00	6.393,33	4.833.360,00	100,00	4.833.360,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		586,54	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		510,00	-	8.000,00	1.568,63	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.595,65		0,00						
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.674,34	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.235,59		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.252,93		0,00						
<b>RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR</b>	<b>3.178.151,86</b>	<b>3.296.060,19</b>	<b>103,71</b>	<b>9.336.278,00</b>	<b>283,26</b>	<b>9.336.278,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.336.278,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.449.280,21	87.468,75	6,04	51.000,00	58,31	51.000,00	100,00	51.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	641.089,23	400.100,00	62,41	400.100,00	100,00	400.100,00	100,00	400.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		23.031,22	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	435.707,65	250.000,00	57,38	300.000,00	120,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.268.300,00	-	1.268.300,00	100,00	1.268.300,00	100,00	1.268.300,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		10.000,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	3.523,84	10.977,74	311,53		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	613.326,24	1.217.605,00	198,52	7.289.372,00	598,66	7.289.372,00	100,00	7.289.372,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.471,48	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.101,60	9.000,00	74,37	20.000,00	222,22	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		15.000,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.398,75	3.106,00	222,06	7.506,00	241,66	7.506,00	100,00	7.506,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.901,44		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.822,90		0,00						
<b>RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>777.072,45</b>	<b>1.045.660,68</b>	<b>134,56</b>	<b>4.415.960,00</b>	<b>422,31</b>	<b>4.415.960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.415.960,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	630.428,54	12.000,00	1,90	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	97.580,77	100.060,00	102,54	100.060,00	100,00	100.060,00	100,00	100.060,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.005,00	9.000,00	64,26	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		563.712,50	-	490.000,00	86,92	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	10.574,16		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		344.782,38	-	3.801.500,00	1.102,58	3.801.500,00	100,00	3.801.500,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.076,01	2.000,00	96,34	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.723,99	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.855,11	1.600,00	27,33	1.400,00	87,50	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.781,81	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.332,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.220,00		0,00						
<b>RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA</b>	<b>1.443.674,57</b>	<b>1.531.918,86</b>	<b>106,11</b>	<b>8.532.203,37</b>	<b>556,96</b>	<b>8.532.203,37</b>	<b>100,00</b>	<b>8.532.203,37</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.013.922,67	66.525,20	6,56	77.931,25	117,15	77.931,25	100,00	77.931,25	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.107,97	50.000,00	226,16	56.600,00	113,20	56.600,00	100,00	56.600,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		65.000,15	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.050,83	55.000,00	73,28	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		798.000,00	-	798.000,00	100,00	798.000,00	100,00	798.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	37.782,18	76.879,53	203,48	75.863,12	98,68	75.863,12	100,00	75.863,12	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	216.630,36	244.903,13	113,05	7.466.609,00	3.048,80	7.466.609,00	100,00	7.466.609,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		157.739,61	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.531,40	3.500,00	138,26		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.540,60	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.904,06	2.200,00	75,76	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		630,64	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	26.894,30		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	45.850,80		0,00						
<b>RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA</b>	<b>862.095,00</b>	<b>1.061.214,59</b>	<b>123,10</b>	<b>7.146.950,95</b>	<b>673,47</b>	<b>7.146.950,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7.146.950,95</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.474,43	62.029,49	11,15	45.000,00	72,55	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	245,69	3.540,00	1.440,84	3.560,00	100,56	3.560,00	100,00	3.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		153.490,54	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.857,78	89.445,30	169,22	83.445,30	93,29	83.445,30	100,00	83.445,30	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		495.000,00	-	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.135,08	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	58.493,93	81.421,55	139,20	6.509.945,65	7.995,36	6.509.945,65	100,00	6.509.945,65	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		103.913,31	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	116.684,54	31.500,00	27,00		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		26.403,24	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.298,00	10.000,00	770,42	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.336,08	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	71.197,77		0,00						
<b>RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK</b>	<b>1.467.903,93</b>	<b>1.532.240,00</b>	<b>104,38</b>	<b>3.859.600,00</b>	<b>251,89</b>	<b>3.859.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.859.600,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.029,90	8.000,00	1,07	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.050,00	77.500,00	1.280,99	5.980,00	7,72	5.980,00	100,00	5.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	667.951,39	681.420,00	102,02	681.420,00	100,00	681.420,00	100,00	681.420,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		745.900,00	-	745.900,00	100,00	745.900,00	100,00	745.900,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.620,00	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	823,81		0,00	2.417.500,00	-	2.417.500,00	100,00	2.417.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	738,13	800,00	108,38	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.185,70		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.125,00		0,00						
<b>RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA</b>	<b>4.655.471,94</b>	<b>4.352.373,59</b>	<b>93,49</b>	<b>8.674.207,00</b>	<b>199,30</b>	<b>8.852.957,00</b>	<b>102,06</b>	<b>8.842.207,00</b>	<b>99,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.038.172,44	70.480,00	3,46	90.000,00	127,70	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	282.250,87	132.446,03	46,92	85.905,00	64,86	85.905,00	100,00	85.905,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		33.516,21	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.822.821,84	1.891.821,85	103,79	1.831.600,00	96,82	1.831.600,00	100,00	1.831.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.762.825,00	-	1.753.600,00	99,48	1.753.600,00	100,00	1.753.600,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.463,61	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	2.508,19	13.740,80	547,84	13.740,80	100,00	13.740,80	100,00	13.740,80	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	304.480,96	306.826,00	100,77	4.895.550,00	1.595,55	5.074.300,00	103,65	5.063.550,00	99,79
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		96.528,65	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	35.309,46	15.811,20	44,78	3.811,20	24,10	3.811,20	100,00	3.811,20	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		7.914,24	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.871,44		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	160.056,74		0,00						
<b>RKP br.: 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN</b>	<b>3.569.665,93</b>	<b>3.851.955,04</b>	<b>107,91</b>	<b>6.344.399,60</b>	<b>164,71</b>	<b>6.336.695,00</b>	<b>99,88</b>	<b>6.336.695,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.036.633,25	10.000,00	0,96	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	637.192,92	879.000,00	137,95	683.880,00	77,80	683.880,00	100,00	683.880,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		185.035,92	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.077.362,53	1.173.500,00	108,92	1.217.880,00	103,78	1.217.880,00	100,00	1.217.880,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.041.900,00	-	1.041.900,00	100,00	1.041.900,00	100,00	1.041.900,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.559,98	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	310.769,23	402.971,10	129,67	3.388.739,60	840,94	3.381.035,00	99,77	3.381.035,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		49.192,99	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.394,00	2.000,00	27,05	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.781,70	14.800,00	255,98		0,00				
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.995,05	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	18.178,18		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	476.354,12		0,00						
<b>RKP br.: 19610 UČENIČKI DOM KVARNER</b>	<b>3.259.304,27</b>	<b>3.812.526,93</b>	<b>116,97</b>	<b>7.848.250,00</b>	<b>205,85</b>	<b>7.848.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.848.250,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.655.701,86	10.000,00	0,60	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	61.665,04	16.050,00	26,03	10.050,00	62,62	10.050,00	100,00	10.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.276.595,14	1.575.100,00	123,38	1.601.000,00	101,64	1.601.000,00	100,00	1.601.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.794.400,00	-	1.794.400,00	100,00	1.794.400,00	100,00	1.794.400,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		339.587,42	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	2.690,88	9.000,00	334,46	6.600,00	73,33	6.600,00	100,00	6.600,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	192.985,64	65.000,00	33,68	4.424.700,00	6.807,23	4.424.700,00	100,00	4.424.700,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.889,51	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.526,00	1.500,00	98,30	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.842,86		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	63.296,85		0,00						

#### Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

<b>RKP br.: 49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>99,24</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>95,60</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.034.966,03	1.950.000,00	95,82	2.000.000,00	102,56	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.820,18	24.809,10	119,16	25.000,00	100,77	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	690.197,00	744.060,88	107,80	580.000,00	77,95	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.130,02	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJENJE PROJEKTIMA</b>									
<b>RKP br.: 50104 Regionalna razvojna agencija PGŽ</b>	<b>1.527.717,93</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>189,17</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>189,86</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>115,82</b>	<b>6.353.000,00</b>	<b>99,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.477.999,69	2.232.633,72	151,06	2.020.000,00	90,48	2.180.000,00	107,92	2.163.000,00	99,22
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	49.718,24	121.000,00	243,37	3.467.000,00	2.865,29	4.175.000,00	120,42	4.190.000,00	100,36
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		536.366,28	-		0,00				
<b>RKP br.: 50065 Regionalna energetska agencija Kvarner</b>	<b>2.293.249,43</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>104,52</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>91,78</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>218,18</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>48,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.105.317,35	2.059.750,00	97,84	1.880.000,00	91,27	3.500.000,00	186,17	2.290.000,00	65,43
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		52.959,14	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.532,08	116.833,84	72,33	170.000,00	145,51	50.000,00	29,41	50.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		76.013,76	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		90.800,00	-	150.000,00	165,20	1.250.000,00	833,33		0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.400,00	643,26	2,44		0,00				
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>									
<b>RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA</b>	<b>25.071.637,35</b>	<b>25.774.886,08</b>	<b>102,80</b>	<b>25.559.330,00</b>	<b>99,16</b>	<b>25.559.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.559.330,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.079.794,19	587.645,00	11,57	806.620,00	137,26	806.620,00	100,00	806.620,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.836,14	121.300,00	126,57	94.300,00	77,74	94.300,00	100,00	94.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.279.257,07	19.400.000,00	100,63	20.280.000,00	104,54	20.280.000,00	100,00	20.280.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		4.378.410,00	-	4.378.410,00	100,00	4.378.410,00	100,00	4.378.410,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	326.703,35	909.200,00	278,30		0,00				
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		231.531,08	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.855,46	5.800,00	73,83		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	54.036,12	141.000,00	260,94		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	228.077,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	78,02		0,00						
<b>RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO</b>	<b>10.412.616,99</b>	<b>12.600.690,02</b>	<b>121,01</b>	<b>10.431.094,00</b>	<b>82,78</b>	<b>10.431.094,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.431.094,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.533.521,76	865.041,00	19,08	280.016,00	32,37	280.016,00	100,00	280.016,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.423.313,02	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.235,95	3.760,00	116,19	3.760,00	100,00	3.760,00	100,00	3.760,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.460.596,05	6.335.000,00	116,01	6.183.108,00	97,60	6.183.108,00	100,00	6.183.108,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.937.610,00	-	3.937.610,00	100,00	3.937.610,00	100,00	3.937.610,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	9.000,00	60,00	15.000,00	166,67	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.500,14	7.366,00	133,92		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	86.819,11	19.600,00	22,58	11.600,00	59,18	11.600,00	100,00	11.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	256.686,98		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	51.257,00		0,00						
<b>RKP br.: 7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ</b>	<b>6.572.858,54</b>	<b>6.765.930,46</b>	<b>102,94</b>	<b>6.845.104,00</b>	<b>101,17</b>	<b>6.845.104,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.845.104,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.551.882,40	201.087,00	7,88	192.062,00	95,51	192.062,00	100,00	192.062,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		80.000,00	-	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		57.147,92	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.749.600,14	3.960.000,00	105,61	4.136.891,00	104,47	4.136.891,00	100,00	4.136.891,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.436.151,00	-	2.436.151,00	100,00	2.436.151,00	100,00	2.436.151,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.200,19	-		0,00				
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.344,35	-		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	271.376,00		0,00						
<b>RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC</b>	<b>7.914.691,54</b>	<b>8.396.373,26</b>	<b>106,09</b>	<b>11.485.108,00</b>	<b>136,79</b>	<b>11.490.108,00</b>	<b>100,04</b>	<b>11.492.108,00</b>	<b>100,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.408.358,02	208.637,00	14,81	227.712,00	109,14	227.712,00	100,00	227.712,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.400,00	-	12.700,00	102,42	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		102.280,70	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.456.333,52	6.717.600,00	104,05	9.635.500,00	143,44	9.640.500,00	100,05	9.642.500,00	100,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.243.331,00	-	1.603.196,00	128,94	1.603.196,00	100,00	1.603.196,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		79.463,26	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	-	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.000,00	-		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.661,30	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA</b>	<b>5.443.745,01</b>	<b>5.557.977,30</b>	<b>102,10</b>	<b>5.621.256,00</b>	<b>101,14</b>	<b>5.621.256,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.894.256,00</b>	<b>104,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.403.563,58	1.426.658,00	101,65	1.736.756,00	121,74	1.736.756,00	100,00	1.736.756,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.796,80	119.500,00	1.012,99	19.500,00	16,32	19.500,00	100,00	19.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	404.854,55	361.000,00	89,17	363.000,00	100,55	363.000,00	100,00	372.000,00	102,48
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.273.019,18	3.568.000,00	109,01	3.502.000,00	98,15	3.502.000,00	100,00	3.766.000,00	107,54
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	82.489,87	65.500,00	79,40		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		8.655,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	16.400,00	250,00	1,52		0,00				
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		8.414,30	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	251.621,03		0,00						

#### Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

<b>RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>	<b>7.313.137,12</b>	<b>7.766.439,57</b>	<b>106,20</b>	<b>7.409.687,00</b>	<b>95,41</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>61,81</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>100,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.023.396,50	5.012.020,00	124,57	3.630.000,00	72,43	3.700.000,00	101,93	3.700.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.625,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.809,35	109.840,00	394,98	26.000,00	23,67	110.000,00	423,08	110.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.602,52	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	219.674,77	253.300,00	115,31	275.000,00	108,57	350.000,00	127,27	370.000,00	105,71
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	558.908,00	332.637,98	59,52	3.478.687,00	1.045,79	420.000,00	12,07	440.000,00	104,76
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		119.439,07	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.998.395,06		0,00						
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	444.199,90	1.878.975,00	423,00		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.753,54		0,00						
<b>RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>8.574.325,43</b>	<b>11.802.907,22</b>	<b>137,65</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>67,59</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>78,27</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>91,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.761.200,12	6.907.873,00	145,09	5.386.000,00	77,97	4.900.000,00	90,98	4.900.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		72.668,75	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	424.902,88	267.100,00	62,86	168.300,00	63,01	168.300,00	100,00	169.000,00	100,42
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	103.694,78	425.000,00	409,86	240.000,00	56,47	240.000,00	100,00	240.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		78.426,37	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.771.928,02	3.534.979,71	199,50	2.178.190,00	61,62	930.330,00	42,71	390.000,00	41,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		609,52	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	70.250,00	5.000,00	7,12	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	678.438,38		0,00						
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	710.046,59	511.249,87	-		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine			0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	53.864,66		0,00						
<b>RKP br.: 29791 USTANOVA I.M. RONJGOV</b>	<b>1.129.302,68</b>	<b>1.244.904,61</b>	<b>110,24</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>84,58</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	949.068,56	1.085.000,00	114,32	900.000,00	82,95	900.000,00	100,00	900.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8,51	2.000,00	23.501,76	5.000,00	250,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	160.546,73	108.000,00	67,27	140.000,00	129,63	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.904,61	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	7.000,00	70,00	8.000,00	114,29	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	9.678,88		0,00						

## Prilog IV - Analitički prikaz Računa financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.980.682,28	14.930.033,78	78,66	18.020.625,00	120,70	9.450.000,00	52,44	5.450.000,00	57,67
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	321.239,39	390.058,78	121,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	311.391,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.848,34	390.058,78	3.960,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	9.848,34	390.058,78	3.960,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	524.587,42	478.000,00	91,12	450.000,00	94,14	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	478.000,00	91,12	450.000,00	94,14	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	524.587,42	478.000,00	91,12	450.000,00	94,14	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	18.134.855,47	14.061.975,00	77,54	17.570.625,00	124,95	9.000.000,00	51,22	5.000.000,00	55,56
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.124.688,25	13.228.975,00	72,99	17.570.625,00	132,82	9.000.000,00	51,22	5.000.000,00	55,56
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0,00	1.878.975,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	1.189.688,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	10.935.000,00	700.000,00	6,40	3.000.000,00	428,57	9.000.000,00	300,00	5.000.000,00	55,56
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	0,00	10.650.000,00	-	5.970.625,00	56,06	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	0,00	0,00	-	3.300.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	0,00	0,00	-	5.300.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>847 Priljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	10.167,22	833.000,00	8.193,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>10.051.091,71</b>	<b>203,84</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>189,55</b>	<b>7.409.024,00</b>	<b>38,89</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>66,34</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
<b>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
<b>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	10.167,22	833.000,00	8.193,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.920.663,12</b>	<b>9.218.091,71</b>	<b>187,33</b>	<b>18.552.335,00</b>	<b>201,26</b>	<b>6.909.024,00</b>	<b>37,24</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>63,90</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.220.991,86</b>	<b>8.503.091,71</b>	<b>201,45</b>	<b>17.837.335,00</b>	<b>209,77</b>	<b>6.194.024,00</b>	<b>34,73</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>59,73</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	970.083,34	-	1.940.000,00	199,98	1.940.000,00	100,00	2.600.000,00	134,02
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	10.650.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	2.000.000,00	4.221.367,00	211,07	592.878,00	14,04	1.185.755,00	200,00	0,00	0,00
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0,00	196.694,12	-	1.878.975,00	955,28	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	0,00	1.189.688,25	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	15.590,91	15.986,00	102,53	17.149,00	107,28	9.936,00	57,94	0,00	0,00
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	0,00	0,00	-	800.000,00	-	1.100.000,00	137,50	1.100.000,00	100,00
- RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	1.905.400,95	1.909.273,00	100,20	1.958.333,00	102,57	1.958.333,00	100,00	0,00	0,00
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>699.671,26</b>	<b>715.000,00</b>	<b>102,19</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	699.671,26	715.000,00	102,19	715.000,00	100,00	715.000,00	100,00	715.000,00	100,00

## Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

<b>IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU</b> <b>U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</b> <b>Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu</b> <b>Mjesto, datum: Rijeka, 04.11.2019.</b>	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	<i>Upravni odjel za proračun, financije i nabavu</i>
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	<i>Procjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika za naredno trogodišnje razdoblje, sukladno Zakonu o proračunu</i>
Objava dokumenata za savjetovanje	<a href="http://www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscju">www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja s javnoscju</a>
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 29.10.2019. do 04.11.2019. godine u 9:00 sati</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	-
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	-
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Na temelju članka 39., stavak 1. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pričišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2019. godine donijela je

## PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2021. i 2022. godnu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
PRIHODI POSLOVANJA	812.459.562,40	874.603.781,26	107,65	1.291.589.602,88	147,68	1.275.783.487,96	98,78	1.275.185.160,46	99,95
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.246.564,38	1.220.065,80	97,87	10.839.772,12	888,46	186.512,04	1,72	184.839,54	99,10
RASHODI POSLOVANJA	737.768.159,93	819.907.808,62	111,13	1.213.340.911,13	147,99	1.203.949.042,05	99,23	1.212.640.856,55	100,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.181.261,47	101.991.099,67	103,88	88.056.753,87	86,34	74.061.933,95	84,11	63.264.143,45	85,42
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-22.243.294,62	-46.075.061,23	-	1.031.710,00	-	-2.040.976,00	-	-535.000,00	-

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.980.682,28	14.930.033,78	78,66	18.020.625,00	120,70	9.450.000,00	52,44	5.450.000,00	57,67
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.930.830,34	10.051.091,71	203,84	19.052.335,00	189,55	7.409.024,00	38,89	4.915.000,00	66,34
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	14.049.851,94	4.878.942,07	-	-1.031.710,00	-	2.040.976,00	-	535.000,00	-

#### C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.454.848,48	19.119.877,88	89,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.712.091,91	23.696.642,59	88,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	589.404,14	1.620.401,31	274,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	39.384.093,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	---------------	------	---	------	---	------	---	------	---

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>812.459.562,40</b>	<b>874.603.781,26</b>	<b>107,65</b>	<b>1.291.589.602,88</b>	<b>147,68</b>	<b>1.275.783.487,96</b>	<b>98,78</b>	<b>1.275.185.160,46</b>	<b>99,95</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>218.995.434,97</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>107,21</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>240.486.000,00</b>	<b>102,43</b>	<b>246.124.000,00</b>	<b>102,34</b>
611 Porez i prirez na dohodak	199.008.475,08	213.518.000,00	107,29	213.508.000,00	100,00				
613 Porezi na imovinu	666.715,35	500.000,00	74,99	550.000,00	110,00				
614 Porezi na robu i usluge	19.320.244,54	20.770.000,00	107,50	20.730.000,00	99,81				
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>139.358.845,06</b>	<b>153.825.981,26</b>	<b>110,38</b>	<b>552.907.500,11</b>	<b>359,44</b>	<b>523.524.324,86</b>	<b>94,69</b>	<b>513.759.940,86</b>	<b>98,13</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.946.819,93	11.338.423,19	190,66	16.862.501,00	148,72				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.410.693,17	18.124.911,03	93,38	35.091.446,54	193,61				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.040.500,69	323.439,16	8,00	239.145,77	73,94				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.438.510,67	57.920.451,00	99,11	60.952.551,00	105,23				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.901.569,64	37.275.470,31	116,85	395.930.755,93	1.062,18				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.243.352,00	27.615.840,67	143,51	40.828.633,87	147,84				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.398,96	1.227.445,90	325,24	3.002.466,00	244,61				
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>20.842.989,86</b>	<b>22.742.117,55</b>	<b>109,11</b>	<b>20.213.120,96</b>	<b>88,88</b>	<b>19.583.026,00</b>	<b>96,88</b>	<b>19.798.726,00</b>	<b>101,10</b>
641 Prihodi od financijske imovine	3.336.433,87	2.764.210,59	82,85	2.784.904,96	100,75				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	17.503.147,41	19.941.320,80	113,93	17.428.216,00	87,40				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.408,58	36.586,16	1.073,35		0,00				
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>87.323.388,61</b>	<b>92.058.424,20</b>	<b>105,42</b>	<b>96.233.878,28</b>	<b>104,54</b>	<b>96.872.836,28</b>	<b>100,66</b>	<b>97.189.536,28</b>	<b>100,33</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.714.551,13	6.250.000,00	93,08	6.485.000,00	103,76				
652 Prihodi po posebnim propisima	80.608.837,48	85.808.424,20	106,45	89.748.878,28	104,59				
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>76.937.416,46</b>	<b>80.063.532,95</b>	<b>104,06</b>	<b>78.047.102,28</b>	<b>97,48</b>	<b>78.661.053,28</b>	<b>100,79</b>	<b>79.950.087,28</b>	<b>101,64</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.071.157,89	76.413.091,28	109,05	76.422.693,28	100,01				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.866.258,57	3.650.441,67	53,16	1.624.409,00	44,50				
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>268.069.812,74</b>	<b>289.761.569,84</b>	<b>108,09</b>	<b>309.034.589,00</b>	<b>106,65</b>	<b>316.301.142,00</b>	<b>102,35</b>	<b>318.003.783,00</b>	<b>100,54</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	268.069.812,74	289.761.569,84	108,09	309.034.589,00	106,65				
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>931.674,70</b>	<b>1.364.155,46</b>	<b>146,42</b>	<b>365.412,25</b>	<b>26,79</b>	<b>355.105,54</b>	<b>97,18</b>	<b>359.087,04</b>	<b>101,12</b>
683 Ostali prihodi	931.674,70	1.364.155,46	146,42	365.412,25	26,79				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.246.564,38</b>	<b>1.220.065,80</b>	<b>97,87</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>888,46</b>	<b>186.512,04</b>	<b>1,72</b>	<b>184.839,54</b>	<b>99,10</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	77.320,94	26.850,00	34,73		0,00				
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	77.320,94	26.850,00	34,73		0,00				
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>377.493,44</b>	<b>1.193.215,80</b>	<b>316,09</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>908,45</b>	<b>186.512,04</b>	<b>1,72</b>	<b>184.839,54</b>	<b>99,10</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.475,18	1.069.165,80	459,91	10.794.772,12	1.009,64				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.408,00	5.000,00	32,45	5.000,00	100,00				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	129.610,26	119.050,00	91,85	40.000,00	33,60				
<b>73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>791.750,00</b>		<b>0,00</b>						
731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00		0,00						
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>813.706.126,78</b>	<b>875.823.847,06</b>	<b>107,63</b>	<b>1.302.429.375,00</b>	<b>148,71</b>	<b>1.275.970.000,00</b>	<b>97,97</b>	<b>1.275.370.000,00</b>	<b>99,95</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>737.768.159,93</b>	<b>819.907.808,62</b>	<b>111,13</b>	<b>1.213.340.911,13</b>	<b>147,99</b>	<b>1.203.949.042,05</b>	<b>99,23</b>	<b>1.212.640.856,55</b>	<b>100,72</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>364.484.443,45</b>	<b>390.677.901,90</b>	<b>107,19</b>	<b>789.944.921,65</b>	<b>202,20</b>	<b>795.513.087,61</b>	<b>100,70</b>	<b>799.381.421,11</b>	<b>100,49</b>
311 Plaće (Bruto)	301.687.642,90	325.919.658,98	108,03	656.766.074,27	201,51				
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.318.476,80	13.305.343,36	99,90	25.784.795,09	193,79				
313 Doprinosi na plaće	49.478.323,75	51.452.899,56	103,99	107.394.052,29	208,72				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>283.494.237,77</b>	<b>318.001.060,13</b>	<b>112,17</b>	<b>305.190.280,14</b>	<b>95,97</b>	<b>306.312.089,10</b>	<b>100,37</b>	<b>309.454.181,10</b>	<b>101,03</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	25.136.010,91	27.476.028,28	109,31	32.945.754,43	119,91				
322 Rashodi za materijal i energiju	115.481.358,41	130.703.090,13	113,18	129.429.869,59	99,03				
323 Rashodi za usluge	128.319.218,46	142.830.593,45	111,31	127.238.384,13	89,08				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.221.498,86	2.877.924,93	235,61	1.185.734,33	41,20				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.336.151,13	14.113.423,34	105,83	14.390.537,66	101,96				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.307.682,62</b>	<b>2.028.366,70</b>	<b>87,90</b>	<b>2.114.318,48</b>	<b>104,24</b>	<b>1.853.822,48</b>	<b>87,68</b>	<b>1.796.211,48</b>	<b>96,89</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	714.590,33	873.417,00	122,23	1.014.707,00	116,18				
343 Ostali financijski rashodi	1.593.092,29	1.154.949,70	72,50	1.099.611,48	95,21				
<b>35 Subvencije</b>	<b>10.155.468,12</b>	<b>10.629.458,11</b>	<b>104,67</b>	<b>12.318.000,00</b>	<b>115,89</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>82,57</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>124,47</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.902.900,00	6.635.475,00	112,41	8.690.000,00	130,96				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.252.568,12	3.993.983,11	93,92	3.628.000,00	90,84				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.708.601,30</b>	<b>33.378.287,78</b>	<b>124,97</b>	<b>37.021.500,24</b>	<b>110,91</b>	<b>27.616.689,24</b>	<b>74,60</b>	<b>25.146.689,24</b>	<b>91,06</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	699.345,40	2.824.562,25	403,89	5.361.345,00	189,81				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.627.342,67	19.961.655,50	107,16	8.204.000,00	41,10				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.432.640,43	7.744.654,72	142,56	6.626.689,24	85,56				
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.571.873,84	1.619.969,41	103,06	13.827.000,00	853,53				
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	377.398,96	1.227.445,90	325,24	3.002.466,00	244,61				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.358.898,57</b>	<b>11.442.902,49</b>	<b>110,46</b>	<b>12.091.813,38</b>	<b>105,67</b>	<b>12.293.813,38</b>	<b>101,67</b>	<b>12.284.813,38</b>	<b>99,93</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.358.898,57	11.442.902,49	110,46	12.091.813,38	105,67				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.258.828,10</b>	<b>53.749.831,51</b>	<b>133,51</b>	<b>54.660.077,24</b>	<b>101,69</b>	<b>50.188.540,24</b>	<b>91,82</b>	<b>51.917.540,24</b>	<b>103,45</b>
381 Tekuće donacije	21.529.757,54	23.085.930,29	107,23	21.667.777,24	93,86				
382 Kapitalne donacije	11.620.080,58	8.461.909,44	72,82	11.493.300,00	135,82				
383 Kazne, penali i naknade štete	53.500,79	795.200,00	1.486,33	352.000,00	44,27				
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	7.055.489,19	20.406.791,78	289,23	20.147.000,00	98,73				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.181.261,47</b>	<b>101.991.099,67</b>	<b>103,88</b>	<b>88.056.753,87</b>	<b>86,34</b>	<b>74.061.933,95</b>	<b>84,11</b>	<b>63.264.143,45</b>	<b>85,42</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.569.635,75</b>	<b>13.407.315,60</b>	<b>293,40</b>	<b>8.076.678,70</b>	<b>60,24</b>	<b>828.600,00</b>	<b>10,26</b>	<b>1.224.600,00</b>	<b>147,79</b>
412 Nematerijalna imovina	4.569.635,75	13.407.315,60	293,40	8.076.678,70	60,24				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.191.382,86</b>	<b>44.291.569,88</b>	<b>119,09</b>	<b>30.021.349,17</b>	<b>67,78</b>	<b>44.381.911,95</b>	<b>147,83</b>	<b>44.301.678,45</b>	<b>99,82</b>
421 Građevinski objekti	4.172.372,00	180.375,00	4,32		0,00				
422 Postrojenja i oprema	26.735.262,79	29.296.042,34	109,58	21.675.256,93	73,99				
423 Prijevozna sredstva	2.747.744,43	3.945.672,05	143,60	3.047.622,00	77,24				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	788.885,54	4.333.024,98	549,26	3.339.295,24	77,07				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.888,59	24.400,00	274,51	18.000,00	73,77				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.738.229,51	6.512.055,51	237,82	1.941.175,00	29,81				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>88.561,39</b>	<b>47.557,00</b>	<b>53,70</b>	<b>16.000,00</b>	<b>33,64</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	88.561,39	47.557,00	53,70	16.000,00	33,64				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.331.681,47</b>	<b>44.244.657,19</b>	<b>78,54</b>	<b>49.942.726,00</b>	<b>112,88</b>	<b>28.835.422,00</b>	<b>57,74</b>	<b>17.721.865,00</b>	<b>61,46</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.168.961,23	44.168.730,19	78,64	49.736.343,00	112,61				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24	75.927,00	46,66	206.383,00	271,82				
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>921.898.908,29</b>	<b>110,28</b>	<b>1.301.397.665,00</b>	<b>141,16</b>	<b>1.278.010.976,00</b>	<b>98,20</b>	<b>1.275.905.000,00</b>	<b>99,84</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>									
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>14.930.033,78</b>	<b>78,66</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>120,70</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>52,44</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>57,67</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>321.239,39</b>	<b>390.058,78</b>	<b>121,42</b>		<b>0,00</b>				
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05		0,00						
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.848,34	390.058,78	3.960,66		0,00				
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>524.587,42</b>	<b>478.000,00</b>	<b>91,12</b>	<b>450.000,00</b>	<b>94,14</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	478.000,00	91,12	450.000,00	94,14				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>18.134.855,47</b>	<b>14.061.975,00</b>	<b>77,54</b>	<b>17.570.625,00</b>	<b>124,95</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>51,22</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>55,56</b>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.124.688,25	13.228.975,00	72,99	17.570.625,00	132,82				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.167,22	833.000,00	8.193,00		0,00				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>14.930.033,78</b>	<b>78,66</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>120,70</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>52,44</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>57,67</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>10.051.091,71</b>	<b>203,84</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>189,55</b>	<b>7.409.024,00</b>	<b>38,89</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>66,34</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>				<b>500.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				300.000,00	-				
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				100.000,00	-				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti				100.000,00	-				
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8.193,00</b>		<b>0,00</b>				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	833.000,00	8.193,00		0,00				
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.920.663,12</b>	<b>9.218.091,71</b>	<b>187,33</b>	<b>18.552.335,00</b>	<b>201,26</b>	<b>6.909.024,00</b>	<b>37,24</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>63,90</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.220.991,86	8.503.091,71	201,45	17.837.335,00	209,77				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.671,26	715.000,00	102,19	715.000,00	100,00				
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>10.051.091,71</b>	<b>203,84</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>189,55</b>	<b>7.409.024,00</b>	<b>38,89</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>66,34</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.320.450.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>840.880.251,74</b>	<b>931.950.000,00</b>	<b>110,83%</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>141,69%</b>	<b>1.285.420.000,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>1.280.820.000,00</b>	<b>99,64%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.373.566,26</b>	<b>20.706.000,00</b>	<b>106,88%</b>	<b>19.168.000,00</b>	<b>92,57%</b>	<b>21.924.000,00</b>	<b>114,38%</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>98,80%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>12.597.288,71</b>	<b>13.126.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>12.327.000,00</b>	<b>93,91%</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>122,33%</b>	<b>14.358.000,00</b>	<b>95,21%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.179.477,86</b>	<b>7.026.000,00</b>	<b>113,70%</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>86,58%</b>	<b>8.511.000,00</b>	<b>139,91%</b>	<b>7.144.000,00</b>	<b>83,94%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.857.126,49</b>	<b>4.840.932,79</b>	<b>99,67%</b>	<b>4.663.000,00</b>	<b>96,32%</b>	<b>4.821.000,00</b>	<b>103,39%</b>	<b>5.224.000,00</b>	<b>108,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.857.126,49</b>	<b>4.840.932,79</b>	<b>99,67%</b>	<b>4.663.000,00</b>	<b>96,32%</b>	<b>4.821.000,00</b>	<b>103,39%</b>	<b>5.224.000,00</b>	<b>108,36%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.550.264,19</b>	<b>3.533.932,79</b>	<b>99,54%</b>	<b>3.356.000,00</b>	<b>94,97%</b>	<b>3.513.000,00</b>	<b>104,68%</b>	<b>3.916.000,00</b>	<b>111,47%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		77.952,54	65.000,00	83,38%	55.000,00	84,62%				
322 Rashodi za materijal i energiju		52.998,97	58.000,00	109,44%	53.000,00	91,38%				
323 Rashodi za usluge		292.221,31	385.000,00	131,75%	285.000,00	74,03%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		299,29	10.000,00	3341,24%	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.126.792,08	3.015.932,79	96,45%	2.953.000,00	97,91%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.306.862,30</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>100,08%</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.306.862,30	1.307.000,00	100,01%	1.307.000,00	100,00%				
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.215.842,62</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>82,25%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.215.842,62</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>82,25%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>291.984,82</b>								
323 Rashodi za usluge		19.950,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		272.034,82								
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>115.853,19</b>								
343 Ostali financijski rashodi		115.853,19								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>310.300,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	290.300,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>234.506,72</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.506,72								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>263.197,89</b>								
	412 Nematerijalna imovina	263.197,89								
<b>A 110104</b>	<b>Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%				
<b>A 110106</b>	<b>Izbori za Župana i Županijsku skupštinu</b>						<b>1.750.000,00</b>			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>1.750.000,00</b>			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>489.000,00</b>			
	<b>34 Financijski rashodi</b>						<b>1.000,00</b>			
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>						<b>794.000,00</b>			
	<b>38 Ostali rashodi</b>						<b>466.000,00</b>			
<b>A 110107</b>	<b>Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ</b>		<b>790.067,21</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>790.067,21</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>314.719,83</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.476,81							
	323 Rashodi za usluge		43.414,20							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.828,82							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>668,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali financijski rashodi		668,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>472.179,38</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		472.179,38							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.500,00</b>							
	381 Tekuće donacije		2.500,00							
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>106.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,19%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>106.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,19%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>486,96%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	19.508,75	95.000,00	486,96%	95.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>87.000,00</b>			<b>25.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				25.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00								
	<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>5.669.941,34</b>	<b>5.287.000,00</b>	<b>93,25%</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>97,82%</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>102,42%</b>	<b>5.877.000,00</b>	<b>110,95%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.071.001,61	2.860.000,00	93,13%	3.085.000,00	107,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.980,25	120.000,00	85,73%	120.000,00	100,00%				
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>835.959,55</b>	<b>809.500,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>677.000,00</b>	<b>83,63%</b>	<b>717.000,00</b>	<b>105,91%</b>	<b>787.000,00</b>	<b>109,76%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>835.959,55</b>	<b>809.500,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>677.000,00</b>	<b>83,63%</b>	<b>717.000,00</b>	<b>105,91%</b>	<b>787.000,00</b>	<b>109,76%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>644.439,55</b>	<b>584.788,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>577.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>617.000,00</b>	<b>106,93%</b>	<b>667.000,00</b>	<b>108,10%</b>
	323 Rashodi za usluge	343.036,81	309.788,00	90,31%	305.000,00	98,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.402,74	275.000,00	91,24%	272.000,00	98,91%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>191.520,00</b>	<b>224.712,00</b>	<b>117,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	381 Tekuće donacije	191.520,00	224.712,00	117,33%	100.000,00	44,50%				
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.622.999,93</b>	<b>1.497.500,00</b>	<b>92,27%</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>86,14%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>103,88%</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126,12%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.622.999,93</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>91,81%</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>86,58%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>103,88%</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126,12%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>152,63%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	70.000,00	87,50%	70.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.422.999,93</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>91,36%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>104,55%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>121,74%</b>
	381 Tekuće donacije	1.422.999,93	1.300.000,00	91,36%	1.100.000,00	84,62%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>7.500,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>7.500,00</b>							
	381 Tekuće donacije		7.500,00							
<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
<i>A 110301</i>	<i>Međunarodna i regionalna suradnja</i>	<i>111.636,37</i>	<i>155.000,00</i>	<i>138,84%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>116,13%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>127,78%</i>	<i>245.000,00</i>	<i>106,52%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>111.636,37</i>	<i>155.000,00</i>	<i>138,84%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>116,13%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>127,78%</i>	<i>245.000,00</i>	<i>106,52%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.293,50	40.000,00	279,85%	40.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	13.981,78	15.000,00	107,28%	25.000,00	166,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		15.000,00	300,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.361,09	95.000,00	113,96%	100.000,00	105,26%				
<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>636.233,14</b>	<b>658.000,00</b>	<b>103,42%</b>	<b>892.000,00</b>	<b>135,56%</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>116,82%</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>104,80%</b>
<i>A 110401</i>	<i>Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</i>	<i>360.188,71</i>	<i>426.000,00</i>	<i>118,27%</i>	<i>532.000,00</i>	<i>124,88%</i>	<i>552.000,00</i>	<i>103,76%</i>	<i>582.000,00</i>	<i>105,43%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>360.188,71</i>	<i>426.000,00</i>	<i>118,27%</i>	<i>532.000,00</i>	<i>124,88%</i>	<i>552.000,00</i>	<i>103,76%</i>	<i>582.000,00</i>	<i>105,43%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>292.188,71</b>	<b>350.500,00</b>	<b>119,96%</b>	<b>332.000,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>352.000,00</b>	<b>106,02%</b>	<b>382.000,00</b>	<b>108,52%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.874,52	20.000,00	95,81%	15.000,00	75,00%				
	323 Rashodi za usluge	8.962,50	10.500,00	117,15%	7.000,00	66,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.324,06	25.000,00	111,99%	25.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.027,63	295.000,00	122,90%	285.000,00	96,61%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>111,03%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>264,90%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	68.000,00	75.500,00	111,03%	200.000,00	264,90%				
<i>T 110402</i>	<i>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</i>	<i>49.072,77</i>	<i>50.000,00</i>	<i>101,89%</i>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.072,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,89%</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.072,77	50.000,00	101,89%						
	422 Postrojenja i oprema	49.072,77	50.000,00	101,89%						
<b>T 110403</b>	<b>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>	<b>226.971,66</b>	<b>182.000,00</b>	<b>80,19%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>197,80%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>136,11%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>104,08%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>159.960,60</b>	<b>147.825,00</b>	<b>92,41%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>243,53%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>136,11%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>104,08%</b>
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	41.623,99	416,24%	40.000,00	96,10%	40.000,00	100,00%	50.000,00	125,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		21.623,99		20.000,00	92,49%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.750,00	65.000,00	58,69%	280.000,00	430,77%	410.000,00	146,43%	410.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.750,00	65.000,00	58,69%	280.000,00	430,77%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.210,60	41.201,01	105,08%	40.000,00	97,08%	40.000,00	100,00%	50.000,00	125,00%
	422 Postrojenja i oprema	39.210,60	41.201,01	105,08%	40.000,00	97,08%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>34.175,00</b>							
	32 Materijalni rashodi		34.175,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00							
	323 Rashodi za usluge		24.375,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>67.011,06</b>								
	32 Materijalni rashodi	9.800,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.211,06								
	422 Postrojenja i oprema	7.211,06								
<b>Glava: 00102</b>	<b>URED ŽUPANIJE</b>	<b>6.085.475,53</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>113,73%</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>88,21%</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>6.566.000,00</b>	<b>107,50%</b>
<b>Program: 1201</b>	<b>Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>	<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>
<b>A 120101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda</b>	<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>173.216,28</b>	<b>178.000,00</b>	<b>102,76%</b>	<b>176.000,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>115,34%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>103,94%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.232,22	33.000,00	91,08%	30.000,00	90,91%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.021,10	56.000,00	136,52%	50.000,00	89,29%				
	323 Rashodi za usluge	28.571,99	29.000,00	101,50%	35.000,00	120,69%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.390,97	58.000,00	86,06%	59.000,00	101,72%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>184,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1084,42%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	184,43	2.000,00	1084,42%	2.000,00	100,00%				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>			<b>5.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00							
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.612.786,47</b>	<b>2.962.500,00</b>	<b>113,38%</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>100,52%</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>97,52%</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>109,30%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>194.786,47</b>	<b>145.268,36</b>	<b>74,58%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>67,46%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>152,04%</b>	<b>144.000,00</b>	<b>96,64%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>194.786,47</b>	<b>145.268,36</b>	<b>74,58%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>67,46%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>152,04%</b>	<b>144.000,00</b>	<b>96,64%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>144.273,03</b>	<b>133.768,36</b>	<b>92,72%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>56,81%</b>	<b>111.000,00</b>	<b>146,05%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>95,50%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	969,00	1.000,00	103,20%	1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.296,76	40.768,36	86,20%	28.000,00	68,68%				
	323 Rashodi za usluge	72.584,35	65.000,00	89,55%	20.000,00	30,77%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.775,25	5.000,00	281,65%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.647,67	22.000,00	101,63%	22.000,00	100,00%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.513,44</b>	<b>9.500,00</b>	<b>18,81%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210,53%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>97,22%</b>
	422 Postrojenja i oprema	50.513,44	9.500,00	18,81%	20.000,00	210,53%				
<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>118,01%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>122,57%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>122,57%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>
	381 Tekuće donacije	1.820.000,00	2.037.231,64	111,94%	2.100.000,00	103,08%				
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>80.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	80.000,00								
A 120203	<b>Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>268.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>104,48%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>268.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>104,48%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>268.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>104,48%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	381 Tekuće donacije	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%				
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.299.288,35</b>	<b>3.773.500,00</b>	<b>114,37%</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>78,15%</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>101,70%</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>106,00%</b>
A 120302	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>102,13%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>102,13%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>102,13%</b>
	381 Tekuće donacije	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%				
A 120303	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>2.113.650,72</b>	<b>2.590.500,00</b>	<b>122,56%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>67,55%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.830.150,72</b>	<b>2.266.116,46</b>	<b>123,82%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>77,22%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.830.150,72</b>	<b>2.266.116,46</b>	<b>123,82%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>77,22%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	381 Tekuće donacije	1.349.955,36	1.746.116,46	129,35%	1.250.000,00	71,59%				
	382 Kapitalne donacije	480.195,36	520.000,00	108,29%	500.000,00	96,15%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>324.383,54</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>324.383,54</b>							
	382 Kapitalne donacije		324.383,54							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>283.500,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>283.500,00</b>								
	381 Tekuće donacije	60.000,00								
	382 Kapitalne donacije	223.500,00								
A 120304	<b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>745.637,63</b>	<b>733.000,00</b>	<b>98,31%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>102,18%</b>	<b>779.000,00</b>	<b>104,01%</b>	<b>799.000,00</b>	<b>102,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>745.637,63</b>	<b>733.000,00</b>	<b>98,31%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>102,18%</b>	<b>779.000,00</b>	<b>104,01%</b>	<b>799.000,00</b>	<b>102,57%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.140,16</b>	<b>155.000,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>102,26%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	148.375,04	149.000,00	100,42%	150.000,00	100,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.765,12	6.000,00	88,69%	8.500,00	141,67%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>590.497,47</b>	<b>578.000,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>102,16%</b>	<b>620.500,00</b>	<b>105,08%</b>	<b>640.500,00</b>	<b>103,22%</b>
381	Tekuće donacije	590.497,47	578.000,00	97,88%	590.500,00	102,16%				
<b>Glava: 00103</b>	<b>URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.787,45	23.000,00	338,86%	23.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.302,30	9.500,00	114,43%	9.500,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.479,25	9.500,00	100,22%	9.500,00	100,00%				
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>666.233,02</b>	<b>616.000,00</b>	<b>92,46%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>666.233,02</b>	<b>616.000,00</b>	<b>92,46%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 140101</b>	<b>Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>666.233,02</b>	<b>616.000,00</b>	<b>92,46%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>666.233,02</b>	<b>616.000,00</b>	<b>92,46%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.621,17</b>	<b>39.500,00</b>	<b>138,01%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	24.833,62	35.000,00	140,94%	35.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	3.787,55	4.500,00	118,81%	4.500,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>631.098,55</b>	<b>565.400,00</b>	<b>89,59%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>113,58%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.432,03	23.700,00	115,99%	20.700,00	87,34%				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.401,50	23.300,00	69,76%	23.400,00	100,43%				
323	Rashodi za usluge	172.900,47	169.400,00	97,98%	168.100,00	99,23%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.083,45	7.500,00	183,67%	9.500,00	126,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.281,10	341.500,00	85,32%	420.500,00	123,13%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.513,30</b>	<b>8.600,00</b>	<b>132,04%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali financijski rashodi	6.513,30	8.600,00	132,04%	8.800,00	102,33%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		2.500,00		2.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.243.000,00</b>	<b>162,16%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.243.000,00</b>	<b>162,16%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>38.645.451,08</b>	<b>42.850.000,00</b>	<b>110,88%</b>	<b>69.658.000,00</b>	<b>162,56%</b>	<b>69.909.000,00</b>	<b>100,36%</b>	<b>70.183.000,00</b>	<b>100,39%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi</b>		<b>147.840,75</b>	<b>200.237,43</b>	<b>135,44%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,01%</b>
<i>Odjela</i>										
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>147.840,75</b>	<b>200.237,43</b>	<b>135,44%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,01%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>147.840,75</b>	<b>200.237,43</b>	<b>135,44%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,01%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		4.977,10	15.000,00	301,38%	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		26.893,56	37.000,00	137,58%	40.000,00	108,11%				
323 Rashodi za usluge		91.912,50	115.000,00	125,12%	110.000,00	95,65%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		924,00	1.500,00	162,34%	5.000,00	333,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.133,59	31.737,43	137,19%	30.000,00	94,53%				
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>35.718.630,81</b>	<b>39.385.762,57</b>	<b>110,27%</b>	<b>66.160.000,00</b>	<b>167,98%</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>100,36%</b>	<b>66.670.000,00</b>	<b>100,41%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>34.862.698,53</b>	<b>38.032.500,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>64.910.000,00</b>	<b>170,67%</b>	<b>65.150.000,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>65.420.000,00</b>	<b>100,41%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>34.027.660,42</b>	<b>37.155.500,00</b>	<b>109,19%</b>	<b>63.295.000,00</b>	<b>170,35%</b>	<b>63.535.000,00</b>	<b>100,38%</b>	<b>63.755.000,00</b>	<b>100,35%</b>
311 Plaće (Bruto)		27.405.809,90	30.560.500,00	111,51%	51.830.000,00	169,60%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.951.042,47	1.400.000,00	71,76%	2.900.000,00	207,14%				
313 Doprinosi na plaće		4.670.808,05	5.195.000,00	111,22%	8.565.000,00	164,87%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>835.038,11</b>	<b>877.000,00</b>	<b>105,03%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>184,15%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>103,10%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		828.192,18	860.000,00	103,84%	1.600.000,00	186,05%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.845,93	17.000,00	248,32%	15.000,00	88,24%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>831.830,62</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>132,24%</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>111,82%</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>801.880,02</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>132,81%</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>109,39%</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		542.830,15	645.000,00	118,82%	780.000,00	120,93%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		165.087,92	295.000,00	178,69%	255.000,00	86,44%				
313 Doprinosi na plaće		93.961,95	125.000,00	133,03%	130.000,00	104,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>29.950,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.950,60	35.000,00	116,86%	65.000,00	185,71%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>193.425,53</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>193.425,53</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		193.425,53							
	<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>13.071,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>191,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.071,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>191,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.071,28	25.000,00	191,26%	20.000,00	80,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>34.837,04</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.837,04</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.837,04							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>11.030,38</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.459,51</b>								
	311 Plaće (Bruto)	3.459,51								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.570,87</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.570,87								
<b>A 200103</b>	<b>Ostali zajednički troškovi</b>	<b>2.778.979,52</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>117,45%</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.778.979,52</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>117,45%</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.631.038,98</b>	<b>3.126.500,00</b>	<b>118,83%</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>100,91%</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>100,32%</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>100,32%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.552.398,03	3.020.000,00	118,32%	3.030.000,00	100,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.640,95	106.500,00	135,43%	125.000,00	117,37%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>147.940,54</b>	<b>137.500,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	147.940,54	137.500,00	92,94%	143.000,00	104,00%				
<b>Program: 2002</b>	<b>Obveze po osnovi zaduživanja</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>146,08%</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>148,58%</b>
<b>A 200203</b>	<b>Otplata zajma i kredita</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>170,97%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>607.000,00</b>	<b>55,79%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>104,61%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>221,26%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>388.318,07</b>	<b>370.000,00</b>	<b>95,28%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>129,73%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	388.318,07	370.000,00	95,28%	370.000,00	100,00%				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>699.671,26</b>	<b>237.000,00</b>	<b>33,87%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>111,81%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>925.000,00</b>	<b>349,06%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.671,26	237.000,00	33,87%	265.000,00	111,81%				
	<b>Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>478.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>478.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		478.000,00		450.000,00	94,14%				
<b>A 200205</b>	<b>Jamstvena zaliha</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				300.000,00					
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				100.000,00					
	517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti				100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>12.037.246,72</b>	<b>16.669.000,00</b>	<b>138,48%</b>	<b>17.521.000,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>14.061.000,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>14.917.000,00</b>	<b>106,09%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>598.554,05</b>	<b>1.199.006,71</b>	<b>200,32%</b>	<b>819.550,00</b>	<b>68,35%</b>	<b>869.100,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>919.400,00</b>	<b>105,79%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>107.783,78</b>	<b>177.006,71</b>	<b>164,22%</b>	<b>199.550,00</b>	<b>112,74%</b>	<b>199.100,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>209.400,00</b>	<b>105,17%</b>
<i>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>107.783,78</i>	<i>177.006,71</i>	<i>164,22%</i>	<i>199.550,00</i>	<i>112,74%</i>	<i>199.100,00</i>	<i>99,77%</i>	<i>209.400,00</i>	<i>105,17%</i>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>107.783,78</b>	<b>177.006,71</b>	<b>164,22%</b>	<b>199.550,00</b>	<b>112,74%</b>	<b>199.100,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>209.400,00</b>	<b>105,17%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>107.783,78</b>	<b>177.006,71</b>	<b>164,22%</b>	<b>199.550,00</b>	<b>112,74%</b>	<b>199.100,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>209.400,00</b>	<b>105,17%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.295,48	39.000,00	202,12%	39.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		49.000,95	59.000,00	120,41%	64.000,00	108,47%				
323 Rashodi za usluge		9.890,42	27.000,00	272,99%	47.000,00	174,07%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00		5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.596,93	47.006,71	158,82%	44.550,00	94,77%				
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>261.354,20</b>	<b>705.000,00</b>	<b>269,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>49,65%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>105,71%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>102,70%</b>
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</i>		<i>238.694,94</i>	<i>655.000,00</i>	<i>274,41%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>45,80%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>106,67%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>105.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>76,19%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>105.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>76,19%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			105.000,00		80.000,00	76,19%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>112.649,54</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310,70%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>62,86%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>112.649,54</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310,70%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>62,86%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		112.649,54	350.000,00	310,70%	220.000,00	62,86%				
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>200.000,00</b>							
323 Rashodi za usluge			200.000,00							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>126.045,40</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>126.045,40</b>								
323 Rashodi za usluge		126.045,40								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	22.659,26	50.000,00	220,66%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.659,26	50.000,00	220,66%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
	32 Materijalni rashodi	22.659,26	50.000,00	220,66%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.659,26	50.000,00	220,66%	50.000,00	100,00%				
	<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>	<b>229.416,07</b>	<b>317.000,00</b>	<b>138,18%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>85,17%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
A 310301	Praćenje stanja okoliša informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	74.930,07	182.000,00	242,89%	135.000,00	74,18%	165.000,00	122,22%	195.000,00	118,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.930,07	182.000,00	492,82%	135.000,00	74,18%	165.000,00	122,22%	195.000,00	118,18%
	32 Materijalni rashodi	36.930,07	182.000,00	492,82%	135.000,00	74,18%	165.000,00	122,22%	195.000,00	118,18%
	323 Rashodi za usluge	18.750,00	177.000,00	944,00%	130.000,00	73,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.180,07	5.000,00	27,50%	5.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	38.000,00								
	32 Materijalni rashodi	38.000,00								
	323 Rashodi za usluge	38.000,00								
A 310303	Program ekološke edukacije	54.486,00	75.000,00	137,65%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.486,00	75.000,00	137,65%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	54.486,00	75.000,00	137,65%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.486,00	75.000,00	137,65%	75.000,00	100,00%				
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
	<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>	<b>7.884.271,58</b>	<b>8.509.193,29</b>	<b>107,93%</b>	<b>8.233.150,00</b>	<b>96,76%</b>	<b>8.664.900,00</b>	<b>105,24%</b>	<b>8.864.600,00</b>	<b>102,30%</b>
	<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>5.716.452,03</b>	<b>6.398.418,60</b>	<b>111,93%</b>	<b>6.167.150,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>101,75%</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>101,20%</b>
	<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.392.476,15	3.510.000,00	103,46%	3.526.000,00	100,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	77.380,00	76.200,00	98,48%	93.200,00	122,31%				
	313 Doprinosi na plaće	560.904,32	548.700,00	97,82%	582.000,00	106,07%				
	<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.685.691,56</b>	<b>2.263.518,60</b>	<b>134,28%</b>	<b>1.965.950,00</b>	<b>86,85%</b>	<b>1.990.900,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>2.048.800,00</b>	<b>102,91%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.454.646,66</b>	<b>1.936.900,00</b>	<b>133,15%</b>	<b>1.857.800,00</b>	<b>95,92%</b>	<b>1.940.900,00</b>	<b>104,47%</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>102,98%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.414.813,61</b>	<b>1.884.950,00</b>	<b>133,23%</b>	<b>1.812.500,00</b>	<b>96,16%</b>	<b>1.900.900,00</b>	<b>104,88%</b>	<b>1.953.800,00</b>	<b>102,78%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	101.499,54	120.200,00	118,42%	108.000,00	89,85%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	271.527,35	347.400,00	127,94%	300.000,00	86,36%				
	323 Rashodi za usluge	860.108,54	1.217.850,00	141,59%	1.208.000,00	99,19%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.444,20	5.000,00	145,17%	2.000,00	40,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.233,98	194.500,00	109,13%	194.500,00	100,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.633,05</b>	<b>1.750,00</b>	<b>107,16%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.633,05	1.750,00	107,16%	1.800,00	102,86%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>131,41%</b>	<b>43.500,00</b>	<b>86,65%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>87,36%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>113,16%</b>
	422 Postrojenja i oprema	28.825,00	45.700,00	158,54%	38.500,00	84,25%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.375,00	4.500,00	48,00%	5.000,00	111,11%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>		<b>9.850,00</b>							
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.850,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		9.850,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>125.178,25</b>	<b>257.701,30</b>	<b>205,87%</b>	<b>98.150,00</b>	<b>38,09%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,75%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.269,50</b>	<b>203.836,30</b>	<b>207,43%</b>	<b>48.150,00</b>	<b>23,62%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41,54%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.358,50	6.000,00	26,84%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		42.250,00							
	323 Rashodi za usluge	61.156,37	112.632,72	184,17%	28.150,00	24,99%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		203,58							
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	14.754,63	42.750,00	289,74%	20.000,00	46,78%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.908,75</b>	<b>53.865,00</b>	<b>200,18%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>92,82%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	26.908,75	53.865,00	200,18%	50.000,00	92,82%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>74.650,18</b>	<b>45.801,00</b>	<b>61,35%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,83%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.454,71</b>	<b>26.753,50</b>	<b>316,43%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37,38%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.954,88	5.468,00	110,36%	10.000,00	182,88%				
	323 Rashodi za usluge		21.285,50							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.499,83								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.195,47</b>	<b>19.047,50</b>	<b>28,77%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	66.195,47	19.047,50	28,77%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.814,41</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.814,41</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.814,41							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>9.451,89</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.451,89</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		9.451,89							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>31.216,47</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>31.216,47</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.216,47								
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>2.167.819,55</b>	<b>2.110.774,69</b>	<b>97,37%</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>115,68%</b>	<b>2.514.600,00</b>	<b>105,22%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>638.378,87</b>	<b>795.212,19</b>	<b>124,57%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>94,31%</b>	<b>949.900,00</b>	<b>126,65%</b>	<b>999.600,00</b>	<b>105,23%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>478.180,18</b>	<b>719.950,00</b>	<b>150,56%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>95,15%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>131,39%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,56%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>478.180,18</b>	<b>719.950,00</b>	<b>150,56%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>95,15%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>131,39%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,56%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.939,00	15.000,00	150,92%	10.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge	468.241,18	704.950,00	150,55%	675.000,00	95,75%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>145.198,69</b>	<b>62.900,00</b>	<b>43,32%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>103,34%</b>	<b>49.900,00</b>	<b>76,77%</b>	<b>49.600,00</b>	<b>99,40%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>145.198,69</b>	<b>62.900,00</b>	<b>43,32%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>103,34%</b>	<b>49.900,00</b>	<b>76,77%</b>	<b>49.600,00</b>	<b>99,40%</b>
	323 Rashodi za usluge	145.198,69	62.900,00	43,32%	65.000,00	103,34%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>12.362,19</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.362,19</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.362,19							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>15.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	15.000,00								
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>1.063.597,50</b>	<b>587.562,50</b>	<b>55,24%</b>	<b>721.000,00</b>	<b>122,71%</b>	<b>865.000,00</b>	<b>119,97%</b>	<b>865.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>983.597,50</b>	<b>520.400,00</b>	<b>52,91%</b>	<b>661.000,00</b>	<b>127,02%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>121,03%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>983.597,50</b>	<b>520.400,00</b>	<b>52,91%</b>	<b>661.000,00</b>	<b>127,02%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>121,03%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.964,07	15.000,00	167,33%	15.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	974.633,43	505.400,00	51,86%	646.000,00	127,82%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.162,50</b>	<b>111,94%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.162,50</b>	<b>111,94%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	67.162,50	111,94%	60.000,00	89,34%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00								
	323 Rashodi za usluge	14.000,00								
<b>A</b>	<b>320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>	<b>465.843,18</b>	<b>728.000,00</b>	<b>156,28%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>81,73%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>465.843,18</b>	<b>728.000,00</b>	<b>156,28%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>81,73%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>465.843,18</b>	<b>728.000,00</b>	<b>156,28%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>81,73%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.965,68	15.000,00	215,34%	10.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge	458.877,50	713.000,00	155,38%	555.000,00	77,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000,00					
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>3.554.421,09</b>	<b>6.960.800,00</b>	<b>195,83%</b>	<b>8.468.300,00</b>	<b>121,66%</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>53,46%</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>113,39%</b>
	<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>2.191.692,73</b>	<b>2.294.396,52</b>	<b>104,69%</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>111,52%</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>113,03%</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>100,59%</b>
<b>A</b>	<b>330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>	<b>1.530.523,67</b>	<b>1.613.421,52</b>	<b>105,42%</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>117,70%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.530.523,67</b>	<b>1.613.421,52</b>	<b>105,42%</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>117,70%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.530.523,67</b>	<b>1.613.421,52</b>	<b>105,42%</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>117,70%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.282.887,60	1.339.300,00	104,40%	1.546.000,00	115,43%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	32.150,00	52.322,19	162,74%	34.100,00	65,17%				
	313 Doprinosi na plaće	215.486,07	221.799,33	102,93%	255.000,00	114,97%				
<b>A</b>	<b>330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>	<b>661.169,06</b>	<b>680.975,00</b>	<b>103,00%</b>	<b>723.600,00</b>	<b>106,26%</b>	<b>732.000,00</b>	<b>101,16%</b>	<b>737.000,00</b>	<b>100,68%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>661.169,06</b>	<b>680.975,00</b>	<b>103,00%</b>	<b>723.600,00</b>	<b>107,03%</b>	<b>732.000,00</b>	<b>101,16%</b>	<b>737.000,00</b>	<b>100,68%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>596.138,50</b>	<b>652.800,00</b>	<b>109,50%</b>	<b>684.700,00</b>	<b>104,89%</b>	<b>710.900,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>715.900,00</b>	<b>100,70%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.283,47	53.400,00	104,13%	52.000,00	97,38%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	83.118,37	90.400,00	108,76%	93.300,00	103,21%				
	323 Rashodi za usluge	361.950,00	422.100,00	116,62%	449.500,00	106,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.295,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.491,66	86.900,00	88,23%	89.900,00	103,45%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.470,66</b>	<b>6.300,00</b>	<b>254,99%</b>	<b>7.300,00</b>	<b>115,87%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>143,84%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.470,66	6.300,00	254,99%	7.300,00	115,87%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.602,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>141,47%</b>	<b>26.600,00</b>	<b>177,33%</b>	<b>4.600,00</b>	<b>17,29%</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	10.602,73	15.000,00	141,47%	26.600,00	177,33%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.159,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,74%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	40.101,33	2.000,00	4,99%	5.000,00	250,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.058,24								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>4.875,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>4.875,00</b>							
323	Rashodi za usluge		4.875,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>106,80</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106,80</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106,80								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>6.750,00</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.750,00</b>								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.940,80</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.940,80</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.940,80								
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>1.362.728,36</b>	<b>4.666.403,48</b>	<b>342,43%</b>	<b>5.909.600,00</b>	<b>126,64%</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>27,67%</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>136,02%</b>
<b>A 330201</b>	<b>Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>	<b>305.336,63</b>	<b>519.340,50</b>	<b>170,09%</b>	<b>567.094,30</b>	<b>109,20%</b>	<b>625.500,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>635.500,00</b>	<b>101,60%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>262.299,14</b>	<b>348.900,00</b>	<b>133,02%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>97,16%</b>	<b>397.500,00</b>	<b>117,26%</b>	<b>407.500,00</b>	<b>102,52%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>262.299,14</b>	<b>298.900,00</b>	<b>113,95%</b>	<b>279.000,00</b>	<b>93,34%</b>	<b>367.500,00</b>	<b>131,72%</b>	<b>377.500,00</b>	<b>102,72%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.082,46	53.900,00	114,48%	50.000,00	92,76%				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.045,70	35.000,00	116,49%	35.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	185.170,98	210.000,00	113,41%	194.000,00	92,38%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina		20.000,00		15.000,00	75,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>150,00%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00		45.000,00	150,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>12.337,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.337,50</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.337,50							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>24.999,99</b>	<b>158.103,00</b>	<b>632,41%</b>	<b>228.094,30</b>	<b>144,27%</b>	<b>228.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>228.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.999,99</b>	<b>156.603,00</b>	<b>626,41%</b>	<b>228.094,30</b>	<b>145,65%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	24.999,99	156.603,00	626,41%	228.094,30	145,65%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.500,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		1.500,00							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>17.193,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.193,75</b>								
	323 Rashodi za usluge	17.193,75								
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<b>843,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>843,75</b>								
	323 Rashodi za usluge	843,75								
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>458.554,67</b>	<b>886.154,32</b>	<b>193,25%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>53,67%</b>	<b>513.000,00</b>	<b>107,86%</b>	<b>603.000,00</b>	<b>117,54%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>305.164,67</b>	<b>280.100,00</b>	<b>91,79%</b>	<b>263.600,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>104,32%</b>	<b>365.000,00</b>	<b>132,73%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>253.577,99</b>	<b>280.100,00</b>	<b>110,46%</b>	<b>263.600,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>102,43%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.678,76	37.800,00	100,32%	78.600,00	207,94%				
	323 Rashodi za usluge	215.899,23	242.300,00	112,23%	181.000,00	74,70%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				4.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.586,68</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	51.586,68								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>62.084,26</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>58.687,50</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		58.687,50							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.396,76</b>							
	422 Postrojenja i oprema		3.396,76							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>80.300,00</b>	<b>156.133,72</b>	<b>194,44%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>134,50%</b>	<b>234.000,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.300,00</b>	<b>156.133,72</b>	<b>194,44%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>112,08%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.604,92		15.000,00	49,01%				
	323 Rashodi za usluge	80.300,00	121.228,80	150,97%	160.000,00	131,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>35.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				35.000,00					
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		<b>163.964,55</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>163.964,55</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		34.950,30							
	323 Rashodi za usluge		129.014,25							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>50.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>60.822,09</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.822,09</b>							
	412 Nematerijalna imovina		60.822,09							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<b>5.537,50</b>	<b>157.000,00</b>	<b>2835,21%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,27%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.037,50</b>	<b>19.765,50</b>	<b>970,09%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,12%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.950,30	196,69%	2.000,00	67,79%				
	323 Rashodi za usluge	537,50	7.755,28	1442,84%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.059,92							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>137.234,50</b>	<b>3920,99%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.500,00								
	423 Prijevozna sredstva		137.234,50							
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>6.049,70</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.049,70</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.049,70							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>6.893,75</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.893,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	6.893,75								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>10.658,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.658,75</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00								
	323 Rashodi za usluge	2.658,75								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00								
<b>K 330204</b>	<b>Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>	<b>249.352,99</b>	<b>3.036.880,18</b>	<b>1217,90%</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>160,07%</b>	<b>496.500,00</b>	<b>10,21%</b>	<b>985.500,00</b>	<b>198,49%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.868,42</b>	<b>2.090.088,02</b>	<b>5827,10%</b>	<b>981.183,50</b>	<b>46,94%</b>	<b>476.500,00</b>	<b>48,56%</b>	<b>885.500,00</b>	<b>185,83%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.883,46</b>	<b>175.630,00</b>	<b>2227,83%</b>	<b>243.500,00</b>	<b>138,64%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	6.726,51	146.000,00	2170,52%	175.000,00	119,86%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00		7.500,00	187,50%				
	313 Doprinosi na plaće	1.156,95	25.630,00	2215,31%	61.000,00	238,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.609,96</b>	<b>315.090,00</b>	<b>1334,56%</b>	<b>135.684,00</b>	<b>43,06%</b>	<b>396.500,00</b>	<b>292,22%</b>	<b>499.500,00</b>	<b>125,98%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.900,00		47.120,00	596,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	788,02	2.000,00	253,80%	3.098,00	154,90%				
	323 Rashodi za usluge	22.821,94	304.250,00	1333,15%	85.466,00	28,09%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		940,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.569.368,02</b>		<b>506.532,00</b>	<b>32,28%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5,92%</b>	<b>186.000,00</b>	<b>620,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina		1.569.368,02		506.532,00	32,28%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.375,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>685,71%</b>	<b>95.467,50</b>	<b>318,23%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,37%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	4.375,00	30.000,00	685,71%	55.567,50	185,23%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				37.200,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.700,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>888.516,50</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>477.599,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.723,00					
	323 Rashodi za usluge				471.876,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>253.762,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				253.762,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>157.155,50</b>					
	422 Postrojenja i oprema				117.255,50					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				37.200,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.700,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>						<b>20.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>20.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>381.619,88</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.403,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		32.103,00							
	313 Doprinosi na plaće		5.300,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		24.000,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>120.716,88</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	412 Nematerijalna imovina		120.716,88							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>199.500,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		199.500,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>178.462,75</b>	<b>560.262,25</b>	<b>313,94%</b>	<b>2.991.477,70</b>	<b>533,94%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.672,96</b>	<b>115.649,75</b>	<b>258,88%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	38.116,87	99.000,00	259,73%						
	313 Doprinosi na plaće	6.556,09	16.649,75	253,96%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>133.789,79</b>	<b>164.212,50</b>	<b>122,74%</b>	<b>304.498,00</b>	<b>185,43%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.465,44	10.200,00	228,42%	11.830,00	115,98%				
	323 Rashodi za usluge	129.324,35	148.700,00	114,98%	292.668,00	196,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.312,50							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>260.000,00</b>		<b>2.303.344,70</b>	<b>885,90%</b>				
	412 Nematerijalna imovina		260.000,00		2.303.344,70	885,90%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.400,00</b>		<b>383.635,00</b>	<b>1880,56%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		20.400,00		197.435,00	967,82%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				173.600,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				12.600,00					
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>4.910,03</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.910,03</b>							
	412 Nematerijalna imovina		4.910,03							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>35.021,82</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.645,82</b>								
	311 Plaće (Bruto)	26.617,57								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00								
	313 Doprinosi na plaće	4.578,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.376,00</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.376,00								
<b>T 330206</b>	<b>Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture</b>	<b>341.236,50</b>	<b>67.500,00</b>	<b>19,78%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>26.603,00</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.603,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		26.603,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>4.218,75</b>	<b>40.897,00</b>	<b>969,41%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.218,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118,52%</b>						
323	Rashodi za usluge	4.218,75	5.000,00	118,52%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>35.897,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		35.897,00							
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<b>337.017,75</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.150,00</b>								
323	Rashodi za usluge	15.150,00								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.180,25</b>								
412	Nematerijalna imovina	190.180,25								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>131.687,50</b>								
422	Postrojenja i oprema	131.687,50								
<b>K 330208</b>	<b>Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli</b>		<b>100.000,00</b>		<b>5.728,00</b>	<b>5,73%</b>				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>100.000,00</b>		<b>5.728,00</b>	<b>5,73%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>5.728,00</b>	<b>5,73%</b>				
323	Rashodi za usluge		100.000,00		5.728,00	5,73%				
<b>T 330209</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije</b>	<b>8.247,57</b>	<b>56.528,48</b>	<b>685,40%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>7.010,44</b>	<b>26.378,48</b>	<b>376,27%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.096,03</b>	<b>22.378,48</b>	<b>367,10%</b>						
311	Plaće (Bruto)	5.201,38	16.000,00	307,61%						
313	Doprinosi na plaće	894,65	6.378,48	712,96%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>914,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>437,44%</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	457,21	2.000,00	437,44%						
323	Rashodi za usluge	457,20	2.000,00	437,45%						
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.237,13</b>	<b>30.150,00</b>	<b>2437,09%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.075,77</b>	<b>26.150,00</b>	<b>2430,82%</b>						
311	Plaće (Bruto)	917,89	21.100,00	2298,75%						
313	Doprinosi na plaće	157,88	5.050,00	3198,63%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>161,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2478,93%</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	80,68	4.000,00	4957,86%						
323	Rashodi za usluge	80,68								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>434.158.575,73</b>	<b>482.351.000,00</b>	<b>111,10%</b>	<b>497.347.000,00</b>	<b>103,11%</b>	<b>476.996.000,00</b>	<b>95,91%</b>	<b>481.110.000,00</b>	<b>100,86%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>5.623.457,68</b>	<b>7.412.916,19</b>	<b>131,82%</b>	<b>2.789.297,00</b>	<b>37,63%</b>	<b>2.646.562,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>2.747.040,00</b>	<b>103,80%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>217.882,07</b>	<b>190.221,29</b>	<b>87,30%</b>	<b>250.109,50</b>	<b>131,48%</b>	<b>300.562,00</b>	<b>120,17%</b>	<b>301.040,00</b>	<b>100,16%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi</b>		<b>217.882,07</b>	<b>190.221,29</b>	<b>87,30%</b>	<b>250.109,50</b>	<b>131,48%</b>	<b>300.562,00</b>	<b>120,17%</b>	<b>301.040,00</b>	<b>100,16%</b>
<i>Odjela</i>										
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>217.882,07</b>	<b>190.221,29</b>	<b>87,30%</b>	<b>250.109,50</b>	<b>131,48%</b>	<b>300.562,00</b>	<b>120,17%</b>	<b>301.040,00</b>	<b>100,16%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>217.882,07</b>	<b>190.221,29</b>	<b>87,30%</b>	<b>250.109,50</b>	<b>131,48%</b>	<b>300.562,00</b>	<b>120,17%</b>	<b>301.040,00</b>	<b>100,16%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		13.081,82	15.000,00	114,66%	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		22.675,25	25.600,00	112,90%	25.600,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		158.085,99	123.032,51	77,83%	183.597,50	149,23%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.039,01	25.588,78	106,45%	24.912,00	97,36%				
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>5.405.575,61</b>	<b>7.222.694,90</b>	<b>133,62%</b>	<b>2.539.187,50</b>	<b>35,16%</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>92,39%</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>104,26%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.713.095,59</b>	<b>1.298.773,00</b>	<b>75,81%</b>	<b>1.307.300,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>107,09%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>107,14%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.314.595,58</b>	<b>1.298.773,00</b>	<b>98,80%</b>	<b>1.307.300,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>107,09%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>107,14%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.314.595,58</b>	<b>1.243.773,00</b>	<b>94,61%</b>	<b>1.307.300,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>107,09%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>107,14%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		2.752,52	4.000,00	145,32%	4.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.311.843,06	1.235.773,00	94,20%	1.299.300,00	105,14%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00		4.000,00	100,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>55.000,00</b>							
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.000,00							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>398.500,01</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>								
323 Rashodi za usluge		150.000,00								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>248.500,01</b>								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		248.500,01								
<b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>106.242,32</b>	<b>148.700,00</b>	<b>139,96%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>58,51%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>106.242,32</b>	<b>87.000,00</b>	<b>81,89%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.242,32</b>	<b>87.000,00</b>	<b>81,89%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	236,00	1.000,00	423,73%	5.000,00	500,00%				
	323 Rashodi za usluge	94.392,92	74.800,00	79,24%	74.800,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.413,40	2.000,00	31,18%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	9.200,00	176,92%	5.200,00	56,52%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>61.700,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>61.700,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		61.700,00							
A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				
K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.651.269,91	900.000,00	33,95%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.201.269,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20,81%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.201.269,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20,81%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.201.269,91	250.000,00	20,81%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>650.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>650.000,00</b>							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		650.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.450.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.450.000,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.450.000,00								
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	25.407,99	27.000,00	106,27%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>25.407,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.407,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	926,51	1.000,00	107,93%	5.000,00	500,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.481,48	9.000,00	120,30%	5.000,00	55,56%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%				
<b>T 410206</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	300.000,00	450.000,00	150,00%	400.000,00	88,89%				
<b>A 410210</b>	<b>Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>	<b>139.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122,30%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122,30%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122,30%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%				
<b>T 410212</b>	<b>Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata obojelih od celijakije (FOCUS IN CD)"</b>	<b>96.711,27</b>	<b>189.029,17</b>	<b>195,46%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>13.776,90</b>	<b>24.410,00</b>	<b>177,18%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.776,90</b>	<b>1.410,00</b>	<b>10,23%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	11.755,02								
	313 Doprinosi na plaće	2.021,88	1.410,00	69,74%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>23.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.982,31							
	323 Rashodi za usluge		14.017,69							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>74.992,37</b>	<b>160.460,00</b>	<b>213,97%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.581,74</b>	<b>106.573,71</b>	<b>219,37%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	41.452,01	90.587,71	218,54%						
	313 Doprinosi na plaće	7.129,73	15.986,00	224,22%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.410,63</b>	<b>53.886,29</b>	<b>204,03%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.910,63	16.252,12	109,00%						
	323 Rashodi za usluge	11.500,00	33.029,29	287,21%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.604,88							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>4.159,17</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.159,17</b>							
	323 Rashodi za usluge		4.159,17							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>7.942,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.942,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	6.776,45								
	313 Doprinosi na plaće	1.165,55								
<b>A 410216</b>	<b>Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU</b>	<b>123.848,53</b>	<b>2.789.192,73</b>	<b>2252,10%</b>	<b>297.887,50</b>	<b>10,68%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>23.991,01</b>	<b>187.269,00</b>	<b>780,58%</b>	<b>46.700,00</b>	<b>24,94%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.616,01</b>	<b>7.838,00</b>	<b>139,57%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	4.791,82	6.687,00	139,55%						
	313 Doprinosi na plaće	824,19	1.151,00	139,65%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.375,00</b>	<b>24.973,50</b>	<b>135,91%</b>	<b>6.700,00</b>	<b>26,83%</b>				
	323 Rashodi za usluge	18.375,00	24.873,50	135,37%	6.700,00	26,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>84.488,31</b>		<b>40.000,00</b>	<b>47,34%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		84.488,31		40.000,00	47,34%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>69.969,19</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		69.969,19							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>251.592,62</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>251.592,62</b>							
	422 Postrojenja i oprema		251.592,62							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>99.857,52</b>	<b>2.341.297,20</b>	<b>2344,64%</b>	<b>251.187,50</b>	<b>10,73%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.824,09</b>	<b>35.372,00</b>	<b>111,15%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	27.153,66	28.855,00	106,27%						
	313 Doprinosi na plaće	4.670,43	6.517,00	139,54%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.375,00</b>	<b>19.324,24</b>	<b>303,13%</b>	<b>37.187,50</b>	<b>192,44%</b>				
	323 Rashodi za usluge	6.375,00	19.324,24	303,13%	37.187,50	192,44%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>61.658,43</b>	<b>57.149,60</b>	<b>92,69%</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.658,43	57.149,60	92,69%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.832.959,30</b>		<b>214.000,00</b>	<b>11,68%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		1.832.959,30		214.000,00	11,68%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>396.492,06</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		396.492,06							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>9.033,91</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.033,91</b>							
	311 Plaće (Bruto)		9.033,91							
<b>K 410217</b>	<b>Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>500.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00							
<b>K 410218</b>	<b>Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>250.000,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00							
<b>Glava: 00402</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>	<b>428.535.118,05</b>	<b>474.938.083,81</b>	<b>110,83%</b>	<b>494.557.703,00</b>	<b>104,13%</b>	<b>474.349.438,00</b>	<b>95,91%</b>	<b>478.362.960,00</b>	<b>100,85%</b>
<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>363.505.740,43</b>	<b>393.418.299,30</b>	<b>108,23%</b>	<b>403.876.805,00</b>	<b>102,66%</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>418.181.903,00</b>	<b>101,51%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>A 420601</b>	<b>Dostupnost na primarno razini zdravstvene zaštite</b>	<b>184.598.335,42</b>	<b>206.964.062,19</b>	<b>112,12%</b>	<b>192.062.314,00</b>	<b>92,80%</b>	<b>193.898.622,00</b>	<b>100,96%</b>	<b>193.706.117,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>2430,77%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>69,62%</b>	<b>689.000,00</b>	<b>62,64%</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>255,30%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.343.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>37,23%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>789.000,00</b>	<b>157,80%</b>
	311 Plaće (Bruto)		1.163.000,00		428.000,00	36,80%				
	313 Doprinosi na plaće		180.000,00		72.000,00	40,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>364,62%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>253,16%</b>	<b>189.000,00</b>	<b>31,50%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>513,23%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				100.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	132.000,00	528,00%	280.000,00	212,12%				
	323 Rashodi za usluge		65.000,00		100.000,00	153,85%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%	120.000,00	300,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>22.576.842,34</b>	<b>36.894.728,83</b>	<b>163,42%</b>	<b>36.831.726,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>37.624.241,00</b>	<b>102,15%</b>	<b>36.361.736,00</b>	<b>96,64%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.848.574,09</b>	<b>16.045.950,82</b>	<b>147,91%</b>	<b>17.432.734,00</b>	<b>108,64%</b>	<b>18.832.038,00</b>	<b>108,03%</b>	<b>18.192.039,00</b>	<b>96,60%</b>
	311 Plaće (Bruto)	8.837.230,75	12.796.508,14	144,80%	14.465.994,00	113,05%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	557.094,75	1.023.627,00	183,74%	825.616,00	80,66%				
	313 Doprinosi na plaće	1.454.248,59	2.225.815,68	153,06%	2.141.124,00	96,20%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.572.998,59</b>	<b>19.140.427,31</b>	<b>165,39%</b>	<b>19.164.787,00</b>	<b>100,13%</b>	<b>18.557.998,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>17.975.492,00</b>	<b>96,86%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.015.515,42	2.401.908,55	236,52%	1.815.474,00	75,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.665.262,48	3.771.184,00	141,49%	5.012.514,00	132,92%				
	323 Rashodi za usluge	7.292.582,85	11.724.280,94	160,77%	10.843.239,00	92,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.660,54	4.914,82	17,77%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.977,30	1.238.139,00	216,47%	1.493.560,00	120,63%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>112.468,87</b>	<b>216.400,00</b>	<b>192,41%</b>	<b>181.705,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>181.705,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>141.705,00</b>	<b>77,99%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.495,72	68.000,00	4546,31%	40.000,00	58,82%				
	343 Ostali financijski rashodi	110.973,15	148.400,00	133,73%	141.705,00	95,49%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>200,00%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	9.000,00	200,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>38.300,79</b>	<b>259.750,00</b>	<b>678,18%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>20,21%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	4.800,00	5.550,00	115,63%	2.500,00	45,05%				
383	Kazne, penali i naknade štete	33.500,79	254.200,00	758,79%	50.000,00	19,67%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.223.200,70</b>							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.223.200,70							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.389.803,25</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>981.756,98</b>							
311	Plaće (Bruto)		763.786,27							
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00							
313	Doprinosi na plaće		117.970,71							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>408.046,27</b>							
323	Rashodi za usluge		113.797,09							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.249,18							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		284.000,00							
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>1.531.950,55</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>91,39%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57,14%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.531.950,55</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>91,39%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57,14%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	620.000,00	147,62%	320.000,00	51,61%				
322	Rashodi za materijal i energiju	681.056,21	480.000,00	70,48%	300.000,00	62,50%				
323	Rashodi za usluge	255.062,52	120.000,00	47,05%	120.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.831,82	180.000,00	102,37%	60.000,00	33,33%				
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>999.999,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>170,17%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>173,33%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100,00%	1.140.000,00	178,13%				
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	100,00%	160.000,00	145,45%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>249.999,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,64%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00%	200.000,00	400,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	199.999,00	199.000,00	99,50%	200.000,00	100,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>154.872.167,63</b>	<b>159.143.268,59</b>	<b>102,76%</b>	<b>150.474.490,00</b>	<b>94,55%</b>	<b>152.729.283,00</b>	<b>101,50%</b>	<b>152.729.283,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>120.623.553,04</b>	<b>119.611.732,14</b>	<b>99,16%</b>	<b>113.319.011,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>114.035.380,00</b>	<b>100,63%</b>	<b>114.616.380,00</b>	<b>100,51%</b>
311	Plaće (Bruto)	100.371.193,98	100.812.085,66	100,44%	95.210.669,00	94,44%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.472.500,48	3.081.506,00	88,74%	2.730.855,00	88,62%				
313	Doprinosi na plaće	16.779.858,58	15.718.140,48	93,67%	15.377.487,00	97,83%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.246.498,01</b>	<b>39.480.046,45</b>	<b>115,28%</b>	<b>37.154.684,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>38.693.108,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>38.112.108,00</b>	<b>98,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.480.105,84	3.111.922,45	69,46%	2.913.071,00	93,61%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.467.872,23	21.576.215,00	123,52%	20.479.691,00	94,92%				
323	Rashodi za usluge	11.513.842,51	14.016.709,00	121,74%	12.998.122,00	92,73%				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	784.677,43	775.200,00	98,79%	763.800,00	98,53%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.116,58</b>	<b>1.490,00</b>	<b>70,40%</b>	<b>795,00</b>	<b>53,36%</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.116,58	1.490,00	70,40%	795,00	53,36%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>							
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000,00							
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>106.688,36</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>84.188,36</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju		58.032,51							
323	Rashodi za usluge		26.155,85							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>22.500,00</b>							
412	Nematerijalna imovina		22.500,00							
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>668.355,95</b>	<b>1.281.099,84</b>	<b>191,68%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>11,50%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>491.195,38</b>	<b>1.082.680,84</b>	<b>220,42%</b>						
311	Plaće (Bruto)	450.906,19	1.022.059,03	226,67%						
313	Doprinosi na plaće	40.289,19	60.621,81	150,47%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.160,57</b>	<b>198.419,00</b>	<b>112,00%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>74,28%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.651,05								
323	Rashodi za usluge	107.182,00	185.000,00	172,60%	120.000,00	64,86%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.327,52	13.419,00	24,70%	27.380,00	204,04%				
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>2.755.054,57</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.620.854,57</b>							
311	Plaće (Bruto)		2.534.760,70							
313	Doprinosi na plaće		86.093,87							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>134.200,00</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		134.200,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>838.434,86</b>	<b>746.918,75</b>	<b>89,08%</b>	<b>654.968,00</b>	<b>87,69%</b>	<b>654.968,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>654.968,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>105.279,61</b>								
311	Plaće (Bruto)	89.829,58								
313	Doprinosi na plaće	15.450,03								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>153.066,42</b>	<b>21.950,00</b>	<b>14,34%</b>	<b>363.485,00</b>	<b>1655,97%</b>	<b>363.485,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>363.485,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	133.362,91	21.950,00	16,46%	363.485,00	1655,97%				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.203,51								
323	Rashodi za usluge	6.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>580.088,83</b>	<b>724.968,75</b>	<b>124,98%</b>	<b>291.483,00</b>	<b>40,21%</b>	<b>291.483,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>291.483,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	580.088,83	724.968,75	124,98%	291.483,00	40,21%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>368.224,20</b>	<b>467.500,00</b>	<b>126,96%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>75,67%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>368.224,20</b>	<b>317.500,00</b>	<b>86,22%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>111,42%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
323	Rashodi za usluge	152.354,18	165.500,00	108,63%	193.750,00	117,07%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.870,02	150.000,00	69,49%	160.000,00	106,67%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>							
383	Kazne, penali i naknade štete		150.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>1.223.200,70</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.223.200,70</b>								
323	Rashodi za usluge	1.223.200,70								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>4.696,18</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.696,18</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.696,18								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>1.449.464,01</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.042.599,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	634.497,00								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	18.102,00								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>406.865,01</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.866,00								
	323 Rashodi za usluge	270.000,43								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.763,58								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.235,00								
<b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>158.117.797,80</b>	<b>165.413.133,25</b>	<b>104,61%</b>	<b>191.341.661,00</b>	<b>115,68%</b>	<b>197.172.314,00</b>	<b>103,05%</b>	<b>201.911.580,00</b>	<b>102,40%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>150.000,00</b>		<b>342.000,00</b>	<b>228,00%</b>	<b>342.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>342.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	312 Ostali rashodi za zaposlene				192.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00		80.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>13.212.683,10</b>	<b>12.481.795,00</b>	<b>94,47%</b>	<b>14.247.178,00</b>	<b>114,14%</b>	<b>14.287.654,00</b>	<b>100,28%</b>	<b>16.402.779,00</b>	<b>114,80%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.620.139,71</b>	<b>8.878.175,00</b>	<b>92,29%</b>	<b>9.372.602,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>10.938.078,00</b>	<b>116,70%</b>	<b>11.494.203,00</b>	<b>105,08%</b>
	311 Plaće (Bruto)	7.817.613,47	7.463.542,00	95,47%	8.091.169,00	108,41%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	462.941,92	217.300,00	46,94%	857.800,00	394,75%				
	313 Doprinosi na plaće	1.339.584,32	1.197.333,00	89,38%	423.633,00	35,38%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.241.802,52</b>	<b>3.333.096,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>4.614.376,00</b>	<b>138,44%</b>	<b>3.164.376,00</b>	<b>68,58%</b>	<b>4.795.876,00</b>	<b>151,56%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	127.825,59	119.076,00	93,16%	132.076,00	110,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.148.017,98	1.831.791,00	85,28%	1.980.291,00	108,11%				
	323 Rashodi za usluge	759.393,53	1.189.779,00	156,67%	2.341.059,00	196,76%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.095,20	2.000,00	32,81%	5.500,00	275,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.470,22	190.450,00	95,00%	155.450,00	81,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>346.240,87</b>	<b>266.024,00</b>	<b>76,83%</b>	<b>260.200,00</b>	<b>97,81%</b>	<b>185.200,00</b>	<b>71,18%</b>	<b>112.700,00</b>	<b>60,85%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	285.762,16	215.000,00	75,24%	150.000,00	69,77%				
343	Ostali financijski rashodi	60.478,71	51.024,00	84,37%	110.200,00	215,98%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>						
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	100,00%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.164.475,00</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.100.000,00</b>							
311	Plaće (Bruto)		1.100.000,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>64.475,00</b>							
323	Rashodi za usluge		64.475,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>133.857.174,60</b>	<b>145.952.856,25</b>	<b>109,04%</b>	<b>172.873.441,00</b>	<b>118,44%</b>	<b>178.593.160,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>181.247.301,00</b>	<b>101,49%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.030.309,14</b>	<b>88.774.613,25</b>	<b>104,40%</b>	<b>113.155.905,00</b>	<b>127,46%</b>	<b>115.536.063,00</b>	<b>102,10%</b>	<b>116.651.204,00</b>	<b>100,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	71.162.832,93	74.411.887,00	104,57%	94.164.216,00	126,54%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.807.415,99	2.847.416,00	101,42%	3.932.485,00	138,11%				
313	Doprinosi na plaće	11.060.060,22	11.515.310,25	104,12%	15.059.204,00	130,78%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.650.763,81</b>	<b>54.993.243,00</b>	<b>117,88%</b>	<b>59.321.436,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>62.660.997,00</b>	<b>105,63%</b>	<b>64.199.997,00</b>	<b>102,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.198.900,47	3.391.048,00	106,01%	4.473.710,00	131,93%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.770.545,58	40.138.512,00	126,34%	40.188.398,00	100,12%				
323	Rashodi za usluge	10.672.486,55	10.652.983,00	99,82%	13.652.128,00	128,15%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.750,00	42.000,00	430,77%	60.000,00	142,86%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	999.081,21	768.700,00	76,94%	947.200,00	123,22%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>346.332,42</b>	<b>99.000,00</b>	<b>28,59%</b>	<b>313.100,00</b>	<b>316,26%</b>	<b>313.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.100,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.437,87								
343	Ostali financijski rashodi	320.894,55	99.000,00	30,85%	313.100,00	316,26%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>83.190,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.190,00	82.000,00	98,57%	82.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.005,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>397,93%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.005,20	4.000,00	397,93%						
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.745.574,03</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,58%</b>						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.745.574,03	2.000.000,00	114,58%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.887.821,44</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>98,38%</b>	<b>2.846.000,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>2.886.000,00</b>	<b>100,70%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.072.927,06</b>	<b>2.121.100,00</b>	<b>102,32%</b>	<b>2.126.100,00</b>	<b>100,24%</b>	<b>2.141.500,00</b>	<b>100,72%</b>	<b>2.161.500,00</b>	<b>100,93%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.828.246,84	1.821.200,00	99,61%	1.640.800,00	90,09%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.574,14			216.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	238.106,08	299.900,00	125,95%	269.300,00	89,80%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>814.321,72</b>	<b>719.900,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>719.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>724.500,00</b>	<b>100,64%</b>	<b>724.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.725,36	28.000,00	100,99%	28.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	603.080,79	603.000,00	99,99%	603.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	167.088,86	81.800,00	48,96%	81.800,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.518,69								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.908,02	7.100,00	120,18%	7.100,00	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>572,66</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	572,66								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>28.842,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>28.842,00</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.842,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.679.638,51</b>	<b>1.674.575,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.679.638,51</b>	<b>1.674.575,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	83.375,00	147,57%	190.000,00	227,89%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.582.138,51	1.591.200,00	100,57%	400.000,00	25,14%				
	323 Rashodi za usluge	41.000,00								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>495.748,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>495.748,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		495.748,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>493.537,40</b>	<b>623.842,00</b>	<b>126,40%</b>	<b>443.042,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>493.500,00</b>	<b>111,39%</b>	<b>443.500,00</b>	<b>89,87%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>493.537,40</b>	<b>623.842,00</b>	<b>126,40%</b>	<b>443.042,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>493.500,00</b>	<b>111,39%</b>	<b>443.500,00</b>	<b>89,87%</b>
	323 Rashodi za usluge	493.537,40	573.842,00	116,27%	443.042,00	77,21%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.350.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	1.151.877,00								
	313 Doprinosi na plaće	198.123,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>650.000,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	550.000,00								
	323 Rashodi za usluge	100.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>3.986.942,75</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.047,09</b>								
	311 Plaće (Bruto)	246.115,26								
	313 Doprinosi na plaće	7.931,83								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.573.684,66</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.737.415,59								
	323 Rashodi za usluge	1.344.175,64								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.697,43								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.396,00								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>159.211,00</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00								
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>10.609.188,82</b>	<b>8.594.243,67</b>	<b>81,01%</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>98,03%</b>	<b>8.290.656,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>8.194.384,00</b>	<b>98,84%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>709.129,27</b>	<b>736.000,00</b>	<b>103,79%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>116,85%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>76,74%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>75,76%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>670.629,27</b>	<b>691.500,00</b>	<b>103,11%</b>	<b>819.500,00</b>	<b>118,51%</b>	<b>644.500,00</b>	<b>78,65%</b>	<b>497.500,00</b>	<b>77,19%</b>
	311 Plaće (Bruto)	557.278,18	585.103,00	104,99%	690.103,00	117,95%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	15.000,00	85,71%	17.500,00	116,67%				
	313 Doprinosi na plaće	95.851,09	91.397,00	95,35%	111.897,00	122,43%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>115,58%</b>	<b>40.500,00</b>	<b>91,01%</b>	<b>15.500,00</b>	<b>38,27%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16,13%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.500,00	40.097,00	123,38%	30.500,00	76,07%				
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	4.403,00	73,38%	10.000,00	227,12%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.992.999,47</b>	<b>1.477.720,00</b>	<b>74,15%</b>	<b>1.767.590,00</b>	<b>119,62%</b>	<b>1.833.114,00</b>	<b>103,71%</b>	<b>1.867.842,00</b>	<b>101,89%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.911.657,61</b>	<b>1.359.549,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>1.676.231,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>1.741.755,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.776.483,00</b>	<b>101,99%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.570.875,13	1.204.815,00	76,70%	1.428.095,00	118,53%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.732,42	11.250,00	49,49%	12.500,00	111,11%				
	313 Doprinosi na plaće	318.050,06	143.484,00	45,11%	235.636,00	164,22%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>81.341,86</b>	<b>118.171,00</b>	<b>145,28%</b>	<b>91.359,00</b>	<b>77,31%</b>	<b>91.359,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.359,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	78.081,86	90.971,00	116,51%	71.359,00	78,44%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.200,00							
	323 Rashodi za usluge	3.260,00	20.000,00	613,50%	20.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.915.076,67</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.915.076,67</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.637.518,82							
	313 Doprinosi na plaće		277.557,85							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.002.301,77</b>	<b>2.754.858,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>5.797.542,00</b>	<b>210,45%</b>	<b>5.797.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.826.542,00</b>	<b>100,50%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.955.873,86</b>	<b>2.687.548,00</b>	<b>90,92%</b>	<b>5.560.748,00</b>	<b>206,91%</b>	<b>5.560.748,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.589.748,00</b>	<b>100,52%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.481.770,44	2.314.628,40	93,27%	4.778.927,00	206,47%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.592,86	31.120,00	89,96%	35.000,00	112,47%				
	313 Doprinosi na plaće	439.510,56	341.799,60	77,77%	746.821,00	218,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>46.427,91</b>	<b>67.310,00</b>	<b>144,98%</b>	<b>166.794,00</b>	<b>247,80%</b>	<b>166.794,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>166.794,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	46.427,91	67.310,00	144,98%	166.794,00	247,80%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000,00					
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.710.589,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.530.000,00</b>							
311	Plaće (Bruto)		1.350.000,00							
313	Doprinosi na plaće		180.000,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>118.589,00</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		118.589,00							
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>62.000,00</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.000,00							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>4.904.758,31</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.675.398,47</b>								
311	Plaće (Bruto)	4.018.718,86								
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.250,00								
313	Doprinosi na plaće	630.429,61								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.271,11</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	191.521,11								
323	Rashodi za usluge	750,00								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>37.088,73</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.088,73								
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.509.848,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>4.509.848,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.430.848,00</b>	<b>105,37%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>94,90%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.803.303,00	106,00%	3.609.442,00	94,90%				
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	627.545,00	101,69%	595.558,00	94,90%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%				
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	516.137,00	100,60%	516.137,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	88.245,00	85.163,00	96,51%	85.163,00	100,00%				
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.368.296,40</b>	<b>2.370.700,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	693.686,00	697.854,00	100,60%	684.979,00	98,16%				
	313 Doprinosi na plaće	119.314,00	115.146,00	96,51%	113.021,00	98,15%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.700,00</b>	<b>104,40%</b>	<b>355.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%	355.700,00	104,40%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.204.096,40</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>101,07%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>876.019,12</b>	<b>831.519,00</b>	<b>94,92%</b>	<b>844.920,00</b>	<b>101,61%</b>	<b>844.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>844.920,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	747.456,58	713.750,00	95,49%	725.253,00	101,61%				
	313 Doprinosi na plaće	128.562,54	117.769,00	91,60%	119.667,00	101,61%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>328.077,28</b>	<b>385.481,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>370.080,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>370.080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.080,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%	100.800,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	227.277,28	284.681,00	125,26%	269.280,00	94,59%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>10.500,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	10.500,00								
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.258.230,99</b>	<b>1.487.735,00</b>	<b>118,24%</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>90,65%</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.328.600,00</b>	<b>98,52%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>720.275,43</b>	<b>735.614,08</b>	<b>102,13%</b>	<b>730.030,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>730.030,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>730.030,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	614.571,43	631.427,89	102,74%	626.635,00	99,24%				
	313 Doprinosi na plaće	105.704,00	104.186,19	98,56%	103.395,00	99,24%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>213.224,57</b>	<b>197.885,92</b>	<b>92,81%</b>	<b>203.470,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>203.470,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.470,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	6.000,00	76,92%	5.250,00	87,50%				
	323 Rashodi za usluge	205.424,57	191.885,92	93,41%	198.220,00	103,30%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>87.132,23</b>	<b>82.900,00</b>	<b>95,14%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>93,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>81.362,23</b>	<b>77.100,00</b>	<b>94,76%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	81.362,23	77.100,00	94,76%	77.100,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>100,52%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.770,00	5.800,00	100,52%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>96.532,10</b>	<b>308.200,00</b>	<b>319,27%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>77,22%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>218.000,00</b>	<b>91,60%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>51.612,10</b>	<b>110.000,00</b>	<b>213,13%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.612,10	110.000,00	213,13%	110.000,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>44.920,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>441,23%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>64,58%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>84,38%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.920,00	198.200,00	441,23%	128.000,00	64,58%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>44.875,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>44.875,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		44.875,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>136.666,66</b>	<b>114.460,00</b>	<b>83,75%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.966,66</b>	<b>44.660,00</b>	<b>62,93%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>67,62%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	60.551,75	38.335,00	63,31%	25.923,00	67,62%				
	313 Doprinosi na plaće	10.414,91	6.325,00	60,73%	4.277,00	67,62%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.700,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>106,24%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	65.700,00	69.800,00	106,24%	69.800,00	100,00%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>86,36%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>86,36%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	3.800,00	86,36%						
<b>A 420608</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>	<b>545.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33,85%</b>	<b>554.000,00</b>	<b>852,31%</b>	<b>2.349.500,00</b>	<b>424,10%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>426,67%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33,85%</b>	<b>554.000,00</b>	<b>852,31%</b>	<b>2.349.500,00</b>	<b>424,10%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>426,67%</b>			<b>554.000,00</b>		<b>2.349.500,00</b>	<b>424,10%</b>
	311 Plaće (Bruto)	38.396,00	164.800,00	429,21%						
	313 Doprinosi na plaće	6.604,00	27.200,00	411,87%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>65.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				65.000,00					
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>500.000,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)	426.621,00								
	313 Doprinosi na plaće	73.379,00								
<b>A 420610</b>	<b>Nadzor nad DDD mjerama - NZZZJ PGŽ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>138,75%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>138,75%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>397.000,00</b>	<b>540.126,00</b>	<b>136,05%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>36,47%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	338.737,00	463.627,00	136,87%	169.099,00	36,47%				
	313 Doprinosi na plaće	58.263,00	76.499,00	131,30%	27.901,00	36,47%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.874,00</b>	<b>495,80%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53,79%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.270,00							
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	8.000,00	266,67%	8.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,00							
<b>A 420611</b>	<b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>	<b>723.591,00</b>	<b>2.730.277,19</b>	<b>377,32%</b>	<b>3.175.098,00</b>	<b>116,29%</b>	<b>3.234.215,00</b>	<b>101,86%</b>	<b>3.237.722,00</b>	<b>100,11%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.310,00</b>	<b>5531,00%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>105,23%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.310,00</b>	<b>4031,00%</b>	<b>38.200,00</b>	<b>94,77%</b>	<b>38.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		32.000,00		30.000,00	93,75%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		3.310,00		3.200,00	96,68%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		15.000,00	300,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>722.591,00</b>	<b>2.674.967,19</b>	<b>370,19%</b>	<b>3.116.898,00</b>	<b>116,52%</b>	<b>3.176.015,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>3.179.522,00</b>	<b>100,11%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>598.564,00</b>	<b>2.353.750,14</b>	<b>393,23%</b>	<b>2.645.997,00</b>	<b>112,42%</b>	<b>2.698.355,00</b>	<b>101,98%</b>	<b>2.701.862,00</b>	<b>100,13%</b>
	311 Plaće (Bruto)	536.656,00	2.010.411,42	374,62%	2.264.601,00	112,64%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	65.000,00	650,00%	60.000,00	92,31%				
	313 Doprinosi na plaće	51.908,00	278.338,72	536,22%	321.396,00	115,47%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>124.027,00</b>	<b>321.217,05</b>	<b>258,99%</b>	<b>470.901,00</b>	<b>146,60%</b>	<b>477.660,00</b>	<b>101,44%</b>	<b>477.660,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	111.203,00	200.840,00	180,61%	173.745,00	86,51%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.243,00	10.600,00	128,59%	10.000,00	94,34%				
	323 Rashodi za usluge	4.581,00	109.777,05	2396,36%	287.156,00	261,58%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>24.720.490,89</b>	<b>31.904.054,92</b>	<b>129,06%</b>	<b>29.403.408,00</b>	<b>92,16%</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>96,66%</b>	<b>28.189.804,00</b>	<b>99,19%</b>
<i>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</i>		<i>216.256,00</i>	<i>210.704,00</i>	<i>97,43%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>104,41%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>216.256,00</i>	<i>210.704,00</i>	<i>97,43%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>104,41%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>66.900,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>101,05%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		58.000,00	58.000,00	100,00%	59.520,00	102,62%				
313 Doprinosi na plaće		8.900,00	9.600,00	107,87%	10.680,00	111,25%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>149.356,00</b>	<b>143.104,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>104,68%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	100,00%	107.500,00	107,50%				
323 Rashodi za usluge		49.356,00	43.104,00	87,33%	42.300,00	98,13%				
<i>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</i>		<i>1.670.424,00</i>	<i>1.413.408,00</i>	<i>84,61%</i>	<i>2.118.192,00</i>	<i>149,86%</i>	<i>2.118.192,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.118.192,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		94.778,00	94.778,00	100,00%	84.778,00	89,45%				
313 Doprinosi na plaće		35.222,00	35.222,00	100,00%	50.222,00	142,59%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>95,50%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,00%	5.000,00	50,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		91.000,00	91.000,00	100,00%	101.000,00	110,99%				
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00%						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>382.348,00</i>	<i>370.790,00</i>	<i>96,98%</i>	<i>436.790,00</i>	<i>117,80%</i>	<i>436.790,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>436.790,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>275.488,00</b>	<b>210.790,00</b>	<b>76,52%</b>	<b>216.790,00</b>	<b>102,85%</b>	<b>216.790,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216.790,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		213.270,00	147.210,00	69,03%	153.210,00	104,08%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00		5.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		62.218,00	58.580,00	94,15%	58.580,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>106.860,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>149,73%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		6.692,00	8.000,00	119,55%	8.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		97.668,00	148.000,00	151,53%	148.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.500,00	4.000,00	160,00%	64.000,00	1600,00%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>489.718,00</i>	<i>245.701,00</i>	<i>50,17%</i>	<i>491.402,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>491.402,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>491.402,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>455.718,00</b>	<b>235.701,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>471.402,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>471.402,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>471.402,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	390.496,00	203.430,00	52,10%	404.859,00	199,02%				
313	Doprinosi na plaće	65.222,00	32.271,00	49,48%	66.543,00	206,20%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29,41%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00	10.000,00	49,50%	20.000,00	200,00%				
323	Rashodi za usluge	13.800,00								
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>272.058,00</b>	<b>269.917,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,15%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>272.058,00</b>	<b>269.917,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,15%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	272.058,00	269.917,00	99,21%	300.000,00	111,15%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>285.300,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>100,25%</b>	<b>649.000,00</b>	<b>226,92%</b>	<b>649.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>649.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.600,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>106,35%</b>	<b>539.000,00</b>	<b>282,20%</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	155.785,00	163.950,00	105,24%	462.661,00	282,20%				
313	Doprinosi na plaće	23.815,00	27.050,00	113,58%	76.339,00	282,21%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.700,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,88%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00%	110.000,00	122,22%				
323	Rashodi za usluge	15.700,00	5.000,00	31,85%						
<b>A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>1.451.964,68</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>71,77%</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.047.498,00</b>	<b>100,52%</b>	<b>1.047.498,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>317.000,00</b>	<b>440.018,48</b>	<b>138,81%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>110,22%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	375.000,00	136,36%	415.000,00	110,67%				
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	65.018,48	154,81%	70.000,00	107,66%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>263.000,00</b>	<b>139.981,52</b>	<b>53,22%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>67,87%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	85.000,00	121,43%	85.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	193.000,00	54.981,52	28,49%	10.000,00	18,19%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>254.446,92</b>	<b>216.000,00</b>	<b>84,89%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.446,92</b>	<b>216.000,00</b>	<b>84,89%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	226.922,92	188.476,00	83,06%	188.476,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	27.524,00	27.524,00	100,00%	27.524,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>617.517,76</b>	<b>246.098,00</b>	<b>39,85%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>533.553,76</b>	<b>161.134,00</b>	<b>30,20%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	456.797,18	137.486,35	30,10%	137.486,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	76.756,58	23.647,65	30,81%	23.648,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.964,00</b>	<b>84.964,00</b>	<b>101,19%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	83.964,00	84.964,00	101,19%	84.964,00	100,00%				
<i>A 420704</i>	<i>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</i>	<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%	162.010,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%	21.990,00	100,00%				
<i>A 420705</i>	<i>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</i>	<i>20.236.327,10</i>	<i>26.967.004,92</i>	<i>133,26%</i>	<i>22.291.431,00</i>	<i>82,66%</i>	<i>22.800.774,00</i>	<i>102,28%</i>	<i>22.583.274,00</i>	<i>99,05%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>138.892,75</i>	<i>1.005.200,00</i>	<i>723,72%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>89,53%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>569.500,00</b>		<b>569.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>569.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>569.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		549.500,00		549.500,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće		20.000,00		20.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>138.892,75</b>	<b>435.700,00</b>	<b>313,70%</b>	<b>330.500,00</b>	<b>75,85%</b>	<b>330.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>330.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000,00		19.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.200,00	159.200,00	145,79%	159.200,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	29.692,75	257.500,00	867,22%	152.300,00	59,15%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>13.950.062,36</i>	<i>14.687.439,30</i>	<i>105,29%</i>	<i>15.124.890,00</i>	<i>102,98%</i>	<i>15.912.390,00</i>	<i>105,21%</i>	<i>15.694.890,00</i>	<i>98,63%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.202.319,74</b>	<b>6.439.701,00</b>	<b>123,79%</b>	<b>7.458.282,00</b>	<b>115,82%</b>	<b>7.458.282,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.918.282,00</b>	<b>106,17%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.038.463,65	5.042.475,00	124,86%	6.197.139,00	122,90%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.978,91	571.705,00	157,94%	260.000,00	45,48%				
313	Doprinosi na plaće	801.877,18	825.521,00	102,95%	1.001.143,00	121,27%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.351.668,11</b>	<b>7.842.395,00</b>	<b>93,90%</b>	<b>7.564.208,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>8.331.708,00</b>	<b>110,15%</b>	<b>7.674.208,00</b>	<b>92,11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	301.490,09	282.830,00	93,81%	302.000,00	106,78%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.048.000,96	2.923.699,00	72,23%	5.186.000,00	177,38%				
323	Rashodi za usluge	3.725.129,95	4.306.460,00	115,61%	1.903.108,00	44,19%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.047,11	329.406,00	118,90%	163.100,00	49,51%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>381.965,30</b>	<b>333.310,00</b>	<b>87,26%</b>	<b>102.400,00</b>	<b>30,72%</b>	<b>122.400,00</b>	<b>119,53%</b>	<b>102.400,00</b>	<b>83,66%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.564,33			50.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	380.400,97	333.310,00	87,62%	52.400,00	15,72%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>							
	383 Kazne, penali i naknade štete		40.000,00							
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>14.109,21</b>	<b>32.033,30</b>	<b>227,04%</b>						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	14.109,21	32.033,30	227,04%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>300.000,00</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>300.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		300.000,00							
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>500.000,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>448.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	445.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	3.000,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.400.459,51</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>428,40%</b>	<b>2.279.309,00</b>	<b>37,99%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.754.405,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.631.357,72							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		699.224,00							
	313 Doprinosi na plaće		423.823,28							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400.459,51</b>	<b>3.245.130,00</b>	<b>231,72%</b>	<b>2.279.309,00</b>	<b>70,24%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.400.459,51	3.245.130,00	231,72%	2.279.309,00	70,24%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.757.018,42</b>	<b>4.601.575,62</b>	<b>122,48%</b>	<b>3.987.232,00</b>	<b>86,65%</b>	<b>3.652.092,00</b>	<b>91,59%</b>	<b>3.652.092,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.408.507,46</b>	<b>3.149.581,62</b>	<b>92,40%</b>	<b>2.909.390,00</b>	<b>92,37%</b>	<b>2.574.250,00</b>	<b>88,48%</b>	<b>2.574.250,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.824.437,01	2.627.029,42	93,01%	2.416.815,00	92,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	303.347,53	51.001,00	16,81%	42.500,00	83,33%				
	313 Doprinosi na plaće	280.722,92	471.551,20	167,98%	450.075,00	95,45%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>319.389,13</b>	<b>1.451.994,00</b>	<b>454,62%</b>	<b>1.077.842,00</b>	<b>74,23%</b>	<b>1.077.842,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.077.842,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.435,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	116.076,00	954.697,00	822,48%	952.836,00	99,81%				
	323 Rashodi za usluge	193.624,79	455.201,00	235,09%	125.006,00	27,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.688,34	30.661,00	316,47%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.121,83</b>								
	422 Postrojenja i oprema	29.121,83								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>84.605,76</b>	<b>373.255,00</b>	<b>441,17%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>81.105,76</b>	<b>373.255,00</b>	<b>460,21%</b>						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	81.105,76	373.255,00	460,21%						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>405.288,30</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>396.469,87</b>								
	311 Plaće (Bruto)	334.050,39								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.962,51								
	313 Doprinosi na plaće	57.456,97								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.818,43</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.388,91								
	322 Rashodi za materijal i energiju	294,52								
	323 Rashodi za usluge	135,00								
<b>A 420706</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>421.620,90</b>	<b>436.840,00</b>	<b>103,61%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>123.620,90</b>	<b>138.840,00</b>	<b>112,31%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.324,00	85.324,00	100,00%	85.324,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	14.676,00	14.676,00	100,00%	14.676,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.620,90</b>	<b>38.840,00</b>	<b>164,43%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	23.620,90	38.840,00	164,43%	38.840,00	100,00%				
<b>A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>53,23%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	100,00%	58.000,00	53,70%				
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	100,00%	9.600,00	50,53%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.400,00</b>	<b>140,87%</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00%	32.400,00	140,87%				
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		858.369,00		858.369,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće		141.631,00		141.631,00	100,00%				
<b>A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>389.898,21</b>	<b>500.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.000,00</b>	<b>232.719,57</b>	<b>93,09%</b>	<b>226.250,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>226.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>226.250,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	206.469,57	96,93%	200.000,00	96,87%				
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	26.250,00	70,95%	26.250,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>17.280,43</b>		<b>23.750,00</b>	<b>137,44%</b>	<b>23.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.750,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		16.280,43		22.750,00	139,74%				
323	Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>139.898,21</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178,70%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.172,53</b>	<b>210.000,00</b>	<b>173,31%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	121.172,53	210.000,00	173,31%	210.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.725,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>213,61%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	18.219,44	38.280,00	210,11%	38.280,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	506,24	1.720,00	339,76%	1.720,00	100,00%				
<b>T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika</b>					<b>1.510.847,00</b>		<b>12.827,00</b>	<b>0,85%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>44.744,00</b>		<b>867,00</b>	<b>1,94%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>9.972,00</b>		<b>831,00</b>	<b>8,33%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				9.972,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>34.772,00</b>		<b>36,00</b>	<b>0,10%</b>		
	323 Rashodi za usluge				34.772,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>1.466.103,00</b>		<b>11.960,00</b>	<b>0,82%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>877.828,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>1,31%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				761.499,00					
	313 Doprinosi na plaće				116.329,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>588.275,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,08%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				30.266,00					
	323 Rashodi za usluge				558.009,00					
	<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>40.308.886,73</b>	<b>49.615.729,59</b>	<b>123,09%</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>123,50%</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>55,45%</b>	<b>31.991.253,00</b>	<b>94,16%</b>
	<b>K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>	<b>10.168.952,27</b>								
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>9.949.708,93</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.780.343,04</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	574.675,00								
	323 Rashodi za usluge	3.205.668,04								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>124.897,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	124.897,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.327.966,89</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.767.966,89								
	423 Prijevozna sredstva	560.000,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>811.101,05</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.101,05								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.905.400,95</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.905.400,95								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>202.825,26</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>192.173,88</b>								
	323 Rashodi za usluge	192.173,88								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.735,76</b>								
	412 Nematerijalna imovina	8.735,76								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.915,62</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.915,62								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>16.418,08</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.515,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.515,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.903,08</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.903,08								
<b>K 420802</b>	<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>13.405.479,28</b>	<b>25.514.692,94</b>	<b>190,33%</b>	<b>18.993.937,00</b>	<b>74,44%</b>	<b>18.246.253,00</b>	<b>96,06%</b>	<b>24.485.253,00</b>	<b>134,19%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1025,64%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16,67%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>450.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>44,44%</b>				
	323 Rashodi za usluge		450.000,00		200.000,00	44,44%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>117.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213,68%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	117.000,00	250.000,00	213,68%						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>500.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.367.178,68</b>	<b>5.003.784,25</b>	<b>211,38%</b>	<b>4.129.002,00</b>	<b>82,52%</b>	<b>3.346.502,00</b>	<b>81,05%</b>	<b>3.864.002,00</b>	<b>115,46%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>175.936,90</b>	<b>250.299,00</b>	<b>142,27%</b>	<b>226.541,00</b>	<b>90,51%</b>	<b>56.541,00</b>	<b>24,96%</b>	<b>56.541,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.808,90	51.850,00	85,27%	40.000,00	77,15%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	115.128,00	198.449,00	172,37%	186.541,00	94,00%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>169.925,22</b>	<b>165.799,38</b>	<b>97,57%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>150,18%</b>	<b>299.000,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>299.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	169.925,22	165.799,38	97,57%	249.000,00	150,18%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.004.883,56</b>	<b>3.889.713,12</b>	<b>194,01%</b>	<b>2.853.461,00</b>	<b>73,36%</b>	<b>2.990.961,00</b>	<b>104,82%</b>	<b>3.508.461,00</b>	<b>117,30%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.528.857,87	2.566.838,12	167,89%	2.653.461,00	103,37%				
	423 Prijevozna sredstva		250.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.895,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	472.130,69	1.072.875,00	227,24%	200.000,00	18,64%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.057,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.057,00							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>16.433,00</b>	<b>104.037,75</b>	<b>633,10%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.433,00	28.110,75	171,06%						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		75.927,00							
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>592.878,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>134,94%</b>				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		592.878,00		800.000,00	134,94%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>3.087.872,69</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.041.487,15</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.041.487,15							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.046.385,54</b>							
	422 Postrojenja i oprema		1.996.385,54							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>580.953,02</b>	<b>1.178.304,00</b>	<b>202,82%</b>	<b>2.245.342,00</b>	<b>190,56%</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>87,96%</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>61,65%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.524,25</b>	<b>161.000,00</b>	<b>207,68%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37,27%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>394,12%</b>
	412 Nematerijalna imovina	77.524,25	161.000,00	207,68%	60.000,00	37,27%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>503.428,77</b>	<b>856.054,00</b>	<b>170,04%</b>	<b>2.185.342,00</b>	<b>255,28%</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>86,49%</b>	<b>882.500,00</b>	<b>46,69%</b>
	422 Postrojenja i oprema	462.489,29	680.054,00	147,04%	2.036.342,00	299,44%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.067,80	6.000,00	147,50%	6.000,00	100,00%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.871,68	160.000,00	433,94%	133.000,00	83,13%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>161.250,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.250,00							
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>13.773.817,00</b>		<b>7.000.593,00</b>	<b>50,83%</b>	<b>12.806.751,00</b>	<b>182,94%</b>	<b>19.286.751,00</b>	<b>150,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>7.207.965,00</b>		<b>4.027.716,00</b>	<b>55,88%</b>	<b>5.944.245,00</b>	<b>147,58%</b>	<b>7.666.751,00</b>	<b>128,98%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		446.035,00		325.000,00	72,86%				
	323 Rashodi za usluge		6.761.930,00		3.702.716,00	54,76%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.974,62</b>						<b>20.000,00</b>	
	412 Nematerijalna imovina		7.974,62							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.292.312,13</b>		<b>215.283,00</b>	<b>5,02%</b>	<b>2.618.418,00</b>	<b>1216,27%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>286,43%</b>
	422 Postrojenja i oprema		4.180.752,13		215.283,00	5,15%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		111.560,00							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>356.292,25</b>		<b>206.383,00</b>	<b>57,93%</b>			<b>3.000.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		356.292,25							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				206.383,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.909.273,00</b>		<b>2.551.211,00</b>	<b>133,62%</b>	<b>4.244.088,00</b>	<b>166,36%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>25,92%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.909.273,00		2.551.211,00	133,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>963.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>963.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		963.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>268.750,00</b>	<b>74.915,00</b>	<b>27,88%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>65.615,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		65.615,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>268.750,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3,46%</b>						
	422 Postrojenja i oprema		9.300,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	268.750,00								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>145.158,65</b>	<b>113.400,00</b>	<b>78,12%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.150,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.150,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>145.158,65</b>	<b>110.250,00</b>	<b>75,95%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	145.158,65	110.250,00	75,95%						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>204.654,65</b>	<b>119.600,00</b>	<b>58,44%</b>	<b>119.000,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>117.000,00</b>	<b>99,15%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>163.011,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>70,92%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	163.011,00	115.600,00	70,92%	115.000,00	99,48%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.643,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10,63%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	422 Postrojenja i oprema	13.143,65	4.000,00	30,43%	4.000,00	100,00%				
	423 Prijevozna sredstva	24.500,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>2.332.782,67</b>			<b>5.300.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.645.049,97</b>			<b>5.300.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
422	Postrojenja i oprema	1.641.689,97			5.300.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.360,00								
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.468,39</b>								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.468,39								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>684.264,31</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521.544,07								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24								
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>7.389.001,61</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.106.827,76</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	131.375,00								
323	Rashodi za usluge	975.452,76								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.299,00</b>								
412	Nematerijalna imovina	1.299,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.540.176,28</b>								
422	Postrojenja i oprema	2.092.120,54								
423	Prijevozna sredstva	111.312,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.743,74								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.740.698,57</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.740.698,57								
<b>K 420803</b>	<b>Zanavljanje voznog parka</b>	<b>223.805,83</b>	<b>2.333.903,00</b>	<b>1042,82%</b>	<b>1.980.856,00</b>	<b>84,87%</b>	<b>3.800.147,00</b>	<b>191,84%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,63%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>182.443,50</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>182.443,50</b>								
423	Prijevozna sredstva	182.443,50								
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>19.052,08</b>	<b>18.403,00</b>	<b>96,59%</b>	<b>18.356,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>10.147,00</b>	<b>55,28%</b>		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.461,17</b>	<b>2.417,00</b>	<b>69,83%</b>	<b>1.207,00</b>	<b>49,94%</b>	<b>211,00</b>	<b>17,48%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,17	2.417,00	69,83%	1.207,00	49,94%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>15.590,91</b>	<b>15.986,00</b>	<b>102,53%</b>	<b>17.149,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>9.936,00</b>	<b>57,94%</b>		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	15.590,91	15.986,00	102,53%	17.149,00	107,28%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>73.500,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>73.500,00</b>							
	423 Prijevozna sredstva		73.500,00							
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>2.162.500,00</b>		<b>1.962.500,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>193,12%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,89%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.162.500,00</b>		<b>1.962.500,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>193,12%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,89%</b>
	423 Prijevozna sredstva		2.162.500,00		1.962.500,00	90,75%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>55.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>55.000,00</b>							
	423 Prijevozna sredstva		55.000,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>24.500,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>24.500,00</b>							
	423 Prijevozna sredstva		24.500,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>22.310,25</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.310,25</b>								
	423 Prijevozna sredstva	22.310,25								
<b>K 420804</b>	<b>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>16.510.649,35</b>	<b>3.551.411,90</b>	<b>21,51%</b>	<b>15.791.300,00</b>	<b>444,65%</b>	<b>8.730.500,00</b>	<b>55,29%</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>43,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.844.787,44</b>	<b>1.357.356,00</b>	<b>73,58%</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>132,13%</b>	<b>3.970.500,00</b>	<b>221,38%</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>56,32%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.071,22</b>	<b>142.000,00</b>	<b>505,86%</b>			<b>300.000,00</b>			
323	Rashodi za usluge	28.071,22	142.000,00	505,86%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>392.653,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,47%</b>			<b>300.000,00</b>			
422	Postrojenja i oprema	392.653,57	100.000,00	25,47%						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.424.062,65</b>	<b>1.115.356,00</b>	<b>78,32%</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>160,80%</b>	<b>3.370.500,00</b>	<b>187,93%</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>66,34%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.062,65	1.115.356,00	78,32%	1.793.500,00	160,80%				
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>12.899.209,00</b>								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.899.209,00</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.899.209,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>195.852,25</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>34.601,39</b>							
422	Postrojenja i oprema		34.601,39							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>161.250,86</b>							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.250,86							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>57.521,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>617,17%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>101,41%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				50.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>57.521,00</b>		<b>305.000,00</b>	<b>530,24%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		57.521,00		305.000,00	530,24%				
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>422.016,00</b>		<b>10.342.800,00</b>	<b>2450,81%</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>42,54%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>27,27%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>2.500.000,00</b>			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>422.016,00</b>		<b>10.342.800,00</b>	<b>2450,81%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>18,37%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>63,16%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		422.016,00		10.342.800,00	2450,81%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>850.000,00</b>	<b>564.666,65</b>	<b>66,43%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>495.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		495.500,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>69.166,65</b>							
	422 Postrojenja i oprema		69.166,65							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>850.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>237.005,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>237.005,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.005,00								
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>954.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>954.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>				<b>3.300.000,00</b>					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>3.300.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.300.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>598.304,91</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>337,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	337,50								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>597.967,41</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	597.967,41								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>81.343,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>81.343,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.343,00								
<b>K 420806</b>	<b>Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>		<b>10.982.063,75</b>		<b>17.120.539,00</b>	<b>155,90%</b>				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>178.500,00</b>					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>178.500,00</b>					
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				178.500,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>10.650,00</b>							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>10.650,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		10.650,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>321.413,75</b>		<b>321.414,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>321.413,75</b>		<b>321.414,00</b>	<b>100,00%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.413,75		321.414,00	100,00%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>				<b>10.650.000,00</b>					
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>10.650.000,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				10.650.000,00					
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>10.650.000,00</b>		<b>5.970.625,00</b>	<b>56,06%</b>				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>10.650.000,00</b>		<b>5.970.625,00</b>	<b>56,06%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.650.000,00		5.970.625,00	56,06%				
<b>K 420807</b>	<b>Projekt obnove bolničkog paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>		<b>7.233.658,00</b>		<b>7.390.858,00</b>	<b>102,17%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>43,30%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2500,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>2.500.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000,00					
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>7.133.658,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>68,56%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>65,43%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>7.133.658,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>68,56%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>65,43%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.133.658,00		4.890.858,00	68,56%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>148.904.803,54</b>	<b>150.453.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>489.066.000,00</b>	<b>325,06%</b>	<b>507.150.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>500.172.000,00</b>	<b>98,62%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.282.283,69</b>	<b>1.224.399,10</b>	<b>95,49%</b>	<b>1.372.809,15</b>	<b>112,12%</b>	<b>1.372.402,94</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.372.176,44</b>	<b>99,98%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>125.910,68</b>	<b>136.765,24</b>	<b>108,62%</b>	<b>133.296,67</b>	<b>97,46%</b>	<b>132.890,46</b>	<b>99,70%</b>	<b>132.663,96</b>	<b>99,83%</b>
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>125.910,68</i>	<i>136.765,24</i>	<i>108,62%</i>	<i>133.296,67</i>	<i>97,46%</i>	<i>132.890,46</i>	<i>99,70%</i>	<i>132.663,96</i>	<i>99,83%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>125.910,68</i>	<i>136.765,24</i>	<i>108,62%</i>	<i>133.296,67</i>	<i>97,46%</i>	<i>132.890,46</i>	<i>99,70%</i>	<i>132.663,96</i>	<i>99,83%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>125.910,68</b>	<b>136.765,24</b>	<b>108,62%</b>	<b>133.296,67</b>	<b>97,46%</b>	<b>132.890,46</b>	<b>99,70%</b>	<b>132.663,96</b>	<b>99,83%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		41.723,04	30.184,38	72,34%	40.296,67	133,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.875,50	6.000,00	208,66%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		41.797,99	64.000,00	153,12%	53.500,00	83,59%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.514,15	35.580,86	90,05%	32.500,00	91,34%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>956.504,70</b>	<b>839.633,86</b>	<b>87,78%</b>	<b>977.512,48</b>	<b>116,42%</b>	<b>977.512,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>977.512,48</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>352.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>93,18%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>112,80%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>352.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>93,18%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>112,80%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>352.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>93,18%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>112,80%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		352.000,00	328.000,00	93,18%	370.000,00	112,80%				
<i>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%				
<i>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 510307	Podpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%				
A 510309	Studentski krediti		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%				
A 510311	Podpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>190.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>190.000,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00								
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	38.504,70	64.633,86	167,86%	160.512,48	248,34%	160.512,48	100,00%	160.512,48	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>80.256,24</b>	<b>401,28%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>20.000,00</b>		<b>80.256,24</b>	<b>401,28%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00		80.256,24	401,28%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>38.504,70</b>	<b>44.633,86</b>	<b>115,92%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>179,81%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>38.504,70</b>	<b>44.633,86</b>	<b>115,92%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>179,81%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	38.504,70	44.633,86	115,92%	80.256,24	179,81%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka		70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	35 Subvencije		70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00		70.000,00	100,00%				
	<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>199.868,31</b>	<b>248.000,00</b>	<b>124,08%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>105,65%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A 530602	Svjetski dan učitelja	62.880,50	70.000,00	111,32%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.880,50	70.000,00	111,32%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.880,50	44.000,00	119,30%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.958,50	12.000,00	109,50%	12.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.922,00	32.000,00	123,45%	32.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%				
A 530603	Natjecanja i smotre	136.987,81	178.000,00	129,94%	192.000,00	107,87%	192.000,00	100,00%	192.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	136.987,81	178.000,00	129,94%	192.000,00	107,87%	192.000,00	100,00%	192.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.830,00	12.000,00	101,44%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830,00	12.000,00	101,44%	12.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.157,81	126.000,00	100,67%	130.000,00	103,17%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.157,81	126.000,00	100,67%	130.000,00	103,17%				
	38 Ostali rashodi		40.000,00		50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		40.000,00		50.000,00	125,00%				
	<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>90.947.482,35</b>	<b>82.718.066,20</b>	<b>90,95%</b>	<b>241.159.494,42</b>	<b>291,54%</b>	<b>257.714.440,85</b>	<b>106,86%</b>	<b>241.765.177,35</b>	<b>93,81%</b>
	<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>47.024.513,34</b>	<b>49.982.461,36</b>	<b>106,29%</b>	<b>211.086.444,60</b>	<b>422,32%</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>100,90%</b>	<b>213.607.057,10</b>	<b>100,29%</b>
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	36.787.110,71	38.373.104,58	104,31%	206.045.386,12	536,95%	207.436.503,62	100,68%	208.025.043,62	100,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>97.590,84</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.646,50</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.646,50								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.944,34</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	5.944,34								
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>21.159.858,20</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.081.428,48</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.155.440,97								
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.168.250,47								
	323 Rashodi za usluge	10.327.950,38								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.786,66								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>78.429,72</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	78.429,72								
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>731.678,95</b>	<b>595.493,58</b>	<b>81,39%</b>	<b>602.783,56</b>	<b>101,22%</b>	<b>587.483,56</b>	<b>97,46%</b>	<b>590.483,56</b>	<b>100,51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.003,78</b>	<b>3.921,12</b>	<b>390,64%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2,76	3.365,71	121946,01%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	1,02	555,41	54451,96%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>469.887,02</b>	<b>455.383,73</b>	<b>96,91%</b>	<b>500.067,84</b>	<b>109,81%</b>	<b>500.067,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>503.067,84</b>	<b>100,60%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	52.664,95	54.567,58	103,61%	59.090,00	108,29%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.758,23	126.373,34	169,04%	131.781,51	104,28%				
	323 Rashodi za usluge	269.417,45	185.915,45	69,01%	230.047,48	123,74%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		629,91		2.047,85	325,10%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.046,39	87.897,45	120,33%	77.101,00	87,72%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.065,46</b>	<b>7.797,24</b>	<b>731,82%</b>	<b>4.236,72</b>	<b>54,34%</b>	<b>4.236,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.236,72</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.065,46	7.797,24	731,82%	4.236,72	54,34%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.790,00</b>							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.790,00							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.555,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	381 Tekuće donacije		1.555,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>745,34</b>							
	412 Nematerijalna imovina		745,34							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>259.722,69</b>	<b>123.301,15</b>	<b>47,47%</b>	<b>98.479,00</b>	<b>79,87%</b>	<b>83.179,00</b>	<b>84,46%</b>	<b>83.179,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	253.674,84	116.742,15	46,02%	93.900,00	80,43%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.047,85	6.559,00	108,45%	4.579,00	69,81%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>431.187,80</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>23.300,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		20.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.300,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>322.488,82</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		41.491,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		213.504,88							
	323 Rashodi za usluge		62.811,75							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.681,19							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>8,37</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		8,37							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>85.390,61</b>							
	421 Građevinski objekti		10.752,22							
	422 Postrojenja i oprema		74.440,90							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		197,49							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>8.284.100,95</b>	<b>8.531.332,69</b>	<b>102,98%</b>	<b>8.363.540,86</b>	<b>98,03%</b>	<b>8.180.540,86</b>	<b>97,81%</b>	<b>8.223.240,86</b>	<b>100,52%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>47.386,39</b>	<b>46.586,40</b>	<b>98,31%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>89,86%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	40.432,14	39.700,00	98,19%	35.724,00	89,98%				
	313 Doprinosi na plaće	6.954,25	6.886,40	99,02%	6.140,00	89,16%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.024.202,52</b>	<b>8.345.890,69</b>	<b>104,01%</b>	<b>8.267.676,86</b>	<b>99,06%</b>	<b>8.100.476,86</b>	<b>97,98%</b>	<b>8.142.176,86</b>	<b>100,51%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	178.085,66	209.811,52	117,81%	167.717,52	79,94%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.779.352,04	6.866.199,68	101,28%	6.973.611,90	101,56%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
323	Rashodi za usluge	776.880,94	938.175,19	120,76%	770.474,44	82,12%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.112,82	72.896,00	345,27%	88.320,00	121,16%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.771,06	258.808,30	96,29%	267.553,00	103,38%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.127,61</b>	<b>2.700,00</b>	<b>239,44%</b>	<b>2.600,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>107,69%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.127,61	2.700,00	239,44%	2.600,00	96,30%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54,64%</b>						
381	Tekuće donacije	1.830,00	1.000,00	54,64%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>209.554,43</b>	<b>135.155,60</b>	<b>64,50%</b>	<b>51.400,00</b>	<b>38,03%</b>	<b>35.400,00</b>	<b>68,87%</b>	<b>36.400,00</b>	<b>102,82%</b>
422	Postrojenja i oprema	194.846,37	109.655,60	56,28%	35.400,00	32,28%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.958,06	21.000,00	150,45%	16.000,00	76,19%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750,00	4.500,00	600,00%						
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>			<b>21.284.903,00</b>		<b>21.284.903,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.284.903,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.284.903,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>21.209.813,33</b>		<b>21.208.773,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.209.173,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.209.273,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		1.280.285,63		1.252.114,16	97,80%				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.129.360,05		9.136.897,01	100,08%				
323	Rashodi za usluge		10.338.470,04		10.381.891,49	100,42%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		461.697,61		437.870,34	94,84%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>75.089,67</b>		<b>76.130,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>75.730,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>75.630,00</b>	<b>99,87%</b>
343	Ostali financijski rashodi		75.089,67		76.130,00	101,39%				
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>493.138,83</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>483.138,83</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		28.329,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		418.542,27							
323	Rashodi za usluge		28.695,61							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.571,95							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		10.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>42.740,25</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>42.740,25</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		42.740,25							
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>4.767.255,86</b>	<b>5.609.886,88</b>	<b>117,68%</b>	<b>175.549.316,16</b>	<b>3129,28%</b>	<b>177.154.733,66</b>	<b>100,91%</b>	<b>177.697.573,66</b>	<b>100,31%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.865.476,32</b>	<b>2.966.986,92</b>	<b>103,54%</b>	<b>168.770.191,20</b>	<b>5688,27%</b>	<b>170.207.858,70</b>	<b>100,85%</b>	<b>170.639.087,20</b>	<b>100,25%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.398.721,75	2.464.000,21	102,72%	139.913.948,59	5678,33%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	73.036,11	65.887,45	90,21%	5.157.999,00	7828,50%				
	313 Doprinosi na plaće	393.718,46	437.099,26	111,02%	23.698.243,61	5421,71%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.322.041,93</b>	<b>1.897.892,72</b>	<b>143,56%</b>	<b>6.534.884,96</b>	<b>344,32%</b>	<b>6.712.634,96</b>	<b>102,72%</b>	<b>6.824.246,46</b>	<b>101,66%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	99.606,31	81.326,46	81,65%	5.058.891,23	6220,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	354.044,35	1.049.392,32	296,40%	378.858,41	36,10%				
	323 Rashodi za usluge	791.887,14	634.928,90	80,18%	503.533,69	79,31%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.256,39	74.269,54	230,25%	85.379,63	114,96%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.247,74	57.975,50	131,02%	508.222,00	876,62%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>120,00</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	120,00								
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>103.910,70</b>	<b>137.820,00</b>	<b>132,63%</b>	<b>161.240,00</b>	<b>116,99%</b>	<b>161.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.240,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.910,70	137.820,00	132,63%	161.240,00	116,99%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>2.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		2.000,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>475.706,91</b>	<b>605.187,24</b>	<b>127,22%</b>	<b>83.000,00</b>	<b>13,71%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>87,95%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	421 Građevinski objekti		9.672,78							
	422 Postrojenja i oprema	363.775,86	265.129,93	72,88%	63.000,00	23,76%				
	423 Prijevozna sredstva		3.239,01							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.931,05	327.145,52	292,27%	20.000,00	6,11%				
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>185.731,12</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>85.684,93</b>							
	311 Plaće (Bruto)		85.075,83							
	313 Doprinosi na plaće		609,10							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>66.589,17</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.241,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.970,08							
	323 Rashodi za usluge		36.852,37							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		577,32							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.948,40							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.682,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		4.682,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>28.775,02</b>							
	422 Postrojenja i oprema		17.118,22							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.656,80							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>724.097,11</b>	<b>188.065,38</b>	<b>25,97%</b>	<b>138.891,00</b>	<b>73,85%</b>	<b>123.891,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>123.891,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.165,74</b>								
	311 Plaće (Bruto)	4.407,63								
	313 Doprinosi na plaće	758,11								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.707,66</b>	<b>118.103,40</b>	<b>133,14%</b>	<b>98.891,00</b>	<b>83,73%</b>	<b>98.891,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.891,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.212,00	11.060,00	262,58%	22.591,00	204,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.005,66	31.723,40	52,00%	26.000,00	81,96%				
	323 Rashodi za usluge	19.390,00	48.420,00	249,72%	28.900,00	59,69%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.200,00		20.500,00	394,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	21.700,00	529,27%	900,00	4,15%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>64.092,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,56%</b>						
	381 Tekuće donacije	64.092,37	1.000,00	1,56%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>566.131,34</b>	<b>68.961,98</b>	<b>12,18%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>58,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	560.721,24	68.961,98	12,30%	40.000,00	58,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.410,10								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>103.254,89</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.732,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		24.647,00							
	313 Doprinosi na plaće		4.085,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>36.445,48</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.861,90							
	323 Rashodi za usluge		15.583,58							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>38.077,41</b>							
	421 Građevinski objekti		4.450,00							
	422 Postrojenja i oprema		18.627,41							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>514.053,31</b>	<b>157.975,49</b>	<b>30,73%</b>	<b>105.951,54</b>	<b>67,07%</b>	<b>104.951,54</b>	<b>99,06%</b>	<b>104.951,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>486.460,28</b>	<b>147.644,09</b>	<b>30,35%</b>	<b>96.420,00</b>	<b>65,31%</b>	<b>95.420,00</b>	<b>98,96%</b>	<b>95.420,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.324,81	7.500,00	102,39%	7.800,00	104,00%				
	323 Rashodi za usluge	479.135,47	140.144,09	29,25%	88.620,00	63,23%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.593,03</b>	<b>10.331,40</b>	<b>37,44%</b>	<b>9.531,54</b>	<b>92,26%</b>	<b>9.531,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.531,54</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	26.005,43	9.156,00	35,21%	8.356,00	91,26%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.587,60	1.175,40	74,04%	1.175,54	100,01%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>749.394,67</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>749.394,67</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.503,43							
	323 Rashodi za usluge		746.891,24							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>101.700,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.200,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	7.200,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.500,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>406.775,49</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.074,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	2.623,00								
	313 Doprinosi na plaće	451,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>231.860,22</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.117,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	97.784,48								
	323 Rashodi za usluge	81.741,92								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.142,72								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.074,10								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>171.841,27</b>								
	422 Postrojenja i oprema	166.319,99								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.521,28								
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.142.156,93</b>	<b>3.565.598,68</b>	<b>166,45%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>310.823,53</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>210.823,53</b>							
	323 Rashodi za usluge		210.823,53							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.996.156,93</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.996.156,93</b>								
	323 Rashodi za usluge	1.996.156,93								
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.071.197,41</b>		<b>500.000,00</b>	<b>46,68%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.071.197,41</b>		<b>500.000,00</b>	<b>46,68%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		1.071.197,41		500.000,00	46,68%	700.000,00	140,00%	700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>12.531,87</b>							
	32 Materijalni rashodi		<b>12.531,87</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.531,87							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>1.117.744,61</b>							
	32 Materijalni rashodi		<b>1.117.744,61</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.117.744,61							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.053.301,26</b>							
	32 Materijalni rashodi		<b>1.053.301,26</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.053.301,26							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>146.000,00</b>								
	32 Materijalni rashodi	<b>146.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	146.000,00								
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>3.282.775,10</b>	<b>2.721.287,88</b>	<b>82,90%</b>	<b>807.790,00</b>	<b>29,68%</b>	<b>1.124.417,50</b>	<b>139,20%</b>	<b>1.128.745,00</b>	<b>100,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>23.681,49</b>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>23.681,49</b>							
	422 Postrojenja i oprema		23.681,49							
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.499.932,09</b>								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>1.499.932,09</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.318.077,10								
	423 Prijevozna sredstva	181.854,99								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>81.441,04</b>	<b>203.550,60</b>	<b>249,94%</b>	<b>127.903,80</b>	<b>62,84%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>111,96%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>81.441,04</b>	<b>203.550,60</b>	<b>249,94%</b>	<b>127.903,80</b>	<b>62,84%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>111,96%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	68.199,91	198.879,15	291,61%	122.703,80	61,70%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.772,38	4.671,45	263,57%	5.200,00	111,31%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.468,75								
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>68.631,02</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>68.631,02</b>							
	422 Postrojenja i oprema		68.631,02							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>52.544,49</b>	<b>109.576,34</b>	<b>208,54%</b>	<b>208.624,11</b>	<b>190,39%</b>	<b>184.624,11</b>	<b>88,50%</b>	<b>186.624,11</b>	<b>101,08%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.544,49</b>	<b>109.576,34</b>	<b>208,54%</b>	<b>208.624,11</b>	<b>190,39%</b>	<b>184.624,11</b>	<b>88,50%</b>	<b>186.624,11</b>	<b>101,08%</b>
	422 Postrojenja i oprema	52.544,49	107.557,09	204,70%	200.124,11	186,06%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.019,25		8.500,00	420,95%				
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>563.584,27</b>		<b>200.000,00</b>	<b>35,49%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>563.584,27</b>		<b>200.000,00</b>	<b>35,49%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		174.885,73							
	423 Prijevozna sredstva		388.698,54		200.000,00	51,45%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>212.725,32</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>212.725,32</b>							
	422 Postrojenja i oprema		211.397,77							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.327,55							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>892.344,39</b>	<b>1.228.842,70</b>	<b>137,71%</b>	<b>248.161,09</b>	<b>20,19%</b>	<b>259.161,09</b>	<b>104,43%</b>	<b>262.161,09</b>	<b>101,16%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>892.344,39</b>	<b>1.228.842,70</b>	<b>137,71%</b>	<b>248.161,09</b>	<b>20,19%</b>	<b>259.161,09</b>	<b>104,43%</b>	<b>262.161,09</b>	<b>101,16%</b>
	422 Postrojenja i oprema	884.344,39	1.172.061,57	132,53%	187.661,09	16,01%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	53.500,00	668,75%	59.500,00	111,21%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.281,13		1.000,00	30,48%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100.467,39</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>99.467,39</b>							
	422 Postrojenja i oprema		98.571,39							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		296,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		600,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>37.266,77</b>	<b>47.585,13</b>	<b>127,69%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>26,27%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.266,77</b>	<b>47.585,13</b>	<b>127,69%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>26,27%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	37.266,77	47.585,13	127,69%	12.500,00	26,27%				
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>76.193,16</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>76.193,16</b>							
	422 Postrojenja i oprema		60.932,99							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.260,17							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>68.556,00</b>		<b>10.601,00</b>	<b>15,46%</b>	<b>9.928,50</b>	<b>93,66%</b>	<b>9.256,00</b>	<b>93,23%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>68.556,00</b>		<b>10.601,00</b>	<b>15,46%</b>	<b>9.928,50</b>	<b>93,66%</b>	<b>9.256,00</b>	<b>93,23%</b>
	422 Postrojenja i oprema		14.590,00		9.635,00	66,04%				
	423 Prijevozna sredstva		53.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		966,00		966,00	100,00%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>17.894,46</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>17.894,46</b>							
	422 Postrojenja i oprema		17.470,25							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		424,21							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>499.999,97</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>499.999,97</b>								
	422 Postrojenja i oprema	499.999,97								
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>219.246,35</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>219.246,35</b>								
	422 Postrojenja i oprema	219.246,35								
<b>K 530104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>4.812.470,60</b>	<b>853.025,00</b>	<b>17,73%</b>						
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>553.625,00</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>53.625,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		53.625,00							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>500.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00							
<b>Izvor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>4.172.372,00</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.172.372,00</b>								
	421 Građevinski objekti	4.172.372,00								
<b>Izvor: 441</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>125.400,00</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.400,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.400,00							
<b>Izvor: 511</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00							
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>74.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>74.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>640.098,60</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.100,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	190.100,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>449.998,60</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.998,60								
<b>A 530106</b>	<b>Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>4.469.445,22</b>		<b>3.733.268,48</b>	<b>83,53%</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.268,48</b>	<b>100,54%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>4.469.445,22</b>		<b>3.733.268,48</b>	<b>83,53%</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.268,48</b>	<b>100,54%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>893.100,50</b>		<b>236.000,00</b>	<b>26,42%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15,25%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		893.100,50		236.000,00	26,42%	36.000,00	15,25%	36.000,00	100,00%
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>632.506,38</b>		<b>832.506,38</b>	<b>131,62%</b>	<b>842.506,38</b>	<b>101,20%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				632.506,38		832.506,38	131,62%	842.506,38	101,20%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.576.344,72</b>		<b>2.864.762,10</b>	<b>80,10%</b>	<b>2.864.762,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.874.762,10</b>	<b>100,35%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.576.344,72		2.864.762,10	80,10%	2.864.762,10	100,00%	2.874.762,10	100,35%
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>43.691.271,74</b>	<b>32.460.787,67</b>	<b>74,30%</b>	<b>29.805.335,37</b>	<b>91,82%</b>	<b>44.452.536,80</b>	<b>149,14%</b>	<b>27.890.405,80</b>	<b>62,74%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>6.563.696,97</b>	<b>8.215.029,85</b>	<b>125,16%</b>	<b>7.888.309,06</b>	<b>96,02%</b>	<b>8.183.809,06</b>	<b>103,75%</b>	<b>8.269.809,06</b>	<b>101,05%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>613.331,48</b>	<b>635.000,00</b>	<b>103,53%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>62,99%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>516.307,60</b>	<b>525.971,95</b>	<b>101,87%</b>	<b>342.751,26</b>	<b>65,17%</b>	<b>342.751,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>342.751,26</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	440.528,29	451.233,44	102,43%	293.893,99	65,13%	342.751,26	100,00%	342.751,26	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	75.779,31	74.738,51	98,63%	48.857,27	65,37%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>97.023,88</b>	<b>109.028,05</b>	<b>112,37%</b>	<b>57.248,74</b>	<b>52,51%</b>	<b>57.248,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.248,74</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	87.273,88	89.486,80	102,54%	57.248,74	63,97%				
	323 Rashodi za usluge	9.750,00	19.541,25	200,42%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>7.852,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>127,35%</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.852,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>127,35%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	6.670,38	8.584,00	128,69%						
	313 Doprinosi na plaće	1.181,76	1.416,00	119,82%						
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.967.009,09</b>	<b>3.814.282,41</b>	<b>128,56%</b>	<b>3.979.231,69</b>	<b>104,32%</b>	<b>4.189.731,69</b>	<b>105,29%</b>	<b>4.277.731,69</b>	<b>102,10%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.069.819,32</b>	<b>1.387.266,35</b>	<b>129,67%</b>	<b>1.503.370,52</b>	<b>108,37%</b>	<b>1.505.870,52</b>	<b>100,17%</b>	<b>1.527.870,52</b>	<b>101,46%</b>
	311 Plaće (Bruto)	897.942,37	1.169.844,64	130,28%	1.295.500,65	110,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	33.510,53	54.747,00	163,37%	54.173,80	98,95%				
	313 Doprinosi na plaće	138.366,42	162.674,71	117,57%	153.696,07	94,48%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.843.312,17</b>	<b>2.409.296,06</b>	<b>130,70%</b>	<b>2.467.861,17</b>	<b>102,43%</b>	<b>2.675.861,17</b>	<b>108,43%</b>	<b>2.741.861,17</b>	<b>102,47%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.080,36	54.408,49	187,10%	59.069,57	108,57%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	777.270,15	971.026,37	124,93%	958.483,29	98,71%				
	323 Rashodi za usluge	894.825,01	1.236.307,20	138,16%	1.298.158,31	105,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.136,65	147.554,00	103,81%	152.150,00	103,11%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>53.877,60</b>	<b>17.720,00</b>	<b>32,89%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>45,15%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	53.877,60	17.720,00	32,89%	8.000,00	45,15%				
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>181.999,11</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>123.754,22</b>							
	311 Plaće (Bruto)		116.332,07							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.163,00							
	313 Doprinosi na plaće		5.259,15							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>54.244,89</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		900,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		26.357,39							
	323 Rashodi za usluge		26.987,50							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>4.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00							
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.773.156,96</b>	<b>3.462.000,63</b>	<b>124,84%</b>	<b>3.509.077,37</b>	<b>101,36%</b>	<b>3.594.077,37</b>	<b>102,42%</b>	<b>3.592.077,37</b>	<b>99,94%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.660.315,65</b>	<b>3.291.089,90</b>	<b>123,71%</b>	<b>3.389.722,96</b>	<b>103,00%</b>	<b>3.434.722,96</b>	<b>101,33%</b>	<b>3.442.722,96</b>	<b>100,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.224.377,21	2.745.951,39	123,45%	2.824.143,72	102,85%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.193,25	74.992,88	120,58%	74.916,08	99,90%				
313	Doprinosi na plaće	373.745,19	470.145,63	125,79%	490.663,16	104,36%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>109.688,40</b>	<b>169.410,73</b>	<b>154,45%</b>	<b>119.354,41</b>	<b>70,45%</b>	<b>159.354,41</b>	<b>133,51%</b>	<b>149.354,41</b>	<b>93,72%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.487,75	81.487,73	122,56%	73.041,13	89,63%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.816,97	31.873,00	100,18%	37.973,28	119,14%				
323	Rashodi za usluge	11.383,68	56.050,00	492,37%	8.340,00	14,88%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.152,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>47,58%</b>						
422	Postrojenja i oprema	3.152,91	1.500,00	47,58%						
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>111.747,70</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>98.326,76</b>							
311	Plaće (Bruto)		88.614,67							
313	Doprinosi na plaće		9.712,09							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>13.420,94</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
323	Rashodi za usluge		9.420,94							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>202.347,30</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>131.112,33</b>								
311	Plaće (Bruto)	106.929,59								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750,00								
313	Doprinosi na plaće	16.432,74								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.256,97</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.768,50								
322	Rashodi za materijal i energiju	28.655,44								
323	Rashodi za usluge	6.776,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57,03								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.978,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	422 Postrojenja i oprema	32.978,00								
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.412.873,12</b>	<b>2.470.583,43</b>	<b>102,39%</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>104,47%</b>	<b>2.550.422,85</b>	<b>98,82%</b>	<b>2.550.422,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>672.898,37</b>	<b>702.981,22</b>	<b>104,47%</b>	<b>670.347,15</b>	<b>95,36%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>98,69%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>662.721,81</b>	<b>700.783,22</b>	<b>105,74%</b>	<b>670.347,15</b>	<b>95,66%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>98,69%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	642.712,76	697.359,78	108,50%	670.347,15	96,13%				
	313 Doprinosi na plaće	20.009,05	3.423,44	17,11%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.176,56</b>	<b>2.198,00</b>	<b>21,60%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.176,56	2.198,00	21,60%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>923,23</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>923,23</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		923,23							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>103.969,68</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.969,68</b>								
	311 Plaće (Bruto)	103.969,68								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.175.883,49</b>	<b>1.250.163,35</b>	<b>106,32%</b>	<b>1.727.457,27</b>	<b>138,18%</b>	<b>1.705.726,32</b>	<b>98,74%</b>	<b>1.705.726,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>872.214,96</b>	<b>911.755,37</b>	<b>104,53%</b>	<b>1.322.171,88</b>	<b>145,01%</b>	<b>1.303.772,93</b>	<b>98,61%</b>	<b>1.303.772,93</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	564.239,87	611.967,04	108,46%	946.971,50	154,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	67.341,34	72.416,82	107,54%	109.225,00	150,83%				
	313 Doprinosi na plaće	240.633,75	227.371,51	94,49%	265.975,38	116,98%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>303.668,53</b>	<b>338.407,98</b>	<b>111,44%</b>	<b>405.285,39</b>	<b>119,76%</b>	<b>401.953,39</b>	<b>99,18%</b>	<b>401.953,39</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	148.798,23	178.281,66	119,81%	205.996,92	115,55%				
	323 Rashodi za usluge	154.870,30	160.126,32	103,39%	199.288,47	124,46%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>256.121,58</b>	<b>304.896,39</b>	<b>119,04%</b>	<b>183.105,00</b>	<b>60,05%</b>	<b>183.105,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.105,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.705,80</b>	<b>259.163,85</b>	<b>103,37%</b>	<b>180.705,00</b>	<b>69,73%</b>	<b>180.705,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.705,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	208.967,77	213.720,25	102,27%	146.620,00	68,60%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	8.000,00	205,13%	8.500,00	106,25%				
	313 Doprinosi na plaće	37.838,03	37.443,60	98,96%	25.585,00	68,33%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.415,78</b>	<b>45.732,54</b>	<b>844,43%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5,25%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.415,78	4.222,64	77,97%	2.400,00	56,84%				
	323 Rashodi za usluge		41.509,90							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>148.243,85</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>148.243,85</b>							
311	Plaće (Bruto)		148.243,85							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>63.375,39</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>61.113,39</b>							
311	Plaće (Bruto)		52.076,08							
313	Doprinosi na plaće		9.037,31							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.262,00</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.262,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>204.000,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.000,00</b>								
311	Plaće (Bruto)	204.000,00								
<b>A 530222</b>	<b>Programi Školskog kurikulumu</b>	<b>1.114.985,35</b>	<b>1.187.326,69</b>	<b>106,49%</b>	<b>1.195.471,28</b>	<b>100,69%</b>	<b>1.195.471,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.195.471,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>573.727,47</b>	<b>574.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>104,53%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.838,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>93,45%</b>	<b>26.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.950,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	24.605,78	23.076,66	93,79%	23.076,66	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	4.232,22	3.873,34	91,52%	3.873,34	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>524.873,43</b>	<b>494.053,58</b>	<b>94,13%</b>	<b>503.753,13</b>	<b>101,96%</b>	<b>513.753,13</b>	<b>101,99%</b>	<b>513.753,13</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.973,00	39.337,50	119,30%	44.418,00	112,92%				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.410,84	147.576,10	137,39%	145.272,32	98,44%				
323	Rashodi za usluge	341.186,74	233.237,48	68,36%	255.886,81	109,71%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.300,00		28.140,00	49,98%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.302,85	17.602,50	40,65%	30.036,00	170,63%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.016,04</b>	<b>52.996,42</b>	<b>264,77%</b>	<b>69.296,87</b>	<b>130,76%</b>	<b>59.296,87</b>	<b>85,57%</b>	<b>59.296,87</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.893,70	38.464,87	353,09%	40.296,87	104,76%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.122,34	14.531,55	159,30%	13.000,00	89,46%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				16.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>15.562,25</b>	<b>17.000,00</b>	<b>109,24%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.264,25</b>	<b>17.000,00</b>	<b>128,16%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	974,00	2.304,00	236,55%	2.304,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	999,63	2.086,00	208,68%	2.296,00	110,07%				
	323 Rashodi za usluge	11.070,14	12.310,00	111,20%	12.550,00	101,95%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220,48	300,00	136,07%	300,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.298,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.298,00								
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.414,21</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.414,21</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.414,21							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>69.756,12</b>	<b>80.095,00</b>	<b>114,82%</b>	<b>97.690,00</b>	<b>121,97%</b>	<b>97.690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.690,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>66.062,69</b>	<b>76.754,00</b>	<b>116,18%</b>	<b>94.690,00</b>	<b>123,37%</b>	<b>94.690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.690,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.242,00	8.350,00	196,84%	6.950,00	83,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.126,23	16.240,00	133,92%	23.240,00	143,10%				
	323 Rashodi za usluge	27.188,46	51.239,00	188,46%	34.500,00	67,33%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		925,00		30.000,00	3243,24%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.506,00								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>341,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		341,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.693,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>81,23%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.693,43	3.000,00	81,23%	3.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.454,16</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.454,16</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.454,16							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>2.835,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.835,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.835,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>377.857,02</b>	<b>449.328,66</b>	<b>118,91%</b>	<b>468.331,28</b>	<b>104,23%</b>	<b>468.331,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.331,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.604,88</b>	<b>28.050,00</b>	<b>118,83%</b>	<b>24.500,00</b>	<b>87,34%</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.140,65	24.078,00	119,55%	21.030,00	87,34%				
	313 Doprinosi na plaće	3.464,23	3.972,00	114,66%	3.470,00	87,36%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>334.433,86</b>	<b>376.903,58</b>	<b>112,70%</b>	<b>411.864,90</b>	<b>109,28%</b>	<b>411.864,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>411.864,90</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.738,70	35.515,82	123,58%	35.500,00	99,96%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.967,29	75.928,89	253,37%	87.600,90	115,37%				
	323 Rashodi za usluge	253.391,24	218.759,87	86,33%	204.550,00	93,50%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.357,00		46.875,00	350,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.336,63	33.342,00	149,27%	37.339,00	111,99%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.818,28</b>	<b>44.375,08</b>	<b>223,91%</b>	<b>31.966,38</b>	<b>72,04%</b>	<b>31.966,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.966,38</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.120,10	40.375,08	363,08%	28.966,38	71,74%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.698,18	4.000,00	45,99%	3.000,00	75,00%				
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>37.940,66</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>37.940,66</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.325,00							
	323 Rashodi za usluge		34.615,66							
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>9.027,24</b>	<b>13.610,00</b>	<b>150,77%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>88,17%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.231,24</b>	<b>8.400,00</b>	<b>102,05%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.200,00							
	323 Rashodi za usluge	8.231,24	6.200,00	75,32%	12.000,00	193,55%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>796,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>654,52%</b>						
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	796,00	210,00	26,38%						
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>6.484,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>984,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		684,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		300,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.500,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.500,00							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>51.822,90</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.822,90</b>								
	323 Rashodi za usluge	21.822,90								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00								
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<b>14.397,35</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.397,35</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.497,55								
	323 Rashodi za usluge	11.798,99								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,81								
<b>A 530223</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>2.002.170,64</b>	<b>1.823.710,01</b>	<b>91,09%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>81,81%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<b>165.095,57</b>	<b>146.528,13</b>	<b>88,75%</b>	<b>117.700,00</b>	<b>80,33%</b>	<b>117.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>164.496,44</b>	<b>145.802,13</b>	<b>88,64%</b>	<b>117.200,00</b>	<b>80,38%</b>	<b>117.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.332,00	12.000,00	189,51%	10.000,00	83,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	139.710,74	113.107,13	80,96%	88.200,00	77,98%				
	323 Rashodi za usluge	14.521,77	15.875,00	109,32%	14.000,00	88,19%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.931,93	4.820,00	122,59%	5.000,00	103,73%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>599,13</b>	<b>726,00</b>	<b>121,18%</b>	<b>500,00</b>	<b>68,87%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	599,13	726,00	121,18%	500,00	68,87%				
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>2.174,94</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.174,94</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.174,94							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>1.796.735,22</b>	<b>1.644.615,73</b>	<b>91,53%</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>83,56%</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.511.711,93</b>	<b>1.421.591,98</b>	<b>94,04%</b>	<b>1.164.995,00</b>	<b>81,95%</b>	<b>1.164.995,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.164.995,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
311	Plaće (Bruto)	1.244.831,50	1.172.739,35	94,21%	968.474,00	82,58%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.768,90	57.710,00	109,36%	37.400,00	64,81%				
313	Doprinosi na plaće	214.111,53	191.142,63	89,27%	159.121,00	83,25%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>282.397,12</b>	<b>220.165,46</b>	<b>77,96%</b>	<b>208.115,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>208.115,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>208.115,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,70	18.426,60	72,26%	18.719,00	101,59%				
322	Rashodi za materijal i energiju	204.666,90	161.945,73	79,13%	148.223,00	91,53%				
323	Rashodi za usluge	39.426,90	36.423,52	92,38%	39.773,00	109,20%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.269,40	76,61	1,45%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.533,22	3.293,00	43,71%	1.400,00	42,51%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>681,07</b>	<b>771,00</b>	<b>113,20%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>141,37%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	681,07	771,00	113,20%	1.090,00	141,37%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.945,10</b>	<b>2.087,29</b>	<b>107,31%</b>						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.945,10	2.087,29	107,31%						
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>30.391,21</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.874,01</b>							
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.305,47							
313	Doprinosi na plaće		568,54							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>18.517,20</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju		9.017,36							
323	Rashodi za usluge		7.455,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.044,84							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>40.339,85</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.925,31</b>								
311	Plaće (Bruto)	2.496,00								
313	Doprinosi na plaće	429,31								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.064,61</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.064,61								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.349,93</b>								
	422 Postrojenja i oprema	30.349,93								
<b>K 530226</b>	<b>Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo</b>		<b>500.000,00</b>				<b>15.800.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>50,63%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>10.800.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>27,78%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>10.800.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>27,78%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00							
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>						<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 530227</b>	<b>Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>2.651.250,00</b>	<b>176,75%</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>56,58%</b>	
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>2.651.250,00</b>	<b>176,75%</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>56,58%</b>	
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>2.651.250,00</b>	<b>176,75%</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>56,58%</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00		2.651.250,00	176,75%				
<b>K 530228</b>	<b>Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.605.183,99</b>	<b>40,13%</b>						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>3.000.000,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.000.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.405.183,99</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.405.183,99</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.405.183,99							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
<b>K 530231</b>	<b>Energetska obnova zgrada osnovnih škola</b>	<b>26.349.062,14</b>	<b>9.581.421,34</b>	<b>36,36%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>14.774,96</b>	<b>364.501,00</b>	<b>2467,02%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.774,96</b>	<b>14.501,00</b>	<b>98,15%</b>						
	323 Rashodi za usluge	14.774,96	14.501,00	98,15%						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>350.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>5.625,04</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.625,04</b>							
	323 Rashodi za usluge		5.625,04							
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.150.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.150.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.150.000,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>2.138.482,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>8,30%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.138.482,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>8,30%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.138.482,00	177.500,00	8,30%						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>5.460.686,81</b>	<b>1.347.388,89</b>	<b>24,67%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.460.686,81</b>	<b>1.347.388,89</b>	<b>24,67%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.460.686,81	1.347.388,89	24,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>7.800.118,37</b>	<b>5.836.406,41</b>	<b>74,82%</b>						
32	Materijalni rashodi	65.875,04	31.874,96	48,39%						
323	Rashodi za usluge	65.875,04	31.874,96	48,39%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.351,66	15.000,00	121,44%						
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	12.351,66	15.000,00	121,44%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.721.891,67	5.789.531,45	74,98%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.721.891,67	5.789.531,45	74,98%						
<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>		<b>10.935.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6,40%</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.935.000,00	700.000,00	6,40%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.935.000,00	700.000,00	6,40%						
<b>T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ</b>		<b>19.850,55</b>	<b>50.963,00</b>	<b>256,73%</b>	<b>115.250,00</b>	<b>226,14%</b>	<b>47.274,00</b>	<b>41,02%</b>		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>19.850,55</b>	<b>50.963,00</b>	<b>256,73%</b>	<b>115.250,00</b>	<b>226,14%</b>	<b>47.274,00</b>	<b>41,02%</b>		
32	Materijalni rashodi	19.850,55	50.963,00	256,73%	115.250,00	226,14%	47.274,00	41,02%		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.504,00	34.545,00	531,13%	105.145,00	304,37%				
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00		6.105,00	1221,00%				
323	Rashodi za usluge	13.346,55	14.918,00	111,77%	2.000,00	13,41%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		2.000,00	200,00%				
<b>A 530233 Projekt "Školska shema - EU</b>		<b>186.983,11</b>	<b>356.486,02</b>	<b>190,65%</b>	<b>340.302,61</b>	<b>95,46%</b>	<b>340.302,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.302,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>10.887,09</b>	<b>44.085,95</b>	<b>404,94%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>143,56%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.887,09	44.085,95	404,94%	63.289,83	143,56%	63.289,83	100,00%	63.289,83	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.887,09	44.085,95	404,94%	63.289,83	143,56%				
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>52.875,57</b>	<b>312.400,07</b>	<b>590,82%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>88,67%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	52.875,57	312.400,07	590,82%	277.012,78	88,67%	277.012,78	100,00%	277.012,78	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.875,57	312.400,07	590,82%	277.012,78	88,67%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>123.220,45</b>								
32	Materijalni rashodi	123.220,45								
322	Rashodi za materijal i energiju	123.220,45								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00								
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00								
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	41.649,86	4.000.000,00	9603,87%	11.431.943,00	285,80%	8.268.057,00	72,32%		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.970.000,00</b>		<b>2.188.057,00</b>	<b>111,07%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>1.970.000,00</b>		<b>2.188.057,00</b>	<b>111,07%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.970.000,00					
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>9.461.943,00</b>	<b>236,55%</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>64,26%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>9.461.943,00</b>	<b>236,55%</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>64,26%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000,00		9.461.943,00	236,55%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>41.649,86</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>41.649,86</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.649,86								
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola		1.170.083,34		2.110.000,00	180,33%	2.075.300,00	98,36%	2.042.500,00	98,42%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>135.300,00</b>	<b>79,59%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>75,76%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>135.300,00</b>	<b>79,59%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>75,76%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00		170.000,00	85,00%				
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>970.083,34</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>199,98%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>970.083,34</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>199,98%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		970.083,34		1.940.000,00	199,98%				
<b>K 530237</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab</b>						<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>						<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>						<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>231.697,27</b>	<b>274.817,17</b>	<b>118,61%</b>	<b>267.714,45</b>	<b>97,42%</b>	<b>267.714,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>267.714,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602</b>	<b>Svjetski dan učitelja</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				4.000,00					
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>	<b>231.697,27</b>	<b>274.817,17</b>	<b>118,61%</b>	<b>263.714,45</b>	<b>95,96%</b>	<b>263.714,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.714,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.967,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>108,77%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.967,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>108,77%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.658,66	22.611,74	109,45%	24.534,11	108,50%				
	323 Rashodi za usluge	6.474,40	13.462,61	207,94%	3.962,61	29,43%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.834,12	13.925,65	73,94%	21.503,28	154,41%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>4.545,97</b>	<b>4.900,00</b>	<b>107,79%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>81,63%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.545,97</b>	<b>4.900,00</b>	<b>107,79%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>81,63%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge	4.545,97	1.000,00	22,00%	1.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.900,00		3.000,00	157,89%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>735,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>735,00</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		735,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.470,00</b>	<b>8.186,66</b>	<b>126,53%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97,72%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.470,00</b>	<b>8.186,66</b>	<b>126,53%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97,72%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.270,00	6.640,00	126,00%	8.000,00	120,48%				
	323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.546,66	128,89%						
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>174.414,12</b>	<b>209.375,51</b>	<b>120,05%</b>	<b>201.714,45</b>	<b>96,34%</b>	<b>201.714,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.714,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>163.000,49</b>	<b>180.525,51</b>	<b>110,75%</b>	<b>186.714,45</b>	<b>103,43%</b>	<b>186.714,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>186.714,45</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.109,20	30.207,63	100,33%	24.688,00	81,73%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.703,09	9.957,43	584,67%	6.000,00	60,26%				
	323 Rashodi za usluge	102.953,90	113.552,45	110,29%	88.836,45	78,23%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.290,80	12.808,00	559,11%	47.190,00	368,44%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.943,50	14.000,00	53,96%	20.000,00	142,86%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>1.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.413,63</b>	<b>23.850,00</b>	<b>321,70%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>46,12%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	7.413,63	21.344,00	287,90%	11.000,00	51,54%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.506,00							
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>1.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.000,00							
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>300,00</b>	<b>620,00</b>	<b>206,67%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>300,00</b>	<b>620,00</b>	<b>206,67%</b>						
	323 Rashodi za usluge	300,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		620,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>56.675.037,50</b>	<b>66.510.534,70</b>	<b>117,35%</b>	<b>246.533.696,43</b>	<b>370,67%</b>	<b>248.063.156,21</b>	<b>100,62%</b>	<b>257.034.646,21</b>	<b>103,62%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>495.824,26</b>	<b>480.510,93</b>	<b>96,91%</b>	<b>468.220,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>468.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>422 Postrojenja i oprema</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>		<i>491.824,26</i>	<i>476.510,93</i>	<i>96,89%</i>	<i>464.220,00</i>	<i>97,42%</i>	<i>464.220,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>464.220,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>286.375,85</i>	<i>265.000,00</i>	<i>92,54%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>101,89%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>		<i>6.171,08</i>	<i>6.520,26</i>	<i>105,66%</i>	<i>7.021,98</i>	<i>107,69%</i>	<i>7.021,98</i>	<i>100,00%</i>	<i>7.021,98</i>	<i>100,00%</i>
<i>311 Plaće (Bruto)</i>		<i>5.265,43</i>	<i>5.596,78</i>	<i>106,29%</i>	<i>5.991,46</i>	<i>107,05%</i>				
<i>313 Doprinosi na plaće</i>		<i>905,65</i>	<i>923,48</i>	<i>101,97%</i>	<i>1.030,52</i>	<i>111,59%</i>				
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>280.204,77</i>	<i>258.479,74</i>	<i>92,25%</i>	<i>262.978,02</i>	<i>101,74%</i>	<i>262.978,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>262.978,02</i>	<i>100,00%</i>
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>		<i>46.965,56</i>	<i>36.159,51</i>	<i>76,99%</i>	<i>44.520,00</i>	<i>123,12%</i>				
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>		<i>72.924,07</i>	<i>66.728,82</i>	<i>91,50%</i>	<i>71.824,19</i>	<i>107,64%</i>				
<i>323 Rashodi za usluge</i>		<i>67.229,94</i>	<i>44.983,65</i>	<i>66,91%</i>	<i>44.318,40</i>	<i>98,52%</i>				
<i>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		<i>46.165,44</i>	<i>66.829,77</i>	<i>144,76%</i>	<i>58.980,00</i>	<i>88,25%</i>				
<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>46.919,76</i>	<i>43.777,99</i>	<i>93,30%</i>	<i>43.335,43</i>	<i>98,99%</i>				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>14.166,08</i>	<i>41.934,00</i>	<i>296,02%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>50,79%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>14.166,08</i>	<i>41.934,00</i>	<i>296,02%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>50,79%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>		<i>10.088,24</i>	<i>15.858,00</i>	<i>157,19%</i>	<i>8.300,00</i>	<i>52,34%</i>				
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>		<i>1.255,84</i>	<i>4.273,00</i>	<i>340,25%</i>	<i>2.000,00</i>	<i>46,81%</i>				
<i>323 Rashodi za usluge</i>			<i>3.735,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>26,77%</i>				
<i>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>		<i>182,00</i>								
<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>2.640,00</i>	<i>18.068,00</i>	<i>684,39%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>55,35%</i>				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>42.491,17</i>								
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>42.491,17</i>								
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>		<i>6.038,14</i>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.563,37								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.889,66								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>134.962,96</b>	<b>120.616,98</b>	<b>89,37%</b>	<b>172.920,00</b>	<b>143,36%</b>	<b>172.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>111.658,90</b>	<b>120.616,98</b>	<b>108,02%</b>	<b>172.820,00</b>	<b>143,28%</b>	<b>172.820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.820,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.852,90	32.885,50	89,23%	50.920,00	154,84%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.185,15	10.278,98	46,33%	6.550,00	63,72%				
	323 Rashodi za usluge	36.188,77	70.310,00	194,29%	90.450,00	128,64%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.324,43	248,00	3,92%	13.000,00	5241,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.107,65	6.894,50	68,21%	11.900,00	172,60%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	150,00			100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.154,06</b>								
	422 Postrojenja i oprema	23.154,06								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>32.205,40</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>32.155,40</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.132,94							
	323 Rashodi za usluge		11.300,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.556,16							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.166,30							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>50,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		50,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>5.786,15</b>	<b>11.010,00</b>	<b>190,28%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.786,15</b>	<b>11.010,00</b>	<b>190,28%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.230,15	510,00	22,87%						
	323 Rashodi za usluge	3.556,00	10.500,00	295,28%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.744,55</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.744,55</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.100,85							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.643,70							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>8.042,05</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>24,05</b>								
	313 Doprinosi na plaće	24,05								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.018,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.343,00								
	323 Rashodi za usluge	3.900,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	775,00								
	<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>38.038.571,82</b>	<b>42.623.211,94</b>	<b>112,05%</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>501,38%</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>100,97%</b>	<b>224.766.473,31</b>	<b>104,16%</b>
	<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>25.728.764,77</b>	<b>26.971.726,40</b>	<b>104,83%</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>747,53%</b>	<b>202.288.290,70</b>	<b>100,33%</b>	<b>202.353.326,70</b>	<b>100,03%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>16.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>16.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		16.000,00							
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>18.233.956,13</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.141.683,53</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.720.395,19								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.021.481,35								
	323 Rashodi za usluge	5.160.391,07								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.815,13								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.600,79								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>92.272,60</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	92.272,60								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>893.110,57</b>	<b>938.796,92</b>	<b>105,12%</b>	<b>609.155,22</b>	<b>64,89%</b>	<b>608.144,56</b>	<b>99,83%</b>	<b>608.144,56</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.117,37</b>	<b>60.872,00</b>	<b>355,62%</b>	<b>9.320,00</b>	<b>15,31%</b>	<b>9.320,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.320,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	9.110,42	47.272,00	518,88%	8.000,00	16,92%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.261,78	5.800,00	92,63%						
	313 Doprinosi na plaće	1.745,17	7.800,00	446,95%	1.320,00	16,92%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>732.076,22</b>	<b>748.103,56</b>	<b>102,19%</b>	<b>566.075,22</b>	<b>75,67%</b>	<b>565.064,56</b>	<b>99,82%</b>	<b>565.064,56</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	212.038,84	173.531,89	81,84%	136.346,00	78,57%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	157.805,83	230.677,11	146,18%	168.340,66	72,98%				
	323 Rashodi za usluge	319.230,33	258.840,40	81,08%	202.475,00	78,22%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.840,36	22.132,66	323,56%	21.510,00	97,19%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.160,86	62.921,50	174,00%	37.403,56	59,44%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.567,96</b>	<b>3.399,96</b>	<b>74,43%</b>	<b>2.430,00</b>	<b>71,47%</b>	<b>2.430,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.430,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	4.567,96	3.399,96	74,43%	2.430,00	71,47%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>139.349,02</b>	<b>126.421,40</b>	<b>90,72%</b>	<b>31.330,00</b>	<b>24,78%</b>	<b>31.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.330,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	132.772,41	119.800,65	90,23%	29.760,00	24,84%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.576,61	6.620,75	100,67%	1.570,00	23,71%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>453.163,96</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>332.373,51</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		58.918,89							
	322 Rashodi za materijal i energiju		117.246,12							
	323 Rashodi za usluge		124.323,91							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.884,59							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.400,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		3.400,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>117.390,45</b>							
	422 Postrojenja i oprema		117.390,45							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.600.371,87</b>	<b>2.584.487,16</b>	<b>99,39%</b>	<b>2.379.919,87</b>	<b>92,08%</b>	<b>2.379.919,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.379.919,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.234,35</b>	<b>25.858,90</b>	<b>169,74%</b>	<b>27.673,65</b>	<b>107,02%</b>	<b>27.673,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.673,65</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	6.531,67	14.700,00	225,06%	14.700,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.984,88	9.658,90	138,28%	10.547,65	109,20%				
	313 Doprinosi na plaće	1.717,80	1.500,00	87,32%	2.426,00	161,73%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.259.760,09</b>	<b>2.279.238,26</b>	<b>100,86%</b>	<b>2.301.171,22</b>	<b>100,96%</b>	<b>2.301.171,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.301.171,22</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	598.598,80	688.440,08	115,01%	589.510,00	85,63%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	576.403,30	613.144,62	106,37%	640.680,25	104,49%				
	323 Rashodi za usluge	671.772,11	529.119,27	78,76%	642.395,97	121,41%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.734,98	159.744,89	127,05%	153.370,00	96,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.250,90	288.789,40	100,54%	275.215,00	95,30%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>10.098,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>148,53%</b>	<b>19.700,00</b>	<b>131,33%</b>	<b>19.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	10.098,78	15.000,00	148,53%	19.700,00	131,33%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>315.278,65</b>	<b>264.390,00</b>	<b>83,86%</b>	<b>31.375,00</b>	<b>11,87%</b>	<b>31.375,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.375,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	279.836,50	229.515,00	82,02%	7.000,00	3,05%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.483,40	8.000,00	178,44%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.958,75	26.875,00	86,81%	24.375,00	90,70%				
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>18.460.000,00</b>		<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.367.704,89</b>		<b>18.368.606,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.368.606,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.368.606,24</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.950.605,85		5.873.440,56	98,70%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.001.113,40		6.981.134,30	99,71%				
	323 Rashodi za usluge		5.152.280,09		5.259.386,62	102,08%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.323,73		2.630,00	113,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261.381,82		252.014,76	96,42%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>92.295,11</b>		<b>91.393,76</b>	<b>99,02%</b>	<b>91.393,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.393,76</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		92.295,11		91.393,76	99,02%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>181.228,52</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.000,00</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>159.228,52</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		27.187,01							
	322 Rashodi za materijal i energiju		44.554,48							
	323 Rashodi za usluge		79.022,74							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.464,29							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		18.000,00							
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<b>15.702,89</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>15.702,89</b>							
	323 Rashodi za usluge		15.702,89							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>2.504.316,32</b>	<b>3.332.856,11</b>	<b>133,08%</b>	<b>179.969.095,27</b>	<b>5399,85%</b>	<b>180.638.455,27</b>	<b>100,37%</b>	<b>180.703.491,27</b>	<b>100,04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>148.066,19</b>	<b>242.107,32</b>	<b>163,51%</b>	<b>177.785.391,59</b>	<b>73432,47%</b>	<b>178.454.610,59</b>	<b>100,38%</b>	<b>178.519.654,59</b>	<b>100,04%</b>
	311 Plaće (Bruto)	81.424,54	156.123,08	191,74%	147.453.911,46	94447,22%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.971,63	58.638,00	110,70%	5.633.848,56	9607,85%				
	313 Doprinosi na plaće	13.670,02	27.346,24	200,05%	24.697.631,57	90314,54%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.311.542,48</b>	<b>1.429.188,12</b>	<b>108,97%</b>	<b>2.044.403,68</b>	<b>143,05%</b>	<b>2.044.544,68</b>	<b>100,01%</b>	<b>2.044.536,68</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	157.455,90	135.524,79	86,07%	137.301,00	101,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	169.106,06	266.318,43	157,49%	155.300,00	58,31%				
	323 Rashodi za usluge	761.313,70	862.924,45	113,35%	1.134.611,68	131,48%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.345,43	101.205,51	64,32%	64.211,00	63,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.321,39	63.214,94	95,32%	552.980,00	874,76%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60,00</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	60,00								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>38.893,02</b>	<b>78.877,81</b>	<b>202,81%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>134,39%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.893,02	78.877,81	202,81%	106.000,00	134,39%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.005.754,63</b>	<b>1.582.682,86</b>	<b>157,36%</b>	<b>33.300,00</b>	<b>2,10%</b>	<b>33.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	890.071,69	1.407.628,93	158,15%	10.000,00	0,71%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.576,70	73.178,93	89,71%	23.300,00	31,84%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	34.106,24	101.875,00	298,70%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>607.856,65</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>166.166,93</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)		159.686,93							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		6.480,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>441.689,72</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		65.123,12							
	322 Rashodi za materijal i energiju		260.153,35							
	323 Rashodi za usluge		48.140,79							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.938,56							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.333,90							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>300.899,08</b>	<b>185.421,15</b>	<b>61,62%</b>	<b>142.000,00</b>	<b>76,58%</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>187.730,86</b>	<b>146.273,38</b>	<b>77,92%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>82,72%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.849,37	28.357,20	129,78%	36.000,00	126,95%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.501,95	37.858,05	85,07%	56.000,00	147,92%				
	323 Rashodi za usluge	28.279,57	23.031,19	81,44%	12.000,00	52,10%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.495,63	30.062,00	47,34%	3.000,00	9,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.604,34	26.964,94	91,08%	14.000,00	51,92%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>125,65</b>	<b>50,00</b>	<b>39,79%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	125,65	50,00	39,79%						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>8.800,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>215,91%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.800,00		19.000,00	215,91%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.317,90</b>							
	381 Tekuće donacije		822,00							
	382 Kapitalne donacije		2.495,90							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.042,57</b>	<b>26.979,87</b>	<b>23,87%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7,41%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	111.756,61	26.529,48	23,74%	2.000,00	7,54%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.285,96	450,39	35,02%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>114.145,79</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>114.145,79</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju		38.693,36							
	323 Rashodi za usluge		50.232,44							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.531,34							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.688,65							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>56.251,74</b>	<b>75.738,32</b>	<b>134,64%</b>	<b>60.299,24</b>	<b>79,62%</b>	<b>59.771,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>59.771,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.830,63</b>	<b>42.354,40</b>	<b>118,21%</b>	<b>40.734,24</b>	<b>96,17%</b>	<b>40.206,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>40.206,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,39	8.554,40	167,72%	11.634,24	136,00%				
	323 Rashodi za usluge	29.531,21	32.500,00	110,05%	28.100,00	86,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.199,03	1.300,00	108,42%	1.000,00	76,92%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.421,11</b>	<b>33.383,92</b>	<b>163,48%</b>	<b>19.565,00</b>	<b>58,61%</b>	<b>19.565,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.565,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	16.298,81	26.728,92	163,99%	17.902,40	66,98%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.122,30	6.655,00	161,44%	1.662,60	24,98%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>6.328,93</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.328,93</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		720,00							
	323 Rashodi za usluge		5.608,93							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>261.403,15</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>117.403,15</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00								
	323 Rashodi za usluge	83.903,15								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>144.000,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	144.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>878.455,91</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.968,36</b>								
311	Plaće (Bruto)	2.814,59								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.153,77								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>395.716,75</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.686,44								
322	Rashodi za materijal i energiju	155.954,97								
323	Rashodi za usluge	167.642,06								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.115,28								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.318,00								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>396,05</b>								
343	Ostali financijski rashodi	396,05								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>477.374,75</b>								
422	Postrojenja i oprema	467.259,45								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.115,30								
<b>T 550102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.745.023,26</b>	<b>2.252.648,97</b>	<b>129,09%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>31,07%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>61.250,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.250,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	61.250,00								
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.683.773,26</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.683.773,26</b>								
	323 Rashodi za usluge	1.683.773,26								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>27.500,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		27.500,00							
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>2.213.349,25</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31,63%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.213.349,25</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31,63%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	323 Rashodi za usluge		2.213.349,25		700.000,00	31,63%				
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>11.799,72</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.799,72</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		11.799,72							
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>1.464.783,79</b>	<b>3.218.836,57</b>	<b>219,75%</b>	<b>1.203.747,33</b>	<b>37,40%</b>	<b>1.204.697,99</b>	<b>100,08%</b>	<b>1.304.697,99</b>	<b>108,30%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>536.318,79</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>536.318,79</b>								
	422 Postrojenja i oprema	536.318,79								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>29.682,62</b>	<b>325.624,13</b>	<b>1097,02%</b>	<b>323.944,44</b>	<b>99,48%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,31%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.183,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		10.183,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.682,62</b>	<b>315.441,13</b>	<b>1062,71%</b>	<b>323.944,44</b>	<b>102,70%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,31%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	23.006,27	190.516,13	828,11%	313.444,44	164,52%				
	423 Prijevozna sredstva		121.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.676,35	3.650,00	54,67%	10.500,00	287,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		275,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>124.996,49</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.732,44</b>							
	412 Nematerijalna imovina		14.732,44							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>110.264,05</b>							
	422 Postrojenja i oprema		100.631,12							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.632,93							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>16.380,56</b>		<b>310.993,75</b>	<b>1898,55%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>16.380,56</b>		<b>310.993,75</b>	<b>1898,55%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		16.273,56		298.993,75	1837,30%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		107,00		12.000,00	11214,95%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>755.252,74</b>		<b>300.000,00</b>	<b>39,72%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>755.252,74</b>		<b>300.000,00</b>	<b>39,72%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	422 Postrojenja i oprema		755.252,74		161.000,00	21,32%				
	423 Prijevozna sredstva				139.000,00					
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>174.629,46</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>174.629,46</b>							
	422 Postrojenja i oprema		174.629,46							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>226.822,00</b>	<b>621.056,09</b>	<b>273,81%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>33,65%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		3.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>226.822,00</b>	<b>618.056,09</b>	<b>272,49%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>33,82%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	180.550,00	546.476,99	302,67%	195.000,00	35,68%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.272,00	60.985,10	131,80%	11.000,00	18,04%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.594,00		3.000,00	28,32%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.095.422,74</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.236,25</b>							
	412 Nematerijalna imovina		12.236,25							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.083.186,49</b>							
	422 Postrojenja i oprema		1.011.029,34							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		27.311,97							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		44.845,18							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>9.600,00</b>	<b>31.015,00</b>	<b>323,07%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>119,46%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.600,00</b>	<b>31.015,00</b>	<b>323,07%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>119,46%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	422 Postrojenja i oprema	9.600,00	31.015,00	323,07%	37.050,00	119,46%				
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.248,99</b>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>5.248,99</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.248,99							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>1.591,53</b>	<b>13.520,88</b>	<b>849,55%</b>	<b>22.759,14</b>	<b>168,33%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>99,74%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>1.591,53</b>	<b>13.520,88</b>	<b>849,55%</b>	<b>22.759,14</b>	<b>168,33%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>99,74%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.591,53	13.374,00	840,32%	19.609,14	146,62%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.650,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		146,88		500,00	340,41%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>55.689,49</b>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>55.689,49</b>							
	422 Postrojenja i oprema		52.942,39							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.575,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.172,10							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>617.500,00</b>								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>617.500,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.835,00								
	423 Prijevozna sredstva	603.665,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>43.268,85</b>								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>43.268,85</b>								
	422 Postrojenja i oprema	43.268,85								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	10.180.000,00	111,87%	10.180.000,00	100,00%	10.180.000,00	100,00%	10.180.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>111,87%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>111,87%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000,00	10.180.000,00	111,87%	10.180.000,00	100,00%				
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci						1.410.591,62		10.128.448,62	718,03%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>177.398,62</b>		<b>2.515.255,62</b>	<b>1417,86%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>177.398,62</b>		<b>2.515.255,62</b>	<b>1417,86%</b>
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>						<b>1.233.193,00</b>		<b>7.613.193,00</b>	<b>617,36%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>1.233.193,00</b>		<b>7.613.193,00</b>	<b>617,36%</b>
	<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.453.917,22</b>	<b>8.580.585,75</b>	<b>192,65%</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>49,75%</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>87,80%</b>	<b>3.747.137,70</b>	<b>99,98%</b>
A 550203	Programi Školskog kurikulumu	1.061.638,10	1.252.095,91	117,94%	1.256.190,00	100,33%	1.174.700,00	93,51%	1.174.700,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>731.632,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>114,81%</b>	<b>907.000,00</b>	<b>107,98%</b>	<b>907.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>907.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>52.682,71</b>	<b>73.918,10</b>	<b>140,31%</b>	<b>80.804,38</b>	<b>109,32%</b>	<b>80.804,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.804,38</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	22.766,91	35.953,40	157,92%	41.871,24	116,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.184,27	32.000,00	144,25%	32.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	7.731,53	5.964,70	77,15%	6.933,14	116,24%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>532.005,43</b>	<b>639.366,88</b>	<b>120,18%</b>	<b>691.195,62</b>	<b>108,11%</b>	<b>691.195,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>691.195,62</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.266,00	118.223,20	155,01%	236.710,00	200,22%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	152.314,92	204.680,84	134,38%	169.640,81	82,88%				
	323 Rashodi za usluge	212.936,04	223.698,47	105,05%	177.539,47	79,37%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.490,45	63.374,65	189,23%	62.405,62	98,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.998,02	29.389,72	51,56%	44.899,72	152,77%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>75,60%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>132,28%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	60.480,00	75,60%	80.000,00	132,28%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina		30.000,00		30.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.943,86</b>	<b>36.235,02</b>	<b>54,13%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>68,99%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	63.943,86	26.235,02	41,03%	25.000,00	95,29%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>40.409,94</b>	<b>19.747,56</b>	<b>48,87%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,51%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.409,94</b>	<b>19.747,56</b>	<b>48,87%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,51%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.986,55	4.332,88	13,14%	2.100,00	48,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.683,10	3.200,00	190,13%	1.000,00	31,25%				
	323 Rashodi za usluge	3.874,79	2.065,00	53,29%	1.200,00	58,11%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.058,00		2.000,00	65,40%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865,50	7.091,68	380,15%	1.700,00	23,97%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.878,45</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.878,45</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		205,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.573,45							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>25.318,87</b>	<b>81.830,00</b>	<b>323,20%</b>	<b>81.700,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>81.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.287,38</b>	<b>81.830,00</b>	<b>323,60%</b>	<b>81.700,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>81.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.096,92	20.000,00	165,33%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.279,34	14.900,00	282,23%	16.900,00	113,42%				
	323 Rashodi za usluge		39.200,00		37.900,00	96,68%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.830,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.911,12	5.900,00	74,58%	6.900,00	116,95%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31,49</b>								
	422 Postrojenja i oprema	31,49								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>223.868,69</b>	<b>279.139,90</b>	<b>124,69%</b>	<b>239.490,00</b>	<b>85,80%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>65,97%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>81.490,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				81.490,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>183.328,21</b>	<b>223.601,65</b>	<b>121,97%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>61,27%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.325,12	33.850,00	93,19%	26.000,00	76,81%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.817,02	55.698,65	352,14%	23.000,00	41,29%				
	323 Rashodi za usluge	83.148,07	95.367,45	114,70%	56.000,00	58,72%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.225,00	31.740,58	70,18%	28.000,00	88,22%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	6.944,97	246,89%	4.000,00	57,60%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.540,48</b>	<b>55.538,25</b>	<b>136,99%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>37,81%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	40.540,48	51.538,25	127,13%	19.000,00	36,87%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00		2.000,00	50,00%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.601,60</b>	<b>10.500,00</b>	<b>291,54%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.601,60</b>	<b>10.500,00</b>	<b>291,54%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00			3.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	101,60			7.000,00					
	323 Rashodi za usluge		1.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	9.000,00	450,00%	10.000,00	111,11%				
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>18.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		170,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00							
	323 Rashodi za usluge		12.330,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>3.000,00</b>								
	32 Materijalni rashodi	3.000,00								
	323 Rashodi za usluge	3.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>33.807,00</b>								
	32 Materijalni rashodi	22.248,75								
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.885,72								
	323 Rashodi za usluge	4.332,47								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.030,56								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.558,25								
	422 Postrojenja i oprema	11.558,25								
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.196.453,91	1.000.416,98	83,62%	1.021.410,78	102,10%	1.021.410,78	100,00%	1.021.410,78	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>272.254,57</b>	<b>308.579,12</b>	<b>113,34%</b>	<b>338.396,61</b>	<b>109,66%</b>	<b>338.396,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>338.396,61</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	272.254,57	307.935,14	113,11%	335.436,61	108,93%	335.436,61	100,00%	335.436,61	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	272.254,57	305.109,05	112,07%	326.431,92	106,99%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00		2.250,00	180,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.576,09		6.754,69	428,57%				
	32 Materijalni rashodi		643,98		2.960,00	459,64%	2.960,00	100,00%	2.960,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		643,98		2.960,00	459,64%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>86.278,48</b>								
	31 Rashodi za zaposlene	86.278,48								
	311 Plaće (Bruto)	86.278,48								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>707.131,29</b>	<b>544.934,53</b>	<b>77,06%</b>	<b>683.014,17</b>	<b>125,34%</b>	<b>683.014,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>683.014,17</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	619.833,19	471.183,82	76,02%	608.329,50	129,11%	608.329,50	100,00%	608.329,50	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	433.842,42	320.461,87	73,87%	446.542,51	139,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	27.206,55	24.099,32	88,58%	41.000,00	170,13%				
	313 Doprinosi na plaće	158.784,22	126.622,63	79,75%	120.786,99	95,39%				
	32 Materijalni rashodi	87.298,10	73.750,71	84,48%	74.684,67	101,27%	74.684,67	100,00%	74.684,67	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	72.548,10	68.750,71	94,77%	69.684,67	101,36%				
	323 Rashodi za usluge	14.750,00	5.000,00	33,90%	5.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>146.903,33</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>146.903,33</b>							
311 Plaće (Bruto)			146.903,33							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>130.789,57</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>130.789,57</b>							
311 Plaće (Bruto)			130.789,57							
<b>A 550206</b>	<b>Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.292.977,14</b>	<b>1.460.600,02</b>	<b>112,96%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>75,61%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>1.190.728,06</b>		<b>1.306.965,00</b>		<b>109,76%</b>		<b>1.104.296,00</b>	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>789.439,81</b>		<b>869.902,00</b>		<b>110,19%</b>		<b>741.847,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			664.786,49		744.931,99		112,06%		637.976,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene			8.723,68		500,00		5,73%			
313 Doprinosi na plaće			115.929,64		124.470,01		107,37%		103.870,30	
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>336.120,05</b>		<b>372.868,79</b>		<b>110,93%</b>		<b>339.252,00</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima			64.058,53		41.700,00		65,10%		29.860,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			44.916,84		107.536,10		239,41%		102.069,00	
323 Rashodi za usluge			189.745,01		169.347,69		89,25%		158.673,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			392,00		500,00		127,55%			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.007,67		53.785,00		145,33%		48.650,00	
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>12.010,34</b>		<b>2.610,00</b>		<b>21,73%</b>		<b>2.800,00</b>	
343 Ostali financijski rashodi			12.010,34		2.610,00		21,73%		2.800,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>399,65</b>		<b>400,00</b>		<b>100,09%</b>		<b>400,00</b>	
381 Tekuće donacije			399,65		400,00		100,09%		400,00	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>52.758,21</b>		<b>61.184,21</b>		<b>115,97%</b>		<b>19.997,00</b>	
422 Postrojenja i oprema			50.157,72		59.672,90		118,97%		16.497,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.600,49		1.511,31		58,12%		3.500,00	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>153.635,02</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>92.939,25</b>							
311 Plaće (Bruto)			79.771,54							
313 Doprinosi na plaće			13.167,71							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>34.933,22</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		202,00							
	323 Rashodi za usluge		7.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.231,22							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.762,55</b>							
	422 Postrojenja i oprema		25.762,55							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>20.095,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.095,00</b>								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.095,00								
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>908,40</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>908,40</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	908,40								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>81.245,68</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>68.275,44</b>								
	311 Plaće (Bruto)	58.256,26								
	313 Doprinosi na plaće	10.019,18								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>597,68</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	465,68								
	322 Rashodi za materijal i energiju	132,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.372,56</b>								
	422 Postrojenja i oprema	12.372,56								
	<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>	<b>782.529,75</b>	<b>4.258.297,68</b>	<b>544,17%</b>	<b>685.112,00</b>	<b>16,09%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35,76%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>623.523,18</b>	<b>3.347.494,25</b>	<b>536,87%</b>	<b>685.112,00</b>	<b>20,47%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35,76%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.505,30</b>	<b>232.777,00</b>	<b>1193,40%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	16.642,74	165.177,21	992,49%	70.000,00	42,38%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	2.862,56	29.599,79	1034,03%	12.000,00	40,54%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>463.883,05</b>	<b>3.073.970,90</b>	<b>662,66%</b>	<b>603.112,00</b>	<b>19,62%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>27,03%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	153.344,15	1.029.632,51	671,45%	469.444,00	45,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.477,80	74.600,00	1361,86%	12.000,00	16,09%				
	323 Rashodi za usluge	200.023,34	525.989,13	262,96%	46.668,00	8,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.837,90	1.374.287,52	1390,45%	60.000,00	4,37%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.199,86	69.461,74	1120,38%	15.000,00	21,59%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>827,49</b>	<b>24.046,35</b>	<b>2905,94%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	827,49	24.046,35	2905,94%						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>135.812,34</b>								
	361 Pomoći inozemnim vladama	135.812,34								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.700,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		6.700,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.495,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>286,12%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.495,00	10.000,00	286,12%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>910.803,43</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>80.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		64.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		16.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>525.653,43</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		220.708,25							
	322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00							
	323 Rashodi za usluge		68.055,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		182.152,33							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.737,85							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>4.150,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		4.150,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>295.500,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	361 Pomoći inozemnim vladama		295.500,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.500,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.500,00							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>159.006,57</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>159.006,57</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.037,46								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.012,50								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.956,61								
A 550209	Projekt "Školska shema - EU	120.318,32	149.175,16	123,98%	101.730,92	68,20%	102.383,92	100,64%	101.730,92	99,36%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65,51</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>65,51</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		65,51							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>6.436,96</b>	<b>20.480,82</b>	<b>318,18%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>64,24%</b>	<b>13.231,71</b>	<b>100,57%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>99,43%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.436,96</b>	<b>20.480,82</b>	<b>318,18%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>64,24%</b>	<b>13.231,71</b>	<b>100,57%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>99,43%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.436,96	20.480,82	318,18%	13.156,71	64,24%	13.231,71	100,57%	13.156,71	99,43%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>25.747,61</b>	<b>128.628,83</b>	<b>499,58%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>68,86%</b>	<b>89.152,21</b>	<b>100,65%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>99,35%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.747,61</b>	<b>128.628,83</b>	<b>499,58%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>68,86%</b>	<b>89.152,21</b>	<b>100,65%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>99,35%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.747,61	128.628,83	499,58%	88.574,21	68,86%	89.152,21	100,65%	88.574,21	99,35%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>88.133,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>88.133,75</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.133,75								
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU		460.000,00		100.000,00	21,74%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>460.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>460.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		460.000,00							
<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>13.686.724,20</b>	<b>14.826.226,08</b>	<b>108,33%</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>189,48%</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>99,90%</b>	<b>28.052.815,20</b>	<b>99,96%</b>
<b>A 550301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>12.698.118,99</b>	<b>13.583.376,08</b>	<b>106,97%</b>	<b>27.119.119,80</b>	<b>199,65%</b>	<b>27.290.165,20</b>	<b>100,63%</b>	<b>27.279.415,20</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.878.647,96</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.865.100,52</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	610.151,70								
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.631.352,47								
	323 Rashodi za usluge	1.575.886,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.709,40								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.547,44</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	13.547,44								
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>371.413,64</b>	<b>351.146,03</b>	<b>94,54%</b>	<b>512.415,00</b>	<b>145,93%</b>	<b>512.415,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>512.415,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.916,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>171,44%</b>	<b>149.025,00</b>	<b>2980,50%</b>	<b>149.025,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.025,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.916,55			107.500,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		23.775,00	475,50%				
	313 Doprinosi na plaće				17.750,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>207.493,80</b>	<b>307.015,09</b>	<b>147,96%</b>	<b>270.260,00</b>	<b>88,03%</b>	<b>270.260,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.260,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.294,69	25.900,00	141,57%	39.900,00	154,05%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	121.224,84	132.135,09	109,00%	105.805,00	80,07%				
	323 Rashodi za usluge	63.095,95	88.980,00	141,02%	92.880,00	104,38%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.000,00		10.000,00	27,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.878,32	24.000,00	491,97%	21.675,00	90,31%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.997,01</b>	<b>6.350,00</b>	<b>105,89%</b>	<b>3.650,00</b>	<b>57,48%</b>	<b>3.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	5.997,01	6.350,00	105,89%	3.650,00	57,48%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>								
	383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>135.006,28</b>	<b>32.780,94</b>	<b>24,28%</b>	<b>89.480,00</b>	<b>272,96%</b>	<b>89.480,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.480,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
422	Postrojenja i oprema	135.006,28	32.780,94	24,28%	85.050,00	259,45%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.430,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>218.552,13</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>73.483,04</b>							
311	Plaće (Bruto)		61.906,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00							
313	Doprinosi na plaće		10.327,04							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>111.552,88</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		4.572,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		102.976,60							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.004,28							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>33.516,21</b>							
422	Postrojenja i oprema		33.516,21							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>4.832.910,90</b>	<b>5.262.941,85</b>	<b>108,90%</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>100,14%</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.878,61</b>	<b>46.000,00</b>	<b>159,29%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>69,57%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.878,61	46.000,00	159,29%	32.000,00	69,57%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.546.378,62</b>	<b>4.816.509,24</b>	<b>105,94%</b>	<b>4.990.761,25</b>	<b>103,62%</b>	<b>4.990.761,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.990.761,25</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	166.690,67	149.807,50	89,87%	153.000,00	102,13%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.687.568,44	2.790.223,09	103,82%	2.758.639,14	98,87%				
323	Rashodi za usluge	1.548.442,75	1.662.037,84	107,34%	1.925.381,48	115,84%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.966,67	30.611,12	341,39%	16.890,63	55,18%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.710,09	183.829,69	136,46%	136.850,00	74,44%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>13.479,49</b>	<b>10.736,31</b>	<b>79,65%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.479,49	10.736,31	79,65%	10.600,00	98,73%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.162,50</b>							
412	Nematerijalna imovina		12.162,50							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>244.174,18</b>	<b>377.533,80</b>	<b>154,62%</b>	<b>236.838,75</b>	<b>62,73%</b>	<b>236.838,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>236.838,75</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
422	Postrojenja i oprema	234.956,22	338.508,80	144,07%	223.838,75	66,12%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.617,96	15.000,00	226,66%	13.000,00	86,67%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	24.025,00	924,04%						
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>			<b>6.201.904,00</b>		<b>6.201.904,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.201.904,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.201.904,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>6.182.240,31</b>		<b>6.182.154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.182.154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.182.154,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		650.318,00		623.500,00	95,88%				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.763.463,05		3.693.739,00	98,15%				
323	Rashodi za usluge		1.708.853,10		1.791.795,43	104,85%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		12.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.606,16		61.119,57	128,39%				
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>19.663,69</b>		<b>19.750,00</b>	<b>100,44%</b>	<b>19.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.750,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		19.663,69		19.750,00	100,44%				
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>468.231,01</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>363.570,42</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju		52.000,00							
323	Rashodi za usluge		311.570,42							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>104.660,59</b>							
422	Postrojenja i oprema		104.660,59							
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>19.472,32</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>19.472,32</b>							
323	Rashodi za usluge		19.472,32							
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>782.477,36</b>	<b>780.197,10</b>	<b>99,71%</b>	<b>15.126.489,60</b>	<b>1938,80%</b>	<b>15.297.535,00</b>	<b>101,13%</b>	<b>15.286.785,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>88.927,68</b>		<b>14.437.785,00</b>	<b>16235,42%</b>	<b>14.616.535,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>14.605.785,00</b>	<b>99,93%</b>
311	Plaće (Bruto)		87.427,68		12.189.950,00	13942,90%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00		237.250,00	19770,83%				
313	Doprinosi na plaće		300,00		2.010.585,00	670195,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>636.891,68</b>	<b>627.369,42</b>	<b>98,50%</b>	<b>638.704,60</b>	<b>101,81%</b>	<b>631.000,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>631.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	633,33	5.543,42	875,28%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	517.841,09	477.876,00	92,28%	457.350,00	95,70%				
	323 Rashodi za usluge	98.745,10	141.450,00	143,25%	131.450,00	92,93%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.672,16	2.500,00	12,71%	14.204,60	568,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.700,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>145.585,68</b>	<b>63.900,00</b>	<b>43,89%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78,25%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	145.585,68	63.900,00	43,89%	50.000,00	78,25%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>234.111,15</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>91.899,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		76.200,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.697,80							
	313 Doprinosi na plaće		12.001,20							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>49.679,40</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.925,65							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.030,58							
	323 Rashodi za usluge		32.784,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.939,17							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>92.532,75</b>							
	422 Postrojenja i oprema		92.532,75							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>8.677,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23,05%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.283,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,90%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.283,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.394,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	5.394,00								
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>46.080,29</b>	<b>32.911,20</b>	<b>71,42%</b>	<b>6.111,20</b>	<b>18,57%</b>	<b>6.111,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.111,20</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.463,13</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7,28%</b>	<b>800,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge	38.463,13	800,00	2,08%	800,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.617,16</b>	<b>30.111,20</b>	<b>395,31%</b>	<b>5.311,20</b>	<b>17,64%</b>	<b>5.311,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.311,20</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	7.617,16	30.111,20	395,31%	5.311,20	17,64%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>11.909,29</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.995,05</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.995,05							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.914,24</b>							
	422 Postrojenja i oprema		7.914,24							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>47.078,18</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.078,18</b>								
	323 Rashodi za usluge	20.078,18								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>730.832,71</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>77.281,60</b>								
	311 Plaće (Bruto)	65.945,60								
	313 Doprinosi na plaće	11.336,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>560.551,11</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	166.072,52								
	323 Rashodi za usluge	394.478,59								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	93.000,00								
<b>T. 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>372.860,02</b>	<b>489.000,00</b>	<b>131,15%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>143,15%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>100.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>372.860,02</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>372.860,02</b>							
	323 Rashodi za usluge	372.860,02								
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>			<b>389.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>179,95%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>389.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>179,95%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		389.000,00		700.000,00	179,95%			500.000,00	100,00%
<b>A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>		<b>615.745,19</b>	<b>753.850,00</b>	<b>122,43%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>36,27%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>615.745,19</b>		<b>753.850,00</b>	<b>122,43%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>36,27%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>206.005,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>145,63%</b>	<b>114.750,00</b>	<b>38,25%</b>	<b>114.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	71.061,02	170.000,00	239,23%	55.500,00	32,65%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	122.213,05	100.000,00	81,82%	50.000,00	50,00%				
	313 Doprinosi na plaće	12.730,93	30.000,00	235,65%	9.250,00	30,83%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>252.983,48</b>		<b>333.550,00</b>	<b>131,85%</b>	<b>155.500,00</b>	<b>46,62%</b>	<b>155.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.963,81	40.000,00	308,55%	2.000,00	5,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.418,71	153.465,00	152,83%	95.000,00	61,90%				
	323 Rashodi za usluge	122.041,31	113.410,00	92,93%	58.500,00	51,58%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.559,65	26.675,00	151,91%						
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>61,16</b>		<b>300,00</b>	<b>490,52%</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1050,00%</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	61,16	300,00	490,52%	3.150,00	1050,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>156.695,55</b>		<b>120.000,00</b>	<b>76,58%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	153.752,69	115.000,00	74,80%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.942,86	5.000,00	169,90%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>238,98%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>238,98%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>120,97%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>120,97%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.527,07	35.467,02	70,19%	70.000,00	197,37%				
322 Rashodi za materijal i energiju		46.716,85	51.000,00	109,17%	51.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.068,00	29.000,00	1402,32%	35.500,00	122,41%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		4.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.676,34	52.000,00	116,39%	44.500,00	85,58%				
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju					135.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					65.000,00					
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
323 Rashodi za usluge		55.500,00	60.000,00	108,11%	70.000,00	116,67%				
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>8.112.052,94</b>	<b>9.685.000,00</b>	<b>119,39%</b>	<b>12.353.000,00</b>	<b>127,55%</b>	<b>12.129.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>13.257.000,00</b>	<b>109,30%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>8.112.052,94</b>	<b>9.685.000,00</b>	<b>119,39%</b>	<b>12.353.000,00</b>	<b>127,55%</b>	<b>12.129.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>13.257.000,00</b>	<b>109,30%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>8.062.052,94</b>	<b>9.634.150,00</b>	<b>119,50%</b>	<b>12.303.000,00</b>	<b>127,70%</b>	<b>12.079.000,00</b>	<b>98,18%</b>	<b>13.207.000,00</b>	<b>109,34%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.054.094,20</b>	<b>9.627.150,00</b>	<b>119,53%</b>	<b>12.286.000,00</b>	<b>127,62%</b>	<b>12.062.000,00</b>	<b>98,18%</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>109,35%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		139.181,13	120.000,00	86,22%	180.000,00	150,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.999.918,01	2.390.000,00	119,50%	3.295.000,00	137,87%				
	323 Rashodi za usluge	5.562.337,00	6.689.150,00	120,26%	8.351.000,00	124,84%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	20.000,00	4000,00%	20.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.158,06	408.000,00	115,86%	440.000,00	107,84%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>588,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>169,85%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	588,74	1.000,00	169,85%	1.000,00	100,00%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.370,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>67,84%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.370,00	5.000,00	67,84%	15.000,00	300,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>850,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>850,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		850,00							
	<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
<b>Program: 6004</b>	<b>Kapitalni projekti</b>	<b>5.829.916,49</b>	<b>1.839.532,98</b>	<b>31,55%</b>	<b>4.401.000,00</b>	<b>239,25%</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>122,72%</b>	<b>4.951.000,00</b>	<b>91,67%</b>
<b>K 600401</b>	<b>Nabava opreme za upravna tijela</b>	<b>1.052.254,46</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>108,43%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>118,40%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>115,54%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>971.065,71</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>118,40%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>115,54%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>971.065,71</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>117,40%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>118,42%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>115,56%</b>
	422 Postrojenja i oprema	515.964,05	640.000,00	124,04%	850.000,00	132,81%				
	423 Prijevozna sredstva	455.101,66	500.000,00	109,87%	500.000,00	100,00%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>26.325,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.325,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	26.325,00								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>54.863,75</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.863,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	54.863,75								
<b>K 600402</b>	<b>Nabava i uređenje nekretnina</b>	<b>157.250,00</b>	<b>405.250,00</b>	<b>257,71%</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>752,62%</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>132,79%</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>83,70%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>157.250,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>244,83%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12,99%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>6780,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>157.250,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>133,55%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23,81%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>580,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	157.250,00	200.000,00	127,19%	40.000,00	20,00%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>175.000,00</b>					<b>3.100.000,00</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>20.250,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.250,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.250,00							
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>				<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000,00					
<b>K 600403</b>	<b>Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>	<b>4.620.412,03</b>	<b>293.282,98</b>	<b>6,35%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.250.183,59</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>250.183,59</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.183,59								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>293.282,98</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>293.282,98</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		293.282,98							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>3.370.228,44</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>153.102,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	153.102,50								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.217.125,94</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.217.125,94								
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.144.701,36</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>98,58%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>106,45%</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>92,42%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>91,80%</b>
	<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>1.689.065,03</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>101,25%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.689.065,03</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>101,25%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.689.065,03</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>101,25%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.110,18	84.000,00	118,13%	84.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.603.868,60	1.670.000,00	104,12%	1.900.000,00	113,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.086,25	1.000,00	7,10%	16.000,00	1600,00%				
	<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.455.636,33</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>92,40%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>775.000,00</b>	<b>73,81%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.455.636,33</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>92,40%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>775.000,00</b>	<b>73,81%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.885,80</b>	<b>280.000,00</b>	<b>802,62%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>132,14%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>75,68%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>89,29%</b>
	412 Nematerijalna imovina	34.885,80	280.000,00	802,62%	370.000,00	132,14%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.420.750,53</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>74,96%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>87,32%</b>	<b>770.000,00</b>	<b>82,80%</b>	<b>525.000,00</b>	<b>68,18%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.269.085,40	805.000,00	63,43%	730.000,00	90,68%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	151.665,13	260.000,00	171,43%	200.000,00	76,92%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>130.837,61</b>	<b>142.390,18</b>	<b>108,83%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98,48%</b>
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>130.837,61</i>	<i>142.390,18</i>	<i>108,83%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>91,30%</i>	<i>132.000,00</i>	<i>101,54%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>98,48%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>130.837,61</i>	<i>142.390,18</i>	<i>108,83%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>91,30%</i>	<i>132.000,00</i>	<i>101,54%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>98,48%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>130.837,61</b>	<b>142.390,18</b>	<b>108,83%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98,48%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.388,08	16.390,18	84,54%	20.000,00	122,02%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.211,00	15.000,00	105,55%	10.000,00	66,67%				
323 Rashodi za usluge		29.871,14	45.000,00	150,65%	40.000,00	88,89%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		1.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.367,39	64.000,00	95,00%	59.000,00	92,19%				
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>14.137.547,24</b>	<b>13.823.609,82</b>	<b>97,78%</b>	<b>14.552.000,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>13.260.000,00</b>	<b>95,09%</b>
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</i>		<i>1.234.971,04</i>	<i>296.000,00</i>	<i>23,97%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>101,35%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		<i>1.234.971,04</i>	<i>296.000,00</i>	<i>23,97%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>101,35%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.234.971,04</b>	<b>296.000,00</b>	<b>23,97%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.234.971,04	296.000,00	23,97%	300.000,00	101,35%				
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>2.328.241,88</i>	<i>2.207.000,00</i>	<i>94,79%</i>	<i>2.284.000,00</i>	<i>103,49%</i>	<i>2.222.000,00</i>	<i>97,29%</i>	<i>2.222.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>45.341,54</i>	<i>90.000,00</i>	<i>198,49%</i>	<i>112.000,00</i>	<i>124,44%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>44,64%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.341,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>198,49%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>124,44%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44,64%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		3.726,14	5.000,00	134,19%	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		28.176,26	65.000,00	230,69%	97.000,00	149,23%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.439,14	5.000,00	145,39%	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	15.000,00	150,00%	5.000,00	33,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.592.900,34</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>89,59%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.592.900,34</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>89,59%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.895,23			5.000,00					
	323 Rashodi za usluge	1.585.646,11	1.425.000,00	89,87%	1.475.000,00	103,51%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.359,00	2.000,00	84,78%	2.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%				
	<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>249.979,21</b>	<b>305.953,58</b>	<b>122,39%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>91,52%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>151.483,52</b>	<b>280.000,00</b>	<b>184,84%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>151.483,52</b>	<b>280.000,00</b>	<b>184,84%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.192,19	5.000,00	119,27%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	88.254,31	195.000,00	220,95%	180.000,00	92,31%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.037,02	80.000,00	135,51%	95.000,00	118,75%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>25.953,58</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.953,58</b>							
	323 Rashodi za usluge		25.953,58							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>98.495,69</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.495,69</b>								
	323 Rashodi za usluge	98.495,69								
	<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>	<b>1.080.576,41</b>	<b>1.244.156,24</b>	<b>115,14%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>77,48%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>467.951,41</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>220,96%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>93,23%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>467.951,41</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>220,96%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>93,23%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.417,89	4.000,00	282,11%	4.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	296.900,00	835.000,00	281,24%	760.000,00	91,02%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.633,52	195.000,00	114,95%	200.000,00	102,56%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>210.156,24</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>210.156,24</b>							
	323 Rashodi za usluge		210.156,24							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>246.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>246.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	246.000,00								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>366.625,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>366.625,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	366.625,00								
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	149.683,60	262.000,00	175,04%	350.000,00	133,59%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>149.683,60</b>	<b>262.000,00</b>	<b>175,04%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>133,59%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		50.000,00	50,00%				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>149.683,60</b>	<b>162.000,00</b>	<b>108,23%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	149.683,60	162.000,00	108,23%	300.000,00	185,19%				
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.523.579,69	650.000,00	18,45%	7.174.000,00	1103,69%	9.629.000,00	134,22%	8.944.000,00	92,89%
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.808.229,69</b>	<b>650.000,00</b>	<b>23,15%</b>	<b>7.174.000,00</b>	<b>1103,69%</b>	<b>9.629.000,00</b>	<b>134,22%</b>	<b>8.944.000,00</b>	<b>92,89%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>94.905,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>192,82%</b>	<b>174.000,00</b>	<b>95,08%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>60,34%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	94.905,00	183.000,00	192,82%	174.000,00	95,08%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.713.324,69</b>	<b>467.000,00</b>	<b>17,21%</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>1445,40%</b>	<b>9.524.000,00</b>	<b>141,10%</b>	<b>8.839.000,00</b>	<b>92,81%</b>
	382 Kapitalne donacije	2.713.324,69	467.000,00	17,21%	6.750.000,00	1445,40%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>250.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				250.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>715.350,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>715.350,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	715.350,00								
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%				
	<b>K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00								
	<b>K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Puna - ŽLU Krk</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>742,86%</b>						
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>2.600.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.600.000,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		2.600.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>350.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	350.000,00								
	<b>K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00								
	<b>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00							
	<b>K 700228 Projekt MOSES - EU</b>	<b>770.515,41</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>332,05%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>170.515,41</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>1390,49%</b>						
	31 Rashodi za zaposlene	50.798,15	24.700,00	48,62%						
	311 Plaće (Bruto)	43.443,66	20.700,00	47,65%						
	313 Doprinosi na plaće	7.354,49	4.000,00	54,39%						
	32 Materijalni rashodi	28.447,88	130.000,00	456,98%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.912,38	5.000,00	101,78%						
	323 Rashodi za usluge	16.808,50	125.000,00	743,67%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.727,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.711,25	21.300,00	219,33%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.711,25	21.300,00	219,33%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.558,13	2.195.000,00	2691,33%						
	412 Nematerijalna imovina	81.558,13	2.195.000,00	2691,33%						
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>155.500,00</b>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.500,00							
	421 Građevinski objekti		155.500,00							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>32.000,00</b>							
	32 Materijalni rashodi		32.000,00							
	323 Rashodi za usluge		32.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00								
	<b>K 700229 Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
<i>K 700230</i>	<i>Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab</i>	<i>525.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>190,48%</i>						
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>190,48%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>190,48%</b>						
	382 Kapitalne donacije	525.000,00	1.000.000,00	190,48%						
<i>K 700231</i>	<i>Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica</i>	<i>225.000,00</i>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>225.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>225.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	225.000,00								
<i>K 700232</i>	<i>Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena</i>		<i>500.000,00</i>							
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		500.000,00							
<i>K 700233</i>	<i>Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj</i>				<i>2.000.000,00</i>					
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>				<b>2.000.000,00</b>					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>2.000.000,00</b>					
	382 Kapitalne donacije				2.000.000,00					
<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>4.868.511,69</b>	<b>7.264.000,00</b>	<b>149,20%</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>65,51%</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>69,03%</b>	<b>6.123.000,00</b>	<b>186,39%</b>
<i>A 700304</i>	<i>Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</i>	<i>90.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>138,89%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>A 700305</b>	<b>Policanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</b>	<b>280.210,04</b>	<b>225.000,00</b>	<b>80,30%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>277,78%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>34,40%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>95,35%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.210,04</b>	<b>225.000,00</b>	<b>80,30%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>168,89%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>56,58%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>95,35%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>280.210,04</b>	<b>215.000,00</b>	<b>76,73%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>123,26%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>77,36%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	268.278,13	195.000,00	72,69%	245.000,00	125,64%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.804,80	5.000,00	277,04%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.127,11	15.000,00	148,12%	15.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	381 Tekuće donacije		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>105.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				105.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>				<b>245.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>245.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				245.000,00					
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>496.450,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>125,89%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>159,20%</b>	<b>695.000,00</b>	<b>69,85%</b>	<b>4.495.000,00</b>	<b>646,76%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>496.450,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>125,89%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>159,20%</b>	<b>695.000,00</b>	<b>69,85%</b>	<b>4.495.000,00</b>	<b>646,76%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.875,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>389,97%</b>	<b>545.000,00</b>	<b>311,43%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8,26%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	44.875,00	175.000,00	389,97%	545.000,00	311,43%				
	<b>35 Subvencije</b>								<b>4.000.000,00</b>	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>451.575,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>69,23%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	451.575,00	450.000,00	99,65%	450.000,00	100,00%				
<b>K 700307</b>	<b> Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC</b>	<b>2.694.004,94</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,51%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.694.004,94</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,51%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.694.004,94</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,51%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.694.004,94	2.600.000,00	96,51%						
<b>K 700310</b>	<b> Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>		<b>100.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		<b>100.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>63,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>612.000,00</b>	<b>136,00%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>162,42%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>612.000,00</b>	<b>136,00%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>162,42%</b>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<b>450.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>612.000,00</b>	<b>136,00%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>162,42%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	315.000,00	70,00%	450.000,00	142,86%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<b>50.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
<b>K 700317</b>	<b>Čvor Trinajstići</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>81,82%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900,00%</b>				
	38 Ostali rashodi		<b>100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900,00%</b>				
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00		900.000,00	900,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	38 Ostali rashodi		<b>1.000.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00							
<b>T 700321</b>	<b>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%				
<b>A 700322</b>	<b>Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%				
<b>T 700323</b>	<b>Projekt EnerMOB - EU</b>	<b>258.515,17</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>513,70%</b>	<b>266.000,00</b>	<b>20,03%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>258.515,17</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>478,12%</b>	<b>39.900,00</b>	<b>3,23%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>206.905,14</b>	<b>193.900,00</b>	<b>93,71%</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13,00%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	176.988,54	160.000,00	90,40%	18.150,00	11,34%				
	313 Doprinosi na plaće	29.916,60	33.900,00	113,32%	7.050,00	20,80%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.362,61</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1839,73%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1,86%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.602,11	20.000,00	232,50%	3.000,00	15,00%				
	323 Rashodi za usluge	11.157,50	465.000,00	4167,60%	6.000,00	1,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.603,00								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.247,42</b>	<b>67.100,00</b>	<b>265,77%</b>	<b>5.700,00</b>	<b>8,49%</b>				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.247,42	67.100,00	265,77%	5.700,00	8,49%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>240.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		240.000,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>250.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		250.000,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>226.100,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>142.800,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				102.850,00					
	313 Doprinosi na plaće				39.950,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>51.000,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.000,00					
	323 Rashodi za usluge				34.000,00					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>32.300,00</b>					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				32.300,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>92.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		24.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		4.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		64.000,00							
	<b>T 700324 Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103</b>	<b>98.750,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.750,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.750,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	98.750,00								
	<b>T 700325 Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>180.581,54</b>	<b>576.000,00</b>	<b>318,97%</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>195,83%</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>121,28%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2,49%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>174.269,54</b>	<b>488.000,00</b>	<b>280,03%</b>	<b>169.200,00</b>	<b>34,67%</b>	<b>217.700,00</b>	<b>128,66%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2,34%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>132.955,63</b>	<b>145.400,00</b>	<b>109,36%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>29,20%</b>	<b>41.700,00</b>	<b>98,23%</b>	<b>3.600,00</b>	<b>8,63%</b>
	311 Plaće (Bruto)	113.745,65	115.000,00	101,10%	34.950,00	30,39%				
	313 Doprinosi na plaće	19.209,98	30.400,00	158,25%	7.500,00	24,67%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.554,34</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1167,42%</b>	<b>48.900,00</b>	<b>15,77%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>347,65%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.569,34	40.000,00	177,23%	4.500,00	11,25%				
	323 Rashodi za usluge	3.985,00	255.000,00	6399,00%	44.400,00	17,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>14.759,57</b>	<b>32.600,00</b>	<b>220,87%</b>	<b>5.850,00</b>	<b>17,94%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25,00%</b>
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.759,57	32.600,00	220,87%	5.850,00	17,94%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>36.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				36.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>36.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				36.000,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>958.800,00</b>		<b>1.150.300,00</b>	<b>119,97%</b>	<b>28.900,00</b>	<b>2,51%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>240.550,00</b>		<b>241.300,00</b>	<b>100,31%</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8,45%</b>
	311 Plaće (Bruto)				198.050,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće				42.500,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>277.100,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>315,77%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.500,00					
	323 Rashodi za usluge				251.600,00					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>33.150,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>25,00%</b>
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				33.150,00					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>204.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				204.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>204.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				204.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>6.312,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>1394,17%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>48.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		34.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		14.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.312,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>633,71%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.874,50								
	323 Rashodi za usluge	3.437,50	40.000,00	1163,64%						
<b>Program: 7004 Aerodromi i zračni promet</b>		<b>499.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130,26%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>69,23%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</i>		<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%				
<i>A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka</i>		<i>399.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>150,38%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>399.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,38%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>399.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,38%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	399.000,00	600.000,00	150,38%	400.000,00	66,67%				
<b>Program: 7005 Razvoj elektronskih medija</b>		<b>640.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,81%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1200,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	640.000,00	50.000,00	7,81%	600.000,00	1200,00%	750.000,00	125,00%	150.000,00	20,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>640.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,81%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1200,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>640.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,81%</b>						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	640.000,00	50.000,00	7,81%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>600.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				600.000,00					
	<b>Program: 7006 Željeznice i željeznički promet</b>				<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				200.000,00					
A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				150.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>18.505.408,31</b>	<b>23.980.000,00</b>	<b>129,58%</b>	<b>22.726.000,00</b>	<b>94,77%</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>22.972.000,00</b>	<b>92,63%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>15.759.425,10</b>	<b>21.255.000,00</b>	<b>134,87%</b>	<b>20.121.000,00</b>	<b>94,66%</b>	<b>22.194.000,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>20.367.000,00</b>	<b>91,77%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>127.497,53</b>	<b>167.650,00</b>	<b>131,49%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>95,56%</b>
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>127.497,53</i>	<i>167.650,00</i>	<i>131,49%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>128,24%</i>	<i>225.000,00</i>	<i>104,65%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>95,56%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>127.497,53</i>	<i>167.650,00</i>	<i>131,49%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>128,24%</i>	<i>225.000,00</i>	<i>104,65%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>95,56%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>127.497,53</b>	<b>167.650,00</b>	<b>131,49%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>95,56%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.971,18	26.250,00	131,44%	50.000,00	190,48%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.896,00	25.000,00	281,03%	30.000,00	120,00%				
323 Rashodi za usluge		60.853,13	72.000,00	118,32%	80.000,00	111,11%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		890,00	3.000,00	337,08%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.887,22	41.400,00	112,23%	55.000,00	132,85%				
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>459.071,50</b>	<b>537.800,00</b>	<b>117,15%</b>	<b>569.000,00</b>	<b>105,80%</b>	<b>739.000,00</b>	<b>129,88%</b>	<b>739.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800201 Program edukacije</i>		<i>172.900,00</i>	<i>245.600,00</i>	<i>142,05%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>114,01%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>172.900,00</i>	<i>245.600,00</i>	<i>142,05%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>114,01%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>		<b>172.900,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>142,05%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>114,01%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		112.900,00	146.475,00	129,74%	180.000,00	122,89%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	99.125,00	165,21%	100.000,00	100,88%				
<b>38 Ostali rashodi</b>							<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>163.671,50</i>	<i>167.000,00</i>	<i>102,03%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>163.671,50</i>	<i>167.000,00</i>	<i>102,03%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.971,50</b>	<b>17.000,00</b>	<b>121,68%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.971,50	17.000,00	121,68%	17.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>149.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		149.700,00	150.000,00	100,20%	150.000,00	100,00%				
<i>T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>183,33%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>183,33%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
<b>A 800206</b>	<b>Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>208,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>208,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>208,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%				
<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.644.637,09</b>	<b>3.722.950,00</b>	<b>80,16%</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>108,65%</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>105,93%</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>94,26%</b>
<b>A 800301</b>	<b>Razvoj malih poslovnih zona</b>	<b>923.630,38</b>	<b>33.750,00</b>	<b>3,65%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>760.706,12</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.106,00</b>								
323	Rashodi za usluge	2.106,00								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>758.600,12</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	758.600,12								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>33.750,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>33.750,00</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		33.750,00							
	<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>	<b>149.961,88</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>149.961,88</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	149.961,88								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>12.962,38</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.962,38</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.962,38								
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>1.096.009,30</b>	<b>625.000,00</b>	<b>57,03%</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>234,72%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>76,01%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>77,94%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>722.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>72,71%</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>241,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>78,93%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>722.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>72,71%</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>241,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>78,93%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	722.000,00	525.000,00	72,71%	1.267.000,00	241,33%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>183.574,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54,47%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>57,50%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>183.574,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54,47%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>57,50%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	183.574,82	100.000,00	54,47%	200.000,00	200,00%				
	<b>Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>190.434,48</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>190.434,48</b>								
	386 Kapitalne pomoći	190.434,48								
<b>A 800306</b>	<b>Priprema i kandidiranje pojekata</b>	<b>90.429,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>174,06%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.429,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>174,06%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.750,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	18.750,00								
	<b>35 Subvencije</b>	<b>71.679,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>219,59%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	71.679,00	157.400,00	219,59%						
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>	<b>885.851,96</b>	<b>1.466.800,00</b>	<b>165,58%</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>73,49%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>154,92%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>885.851,96</b>	<b>1.315.465,62</b>	<b>148,50%</b>	<b>928.000,00</b>	<b>70,55%</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>163,79%</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.185,96</b>	<b>70.000,00</b>	<b>257,49%</b>	<b>78.000,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,21%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	27.185,96	70.000,00	257,49%	78.000,00	111,43%				
	<b>35 Subvencije</b>				<b>150.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>146,67%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				150.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>858.666,00</b>	<b>1.245.465,62</b>	<b>145,05%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>56,20%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>171,43%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	858.666,00	1.245.465,62	145,05%	700.000,00	56,20%				
	<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>		<b>139.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>139.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	386 Kapitalne pomoći		139.800,00		150.000,00	107,30%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>11.534,38</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>11.534,38</b>							
	386 Kapitalne pomoći		11.534,38							
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	280.000,00	61,54%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>455.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>61,54%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>455.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>61,54%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00	280.000,00	61,54%						
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	438.716,45	405.000,00	92,31%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>218.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,92%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>218.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,92%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	218.000,00	220.000,00	100,92%						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>220.716,45</b>	<b>185.000,00</b>	<b>83,82%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>220.716,45</b>	<b>185.000,00</b>	<b>83,82%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	220.716,45	185.000,00	83,82%						
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	755.000,00	755.000,00	100,00%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	755.000,00	755.000,00	100,00%						
A 800315	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara				1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				120.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>1.380.000,00</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				1.380.000,00					
<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>1.995.845,77</b>	<b>3.440.766,50</b>	<b>172,40%</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>162,48%</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>87,18%</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>114,28%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>295.424,00</b>	<b>449.758,11</b>	<b>152,24%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>117,84%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>267.724,48</b>	<b>400.000,00</b>	<b>149,41%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>117,02%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>267.724,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>112,06%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	267.724,48	300.000,00	112,06%	260.000,00	86,67%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>110.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				110.000,00					
	<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>27.699,52</b>	<b>45.350,00</b>	<b>163,72%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>132,30%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>27.699,52</b>	<b>45.350,00</b>	<b>163,72%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>132,30%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	27.699,52	45.350,00	163,72%	60.000,00	132,30%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>4.408,11</b>							
	<b>35 Subvencije</b>		<b>4.408,11</b>							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		4.408,11							
<b>K 800404</b>	<b>Provedba projekta navodnjavanja</b>		<b>60.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		450.000,00	1500,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		450.000,00	1500,00%				
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>10.000,00</b>							
32 Materijalni rashodi			10.000,00							
323 Rashodi za usluge			10.000,00							
<b>T 800408 Ruralni razvoj</b>		<b>807.063,05</b>	<b>579.700,00</b>	<b>71,83%</b>	<b>560.000,00</b>	<b>96,60%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>748.367,72</b>	<b>579.700,00</b>	<b>77,46%</b>	<b>560.000,00</b>	<b>96,60%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi					60.000,00		120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					60.000,00					
35 Subvencije		148.399,65	129.700,00	87,40%						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		148.399,65	129.700,00	87,40%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00								
38 Ostali rashodi		499.968,07	450.000,00	90,01%	500.000,00	111,11%	600.000,00	120,00%	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		499.968,07	450.000,00	90,01%	500.000,00	111,11%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>58.695,33</b>								
32 Materijalni rashodi		13.750,00								
323 Rashodi za usluge		13.750,00								
35 Subvencije		44.945,33								
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		44.945,33								
<b>K 800409 Projekt Stara Sušica</b>		<b>546.183,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>121,75%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>218,05%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>137,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>546.183,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>121,75%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>218,05%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>137,50%</b>
32 Materijalni rashodi			15.000,00				30.000,00		50.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge			15.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							500.000,00		700.000,00	140,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		546.183,00	650.000,00	119,01%	1.450.000,00	223,08%	1.470.000,00	101,38%	2.000.000,00	136,05%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.183,00	650.000,00	119,01%	1.450.000,00	223,08%				
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>337.175,72</b>	<b>1.144.688,39</b>	<b>339,49%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>24,46%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>337.175,72</b>	<b>754.629,61</b>	<b>223,81%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>37,10%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>337.175,72</b>	<b>320.000,00</b>	<b>94,91%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	337.175,72	320.000,00	94,91%	280.000,00	87,50%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>434.629,61</b>							
	386 Kapitalne pomoći		434.629,61							
	<b>Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>390.058,78</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>390.058,78</b>							
	386 Kapitalne pomoći		390.058,78							
<b>T 800412</b>	<b>Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU</b>		<b>511.620,00</b>		<b>1.350.650,00</b>	<b>263,99%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>7,70%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.120,00</b>		<b>177.802,50</b>	<b>82,65%</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8,77%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>215.120,00</b>		<b>28.012,50</b>	<b>13,02%</b>	<b>10.050,00</b>	<b>35,88%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		184.665,24		23.390,25	12,67%				
	313 Doprinosi na plaće		30.454,76		4.622,25	15,18%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>42.375,00</b>		<b>5.550,00</b>	<b>13,10%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.275,00					
	323 Rashodi za usluge				38.100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>107.415,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				107.415,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>				<b>1.007.547,50</b>		<b>88.400,00</b>	<b>8,77%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>158.737,50</b>		<b>56.950,00</b>	<b>35,88%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				132.544,75					
	313 Doprinosi na plaće				26.192,75					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>240.125,00</b>		<b>31.450,00</b>	<b>13,10%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				24.225,00					
	323 Rashodi za usluge				215.900,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>608.685,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	422 Postrojenja i oprema				608.685,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>296.500,00</b>		<b>165.300,00</b>	<b>55,75%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>296.500,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00							
	323 Rashodi za usluge		282.500,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>165.300,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				165.300,00					
	<b>A 800413 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				280.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				220.000,00					
	<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>188.976,40</b>	<b>191.000,00</b>	<b>101,07%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>118,92%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>	<b>188.976,40</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,84%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>108.300,40</b>	<b>135.021,40</b>	<b>124,67%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>118,50%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.298,00</b>	<b>55.021,40</b>	<b>94,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>145,40%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	58.298,00	55.021,40	94,38%	80.000,00	145,40%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.002,40</b>	<b>80.000,00</b>	<b>159,99%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.002,40	80.000,00	159,99%	80.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>30.978,60</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.978,60</b>							
	381 Tekuće donacije		30.978,60							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>80.676,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>80.676,00</b>								
	381 Tekuće donacije	80.676,00								
	<b>A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		25.000,00		25.000,00	100,00%				
	<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>2.266.206,25</b>	<b>1.951.718,47</b>	<b>86,12%</b>	<b>899.100,00</b>	<b>46,07%</b>	<b>745.000,00</b>	<b>82,86%</b>	<b>627.000,00</b>	<b>84,16%</b>
	<i>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</i>	<i>889.864,29</i>	<i>321.464,68</i>	<i>36,13%</i>	<i>474.300,00</i>	<i>147,54%</i>	<i>474.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>474.300,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>889.864,29</b>	<b>208.834,68</b>	<b>23,47%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>227,12%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.134,68</b>		<b>1.000,00</b>	<b>88,13%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.134,68		1.000,00	88,13%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>889.864,29</b>	<b>207.700,00</b>	<b>23,34%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>227,88%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	235.910,00	104.000,00	44,08%	150.000,00	144,23%				
	382 Kapitalne donacije	653.954,29	103.700,00	15,86%	323.300,00	311,76%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>112.630,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>112.630,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		112.630,00							
	<i>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</i>	<i>796.250,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>3,64%</i>	<i>52.700,00</i>	<i>181,72%</i>	<i>52.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>52.700,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>4.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>644,44%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>181,72%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>644,44%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>181,72%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	4.500,00	20.000,00	444,44%	47.000,00	235,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		2.500,00	83,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00		3.200,00	53,33%				
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>791.750,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>791.750,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	791.750,00								
	<i>A 800603 Izlov nezavičajne divljač</i>	<i>530.200,00</i>	<i>506.153,79</i>	<i>95,46%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>19,76%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		20.000,00	20,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije				80.000,00					
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>458.000,00</b>	<b>289.165,32</b>	<b>63,14%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>458.000,00</b>	<b>289.165,32</b>	<b>63,14%</b>						
	381 Tekuće donacije	458.000,00	289.165,32	63,14%						
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>116.988,47</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>116.988,47</b>							
	381 Tekuće donacije		116.988,47							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>72.200,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>72.200,00</b>								
	381 Tekuće donacije	72.200,00								
<b>T 800607</b>	<b>Projekt "Camivora Dinarica" - EU</b>	<b>49.891,96</b>	<b>895.100,00</b>	<b>1794,06%</b>	<b>272.100,00</b>	<b>30,40%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>43,37%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.891,96</b>	<b>872.725,00</b>	<b>1749,23%</b>	<b>40.815,00</b>	<b>4,68%</b>	<b>17.730,00</b>	<b>43,44%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.795,68</b>	<b>150.000,00</b>	<b>307,40%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>3.750,00</b>	<b>16,67%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	41.634,54	128.780,00	309,31%	18.787,50	14,59%				
	313 Doprinosi na plaće	7.161,14	21.220,00	296,32%	3.712,50	17,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.096,28</b>	<b>107.725,00</b>	<b>9826,41%</b>	<b>14.940,00</b>	<b>13,87%</b>	<b>13.980,00</b>	<b>93,57%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.096,28	7.000,00	638,52%	1.590,00	22,71%				
	323 Rashodi za usluge		100.725,00		12.450,00	12,36%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>615.000,00</b>		<b>3.375,00</b>	<b>0,55%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		615.000,00		3.375,00	0,55%				
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>231.285,00</b>		<b>100.270,00</b>	<b>43,35%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>127.500,00</b>		<b>21.250,00</b>	<b>16,67%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				106.462,50					
	313 Doprinosi na plaće				21.037,50					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>84.660,00</b>		<b>79.020,00</b>	<b>93,34%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				9.010,00					
	323 Rashodi za usluge				70.550,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.100,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>19.125,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				19.125,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>22.375,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.375,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		22.375,00							
	<b>T 800608 Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	381 Tekuće donacije		200.000,00							
	<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>	<b>6.077.190,56</b>	<b>11.183.115,03</b>	<b>184,02%</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>76,56%</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>129,07%</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>80,55%</b>
	<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>	<b>456.993,60</b>	<b>380.000,00</b>	<b>83,15%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>456.993,60</b>	<b>380.000,00</b>	<b>83,15%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>106.993,60</b>								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	106.993,60								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	350.000,00	380.000,00	108,57%	380.000,00	100,00%	400.000,00	105,26%	400.000,00	100,00%
	<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>	<b>119.210,10</b>	<b>322.000,00</b>	<b>270,11%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>35,71%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>58.264,98</b>	<b>102.000,00</b>	<b>175,06%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>112,75%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.264,98</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4110,74%</b>						
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.264,98	2.000,00	158,11%						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87,72%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>230,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	57.000,00	50.000,00	87,72%	115.000,00	230,00%	105.000,00	91,30%	90.000,00	85,71%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>70.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		70.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>60.083,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>249,65%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>60.083,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>249,65%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	60.083,90	150.000,00	249,65%						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>861,22</b>								
	<b>35 Subvencije</b>	<b>861,22</b>								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	861,22								
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnit projekata razvoja turizma</b>	<b>799.414,50</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>145,11%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>639.019,37</b>	<b>800.000,00</b>	<b>125,19%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>639.019,37</b>	<b>800.000,00</b>	<b>125,19%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	639.019,37	800.000,00	125,19%	1.000.000,00	125,00%	1.200.000,00	120,00%	1.400.000,00	116,67%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>160.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>160.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>160.395,13</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>160.395,13</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.395,13								
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>268.030,83</b>	<b>330.000,00</b>	<b>123,12%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.067,70</b>	<b>130.000,00</b>	<b>264,94%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230,77%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>49.067,70</b>	<b>130.000,00</b>	<b>264,94%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230,77%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	49.067,70	130.000,00	264,94%	300.000,00	230,77%				
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>218.963,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91,34%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>218.963,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91,34%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	218.963,13	200.000,00	91,34%						
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žičara Učka</b>	<b>100.528,67</b>	<b>398.313,33</b>	<b>396,22%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>62,76%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>243.357,24</b>	<b>243,36%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>61,64%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>243.357,24</b>	<b>243,36%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>61,64%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	243.357,24	243,36%	150.000,00	61,64%				
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>528,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18915,39%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>528,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18915,39%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	528,67	100.000,00	18915,39%	100.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>54.956,09</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>54.956,09</b>							
	386 Kapitalne pomoći		54.956,09							
<b>A 800718</b>	<b>Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	381 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	100,00%						
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	310.000,00	155,00%	100.000,00	32,26%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>150.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	150.000,00								
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>3.013.346,20</b>	<b>5.171.394,02</b>	<b>171,62%</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>89,66%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>888.691,70</b>	<b>184.592,75</b>	<b>20,77%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>166.256,07</b>	<b>40.085,00</b>	<b>24,11%</b>						
311	Plaće (Bruto)	141.856,72	34.415,00	24,26%						
313	Doprinosi na plaće	24.399,35	5.670,00	23,24%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>136.384,68</b>	<b>144.507,75</b>	<b>105,96%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,81	5.000,00	222,14%						
323	Rashodi za usluge	134.133,87	103.507,75	77,17%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>549.061,00</b>								
412	Nematerijalna imovina	549.061,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.989,95</b>								
422	Postrojenja i oprema	36.989,95								
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>250.686,25</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.811,25</b>							
323	Rashodi za usluge		20.811,25							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>220.500,00</b>							
412	Nematerijalna imovina		220.500,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.375,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		9.375,00							
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>122.019,15</b>	<b>122.457,25</b>	<b>100,36%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>122.457,25</b>							
323	Rashodi za usluge		122.457,25							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.019,15</b>								
412	Nematerijalna imovina	122.019,15								
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.227.567,04</b>	<b>4.328.631,54</b>	<b>352,62%</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>107,11%</b>				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>714.413,43</b>	<b>3.236.283,73</b>	<b>453,00%</b>	<b>3.217.186,00</b>	<b>99,41%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	361 Pomoći inozemnim vladama	563.533,06	2.297.902,75	407,77%	2.580.345,00	112,29%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.880,37	938.380,98	621,94%	636.841,00	67,87%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>416.566,52</b>	<b>1.092.347,81</b>	<b>262,23%</b>	<b>1.419.314,00</b>	<b>129,93%</b>				
	381 Tekuće donacije	416.566,52	1.092.347,81	262,23%	1.419.314,00	129,93%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.587,09</b>								
	412 Nematerijalna imovina	96.587,09								
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>285.026,23</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>438,10</b>							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		438,10							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>284.588,13</b>							
	412 Nematerijalna imovina		284.588,13							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>775.068,31</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>282.949,20</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00								
	323 Rashodi za usluge	231.400,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.549,20								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>492.119,11</b>								
	412 Nematerijalna imovina	492.119,11								
	<b>T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ</b>	<b>19.666,66</b>	<b>39.333,34</b>	<b>200,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>11.800,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.800,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	11.800,00								
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>7.866,66</b>	<b>23.600,00</b>	<b>300,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.866,66</b>	<b>23.600,00</b>	<b>300,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	7.866,66	23.600,00	300,00%						
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>15.733,34</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.733,34</b>							
	323 Rashodi za usluge		15.733,34							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>T 800725 Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1</b>			<b>384.168,66</b>							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>61.588,70</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>61.588,70</b>							
	323 Rashodi za usluge		61.588,70							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>63.392,46</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>63.392,46</b>							
	323 Rashodi za usluge		63.392,46							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>259.187,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>259.187,50</b>							
	323 Rashodi za usluge		259.187,50							
<b>T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU</b>			<b>1.737.905,68</b>		<b>1.780.750,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>8.746.000,00</b>	<b>491,14%</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>73,89%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>292.124,73</b>		<b>101.466,65</b>	<b>34,73%</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54,11%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>6.549,44</b>		<b>23.400,00</b>	<b>357,28%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				5.469,10					
	313 Doprinosi na plaće				1.080,34					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>292.124,73</b>		<b>69.417,21</b>	<b>23,76%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>28,09%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.286,50					
	323 Rashodi za usluge		292.124,73		61.685,71	21,12%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.320,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.125,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>25.500,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>47,06%</b>		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				25.500,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>574.983,35</b>		<b>311.100,00</b>	<b>54,11%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>37.113,53</b>		<b>132.600,00</b>	<b>357,28%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				30.991,62					
	313 Doprinosi na plaće				6.121,91					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>393.369,82</b>		<b>110.500,00</b>	<b>28,09%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				29.962,50					
	323 Rashodi za usluge				349.552,32					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.480,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.375,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>144.500,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>47,06%</b>		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				144.500,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.445.780,95</b>		<b>1.104.300,00</b>	<b>76,38%</b>	<b>8.380.000,00</b>	<b>758,85%</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>77,11%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>259.500,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>64,74%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		222.763,50		140.280,00	62,97%				
	313 Doprinosi na plaće		36.736,50		27.720,00	75,46%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>641.980,95</b>		<b>91.300,00</b>	<b>14,22%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00							
	323 Rashodi za usluge		588.480,95		91.300,00	15,51%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>30.000,00</b>		<b>658.000,00</b>	<b>2193,33%</b>	<b>7.208.000,00</b>	<b>1095,44%</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>66,34%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama				381.000,00					
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava				277.000,00					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>187.000,00</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>626,74%</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>143,34%</b>
	381 Tekuće donacije				187.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>514.300,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		514.300,00							
	<b>Program: 8009 Zaštita životinja</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 800902 Koordinacijska radna skupina</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		55.000,00		52.000,00	94,55%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		3.000,00	150,00%				
<b>Glava: 00802</b>	<b>CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 820101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.196.657,71</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>106,80%</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>113,58%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>91,97%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>1.194.665,53</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>115,08%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>92,07%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>863.573,58</b>	<b>890.385,00</b>	<b>103,10%</b>	<b>984.664,00</b>	<b>110,59%</b>	<b>992.877,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>992.877,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	719.516,65	749.835,00	104,21%	827.351,00	110,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	16.800,00	82,76%	20.800,00	123,81%				
	313 Doprinosi na plaće	123.756,93	123.750,00	99,99%	136.513,00	110,31%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>320.218,15</b>	<b>367.285,00</b>	<b>114,70%</b>	<b>355.606,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>339.393,00</b>	<b>95,44%</b>	<b>339.393,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.292,00	52.000,00	166,18%	55.000,00	105,77%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.803,14	71.190,00	89,21%	68.500,00	96,22%				
	323 Rashodi za usluge	182.156,73	213.413,00	117,16%	196.700,00	92,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.750,00		3.500,00	73,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.966,28	25.932,00	96,16%	31.906,00	123,04%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.073,80</b>	<b>1.330,00</b>	<b>123,86%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.073,80	1.330,00	123,86%	1.330,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,20%</b>	<b>108.400,00</b>	<b>10840,00%</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1,29%</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.800,00	1.000,00	10,20%	1.400,00	140,00%				
	423 Prijevozna sredstva				107.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>1.420,18</b>	<b>2.809,10</b>	<b>197,80%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>53,40%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.420,18</b>	<b>2.809,10</b>	<b>197,80%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>53,40%</b>				
	323 Rashodi za usluge	2,68								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417,50	2.809,10	198,17%	1.500,00	53,40%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>572,00</b>	<b>14.060,88</b>	<b>2458,20%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>572,00</b>	<b>14.060,88</b>	<b>2458,20%</b>						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060,88							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,00								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.130,02</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.130,02</b>							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.130,02							
<b>A 820102</b>	<b>Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.549.325,50</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>93,40%</b>	<b>1.153.500,00</b>	<b>79,72%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>110,10%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>840.300,50</b>	<b>690.000,00</b>	<b>82,11%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>79,71%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>120,91%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>658.560,53</b>	<b>639.175,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>517.000,00</b>	<b>80,89%</b>	<b>517.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>517.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.425,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.618,04	43.000,00	219,19%	52.500,00	122,09%				
	323 Rashodi za usluge	636.948,49	587.750,00	92,28%	462.500,00	78,69%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994,00	2.000,00	100,30%	2.000,00	100,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.400,00</b>	<b>9.656,00</b>	<b>19,95%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	48.400,00	9.656,00	19,95%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>133.339,97</b>	<b>41.169,00</b>	<b>30,88%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>80,16%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>448,48%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	123.412,49	24.269,00	19,66%	25.000,00	103,01%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.888,59	14.400,00	162,01%	8.000,00	55,56%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.038,89	2.500,00	240,64%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>19.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>113,40%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>106,82%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>113,40%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>106,82%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00							
	323 Rashodi za usluge	19.400,00	12.000,00	61,86%	23.500,00	195,83%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>689.625,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>105,85%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>79,45%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>55,17%</b>			<b>580.000,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00		56.000,00	31,11%				
	323 Rashodi za usluge	440.000,00	400.000,00	90,91%	264.000,00	66,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157,89%</b>						
381	Tekuće donacije	95.000,00	150.000,00	157,89%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>154.625,00</b>			<b>260.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>223,08%</b>		
422	Postrojenja i oprema	154.625,00			260.000,00					
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>5.000,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>							
323	Rashodi za usluge		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>23.436.600,43</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>133,38%</b>	<b>26.899.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>30.254.000,00</b>	<b>112,47%</b>	<b>29.149.000,00</b>	<b>96,35%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>19.615.633,07</b>	<b>25.972.000,00</b>	<b>132,40%</b>	<b>19.212.000,00</b>	<b>73,97%</b>	<b>19.099.000,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>20.456.000,00</b>	<b>107,11%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>105.475,56</b>	<b>212.451,31</b>	<b>201,42%</b>	<b>268.500,00</b>	<b>126,38%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>105.475,56</i>	<i>212.451,31</i>	<i>201,42%</i>	<i>268.500,00</i>	<i>126,38%</i>	<i>289.000,00</i>	<i>107,64%</i>	<i>289.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>105.475,56</b>	<b>212.451,31</b>	<b>201,42%</b>	<b>268.500,00</b>	<b>126,38%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>105.475,56</b>	<b>212.451,31</b>	<b>201,42%</b>	<b>268.500,00</b>	<b>126,38%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.620,97	50.000,00	254,83%	70.000,00	140,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.270,88	20.000,00	241,81%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		30.421,25	89.963,28	295,73%	125.500,00	139,50%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		663,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.499,46	52.488,03	112,88%	53.000,00	100,98%				
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>8.661.126,89</b>	<b>5.925.383,97</b>	<b>68,41%</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>193,60%</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>88,13%</b>
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>492.696,22</i>	<i>192.000,00</i>	<i>38,97%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15,63%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>29.062,50</b>	<b>192.000,00</b>	<b>660,65%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15,63%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>29.062,50</b>	<b>192.000,00</b>	<b>660,65%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15,63%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		29.062,50	192.000,00	660,65%	30.000,00	15,63%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>463.633,72</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>446.514,03</b>								
311 Plaće (Bruto)		380.984,67								
313 Doprinosi na plaće		65.529,36								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.429,89</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		490,00								
323 Rashodi za usluge		3.400,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		539,89								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>12.689,80</b>								
381 Tekuće donacije		12.689,80								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>T 900203</b>	<b>Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>		<b>70.000,00</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>70.000,00</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00							
<b>T 900205</b>	<b>Razvoj otoka</b>		<b>250.000,00</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>95.798,86</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>95.798,86</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		95.798,86							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>154.201,14</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>154.201,14</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.201,14							
<b>T 900206</b>	<b>Glavni plan razvoja prométnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>	<b>7.717.524,15</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.260.117,37</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.260.117,37</b>								
	323 Rashodi za usluge	2.251.951,28								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	8.166,09								
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>477.423,12</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>477.423,12</b>								
	323 Rashodi za usluge	477.423,12								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>4.884.499,02</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.884.499,02</b>								
	323 Rashodi za usluge	4.884.499,02								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>95.484,64</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>95.484,64</b>								
	323 Rashodi za usluge	95.484,64								
<b>T 900207</b>	<b>Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU</b>	<b>297.686,03</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>239.523,50</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>132.672,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	113.201,37								
	313 Doprinosi na plaće	19.470,63								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.851,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	101.600,00								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.251,50								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>58.162,53</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>58.162,53</b>								
	311 Plaće (Bruto)	49.626,74								
	313 Doprinosi na plaće	8.535,79								
<b>T 900208</b>	<b>Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>	<b>153.220,49</b>	<b>264.372,00</b>	<b>172,54%</b>	<b>159.000,00</b>	<b>60,14%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>153.220,49</b>	<b>259.000,00</b>	<b>169,04%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.077,31</b>	<b>220.000,00</b>	<b>169,13%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	110.987,42	188.500,00	169,84%						
	313 Doprinosi na plaće	19.089,89	31.500,00	165,01%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.143,18</b>	<b>39.000,00</b>	<b>168,52%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.943,18	21.000,00	191,90%						
	323 Rashodi za usluge	12.200,00	17.500,00	143,44%						
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		500,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>159.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>81.600,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				70.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				11.600,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>77.400,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				71.900,00					
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>5.372,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.372,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		4.600,00							
	313 Doprinosi na plaće		772,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>T 900209</b>	<b>Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>381.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>131,23%</b>	<b>503.000,00</b>	<b>100,60%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>381.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>297.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		255.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		42.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>84.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00							
	323 Rashodi za usluge		72.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>500.000,00</b>		<b>503.000,00</b>	<b>100,60%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>300.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				257.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				42.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>200.000,00</b>		<b>303.000,00</b>	<b>151,50%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge				179.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
<b>A 900210</b>	<b>Fond za Gorski kotar</b>		<b>4.768.011,97</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>31,46%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>487.267,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>307,84%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>487.267,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>307,84%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		487.267,00		1.500.000,00	307,84%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.871.744,97</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.871.744,97</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.871.744,97							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>2.409.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.409.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.409.000,00							
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>9.787.866,51</b>	<b>16.601.164,72</b>	<b>169,61%</b>	<b>16.754.500,00</b>	<b>100,92%</b>	<b>14.572.000,00</b>	<b>86,97%</b>	<b>16.432.000,00</b>	<b>112,76%</b>
<i>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</i>		<i>777.500,00</i>	<i>595.000,00</i>	<i>76,53%</i>			<i>500.000,00</i>		<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>777.500,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>12,22%</i>			<i>500.000,00</i>		<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		777.500,00	95.000,00	12,22%			500.000,00		500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		777.500,00	95.000,00	12,22%						
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>500.000,00</i>							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			500.000,00							
363 Pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00							
<i>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</i>		<i>4.865.515,22</i>	<i>2.793.962,43</i>	<i>57,42%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>35,79%</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>300,00%</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>4.793.296,84</i>	<i>492.283,18</i>	<i>10,27%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>203,14%</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>300,00%</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.295.296,84	492.283,18	11,46%	750.000,00	152,35%	2.500.000,00	333,33%	2.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		4.295.296,84	492.283,18	11,46%	750.000,00	152,35%				
38 Ostali rashodi		498.000,00			250.000,00		500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		498.000,00			250.000,00					
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>2.000.000,00</i>							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.717.000,00							
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.717.000,00							
38 Ostali rashodi			283.000,00							
386 Kapitalne pomoći			283.000,00							
<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>			<i>132.731,94</i>							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			132.731,94							
363 Pomoći unutar općeg proračuna			132.731,94							
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>			<i>88.962,43</i>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>88.962,43</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		88.962,43							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>72.218,38</b>	<b>79.984,88</b>	<b>110,75%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>72.218,38</b>	<b>110,75%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	72.218,38	79.984,88	110,75%						
K 900308	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>3.251.595,45</b>	<b>12.007.000,00</b>	<b>369,26%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>124,93%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.934.713,45</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>408,90%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	5.500,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.929.213,45</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>409,67%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>
	386 Kapitalne pomoći	2.929.213,45	12.000.000,00	409,67%	15.000.000,00	125,00%	10.597.000,00	70,65%	12.832.000,00	121,09%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>7.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		7.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>316.882,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	12.500,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>304.382,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	304.382,00								
K 900309	<b>Unije - samoodrživi otok</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	100.000,00	50,00%						
T 900312	<b>Projekt "BLUEISLANDS - EU</b>	<b>460.246,21</b>	<b>372.702,29</b>	<b>80,98%</b>	<b>167.500,00</b>	<b>44,94%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>376.302,06</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>170.419,04</b>								
	311 Plaće (Bruto)	145.408,68								
	313 Doprinosi na plaće	25.010,36								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>205.883,02</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.885,83								
	323 Rashodi za usluge	177.950,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.047,19								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>83.944,15</b>	<b>252.300,00</b>	<b>300,56%</b>	<b>167.500,00</b>	<b>66,39%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.944,15</b>	<b>183.800,00</b>	<b>218,96%</b>	<b>103.000,00</b>	<b>56,04%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	71.624,69	157.400,00	219,76%	88.000,00	55,91%				
	313 Doprinosi na plaće	12.319,46	26.400,00	214,30%	15.000,00	56,82%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>68.500,00</b>		<b>64.500,00</b>	<b>94,16%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		21.500,00	53,75%				
	323 Rashodi za usluge		28.000,00		41.000,00	146,43%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		2.000,00	400,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>120.402,29</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>120.402,29</b>							
	311 Plaće (Bruto)		103.350,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.052,29							
<b>T 900313</b>	<b>Projekt "SCREEN" - EU</b>	<b>76.959,88</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>46.094,24</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.736,25</b>								
	311 Plaće (Bruto)	34.230,34								
	313 Doprinosi na plaće	5.505,91								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.357,99</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.357,99								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>30.865,64</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.003,14</b>								
	311 Plaće (Bruto)	8.209,41								
	313 Doprinosi na plaće	1.793,73								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.862,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	18.362,50								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00								
<b>K 900314</b>	<b>Projekt modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>	<b>156.049,75</b>	<b>299.000,00</b>	<b>191,61%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>156.049,75</b>	<b>299.000,00</b>	<b>191,61%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>				
	38 Ostali rashodi	156.049,75	299.000,00	191,61%	137.000,00	45,82%				
	386 Kapitalne pomoći	156.049,75	299.000,00	191,61%	137.000,00	45,82%				
	<b>T 900315 Projekt "EXCOVER"</b>		<b>333.500,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>119,94%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>333.500,00</b>							
	31 Rashodi za zaposlene		207.500,00							
	311 Plaće (Bruto)		178.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		29.500,00							
	32 Materijalni rashodi		126.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00							
	323 Rashodi za usluge		116.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>400.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>		
	31 Rashodi za zaposlene				220.000,00		198.500,00	90,23%		
	311 Plaće (Bruto)				188.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				31.500,00					
	32 Materijalni rashodi				180.000,00		176.500,00	98,06%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge				147.500,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	<b>T 900316 Sklonište za nezbrnute životinje</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi		100.000,00		50.000,00	50,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		50.000,00	50,00%				
	<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>50.996,89</b>								
	<b>T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>50.996,89</b>								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>50.996,89</b>								
	31 Rashodi za zaposlene		48.424,72							
	311 Plaće (Bruto)		41.318,03							
	313 Doprinosi na plaće		7.106,69							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.572,17</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.572,17								
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>1.010.167,22</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>320,05%</b>						
	<i>K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o</i>	1.010.167,22	1.233.000,00	122,06%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.000.000,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00								
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		400.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		400.000,00							
	<i>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</i>	10.167,22	833.000,00	8193,00%						
	<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8193,00%</b>						
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	833.000,00	8193,00%						
	<i>K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice</i>		2.000.000,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		2.000.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.000.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00							
	<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.527.717,93</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>189,17%</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>189,86%</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>115,82%</b>	<b>6.353.000,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>1.359.048,80</b>	<b>1.368.133,72</b>	<b>100,67%</b>	<b>925.000,00</b>	<b>67,61%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>124,32%</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>101,74%</b>
	<i>A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</i>	762.792,26	830.000,00	108,81%	390.000,00	46,99%	530.000,00	135,90%	540.000,00	101,89%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	762.792,26	830.000,00	108,81%	390.000,00	46,99%	530.000,00	135,90%	540.000,00	101,89%
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>762.792,26</b>	<b>830.000,00</b>	<b>108,81%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>135,90%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>101,89%</b>
	311 Plaće (Bruto)	631.349,94	682.000,00	108,02%	275.000,00	40,32%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.850,00	46.000,00	201,31%	65.000,00	141,30%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
313	Doprinosi na plaće	108.592,32	102.000,00	93,93%	50.000,00	49,02%				
<b>A 930102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>596.256,54</b>	<b>538.133,72</b>	<b>90,25%</b>	<b>535.000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>101,61%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>596.256,54</b>	<b>538.133,72</b>	<b>90,25%</b>	<b>535.000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>302.502,29</b>	<b>522.833,72</b>	<b>172,84%</b>	<b>502.800,00</b>	<b>96,17%</b>	<b>590.800,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>600.800,00</b>	<b>101,69%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.115,01	75.000,00	241,04%	82.000,00	109,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.886,67	82.147,72	161,43%	45.000,00	54,78%				
323	Rashodi za usluge	195.981,76	309.186,00	157,76%	325.000,00	105,11%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.518,85	56.500,00	230,43%	50.800,00	89,91%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.003,39</b>	<b>3.300,00</b>	<b>328,89%</b>	<b>4.200,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>123,81%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.003,39	3.300,00	328,89%	4.200,00	127,27%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>292.750,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4,10%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>233,33%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	100.351,33	10.000,00	9,96%	25.000,00	250,00%				
423	Prijevozna sredstva	149.867,03								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.532,50	2.000,00	4,70%	3.000,00	150,00%				
<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>168.669,13</b>	<b>1.521.866,28</b>	<b>902,28%</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>299,76%</b>	<b>5.205.000,00</b>	<b>114,09%</b>	<b>5.183.000,00</b>	<b>99,58%</b>
<b>A 930201</b>	<b>Priprema i provedba projekata</b>	<b>53.550,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>21,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>173,91%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>53.550,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>21,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>173,91%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.550,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>21,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>173,91%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	53.550,00	11.500,00	21,48%	20.000,00	173,91%				
<b>A 930202</b>	<b>Privlačenje potencijalnih ulagača</b>	<b>65.400,89</b>	<b>158.000,00</b>	<b>241,59%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>65.400,89</b>	<b>158.000,00</b>	<b>241,59%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.400,89</b>	<b>158.000,00</b>	<b>241,59%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		27.000,00	135,00%				
323	Rashodi za usluge	57.500,00	121.000,00	210,43%	121.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,89	17.000,00	215,17%	12.000,00	70,59%				
<b>T 930203</b>	<b>Projekt "EnerMOB"</b>	<b>25.247,42</b>	<b>67.100,00</b>	<b>265,77%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>56,63%</b>				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>25.247,42</b>	<b>67.100,00</b>	<b>265,77%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>56,63%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.278,21</b>	<b>59.100,00</b>	<b>243,43%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,76%</b>				
311	Plaće (Bruto)	20.715,20	51.000,00	246,20%	25.500,00	50,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	3.563,01	8.100,00	227,34%	4.500,00	55,56%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>969,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>825,41%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	969,21	8.000,00	825,41%	8.000,00	100,00%				
<b>T 930204</b>	<b>Projekt "MOSES"</b>	<b>9.711,25</b>	<b>21.300,00</b>	<b>219,33%</b>						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>9.711,25</b>	<b>21.300,00</b>	<b>219,33%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.711,25</b>	<b>19.800,00</b>	<b>203,89%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	8.286,05	17.000,00	205,16%						
	313 Doprinosi na plaće	1.425,20	2.800,00	196,46%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.500,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00							
<b>T 930205</b>	<b>Projekt "EneriNETMob"</b>	<b>14.759,57</b>	<b>32.600,00</b>	<b>220,87%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>119,63%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>14.759,57</b>	<b>32.600,00</b>	<b>220,87%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>119,63%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.711,25</b>	<b>24.600,00</b>	<b>253,31%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	8.286,05	21.000,00	253,44%	20.500,00	97,62%				
	313 Doprinosi na plaće	1.425,20	3.600,00	252,60%	3.500,00	97,22%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.048,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>158,47%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53,33%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.048,32	8.000,00	158,47%	15.000,00	187,50%				
<b>K 930207</b>	<b>Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
<b>T 930208</b>	<b>Projekt "Pametna regija"</b>		<b>215.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>215.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>215.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		215.000,00		220.000,00	102,33%				
<b>A 930209</b>	<b>Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata</b>		<b>536.366,28</b>							
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		<b>536.366,28</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>452.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		387.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		65.000,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>64.366,28</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.366,28							
	323 Rashodi za usluge		40.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
<b>T 930210</b>	<b>Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</b>		<b>480.000,00</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>830,21%</b>	<b>4.785.000,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>4.843.000,00</b>	<b>101,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>480.000,00</b>		<b>595.000,00</b>	<b>123,96%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>109,24%</b>	<b>663.000,00</b>	<b>102,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>414.500,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>103,74%</b>	<b>445.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>455.000,00</b>	<b>102,25%</b>
	311 Plaće (Bruto)		347.000,00		365.000,00	105,19%				
	313 Doprinosi na plaće		67.500,00		65.000,00	96,30%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>33.500,00</b>		<b>141.000,00</b>	<b>420,90%</b>	<b>198.500,00</b>	<b>140,78%</b>	<b>206.700,00</b>	<b>104,13%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		23.000,00	460,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				16.000,00					
	323 Rashodi za usluge		25.500,00		96.000,00	376,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		6.000,00	200,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>32.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>6.500,00</b>	<b>27,08%</b>	<b>1.300,00</b>	<b>20,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		24.000,00		19.000,00	79,17%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00		5.000,00	62,50%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>3.390.000,00</b>		<b>4.135.000,00</b>	<b>121,98%</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>101,09%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.445.000,00</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>121,47%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>101,01%</b>
	311 Plaće (Bruto)				2.100.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				345.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>804.000,00</b>		<b>1.136.500,00</b>	<b>141,36%</b>	<b>1.173.300,00</b>	<b>103,24%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				132.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				89.000,00					
	323 Rashodi za usluge				549.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>141.000,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>20,21%</b>	<b>6.700,00</b>	<b>23,51%</b>
	422 Postrojenja i oprema				111.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00					
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.293.249,43</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>104,52%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>91,78%</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>218,18%</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>48,75%</b>
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>978.668,43</b>	<b>1.426.217,10</b>	<b>145,73%</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>122,27%</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>101,75%</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</i>		<i>520.788,14</i>	<i>894.400,00</i>	<i>171,74%</i>	<i>1.188.800,00</i>	<i>132,92%</i>	<i>1.204.800,00</i>	<i>101,35%</i>	<i>1.189.800,00</i>	<i>98,75%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>520.788,14</i>	<i>894.400,00</i>	<i>171,74%</i>	<i>1.178.800,00</i>	<i>131,80%</i>	<i>1.204.800,00</i>	<i>102,21%</i>	<i>1.189.800,00</i>	<i>98,75%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>520.788,14</b>	<b>894.400,00</b>	<b>171,74%</b>	<b>1.178.800,00</b>	<b>131,80%</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>98,75%</b>
311 Plaće (Bruto)		427.422,26	742.180,00	173,64%	979.800,00	132,02%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.850,00	30.000,00	151,13%	35.000,00	116,67%				
313 Doprinosi na plaće		73.515,88	122.220,00	166,25%	164.000,00	134,18%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>					<i>10.000,00</i>					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>10.000,00</b>					
312 Ostali rashodi za zaposlene					10.000,00					
<i>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</i>		<i>457.880,29</i>	<i>531.817,10</i>	<i>116,15%</i>	<i>555.000,00</i>	<i>104,36%</i>	<i>569.500,00</i>	<i>102,61%</i>	<i>584.500,00</i>	<i>102,63%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>431.480,29</i>	<i>421.340,00</i>	<i>97,65%</i>	<i>465.000,00</i>	<i>110,36%</i>	<i>519.500,00</i>	<i>111,72%</i>	<i>534.500,00</i>	<i>102,89%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>309.951,46</b>	<b>412.840,00</b>	<b>133,20%</b>	<b>455.000,00</b>	<b>110,21%</b>	<b>511.000,00</b>	<b>112,31%</b>	<b>526.000,00</b>	<b>102,94%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.417,69	39.290,00	133,56%	45.000,00	114,53%				
322 Rashodi za materijal i energiju		39.387,95	47.000,00	119,33%	54.000,00	114,89%				
323 Rashodi za usluge		203.292,25	264.050,00	129,89%	269.000,00	101,87%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.853,57	62.500,00	165,11%	87.000,00	139,20%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.570,73</b>	<b>7.500,00</b>	<b>477,48%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		1.570,73	7.500,00	477,48%	10.000,00	133,33%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>119.958,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,83%</b>						
422 Postrojenja i oprema		21.406,95	1.000,00	4,67%						
423 Prijevozna sredstva		85.625,00								
426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.926,15								
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>			<i>76.833,84</i>		<i>90.000,00</i>	<i>117,14%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>55,56%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>57.833,84</b>		<b>90.000,00</b>	<b>155,62%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		20.000,00	111,11%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge		37.683,84		65.000,00	172,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.150,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		14.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>33.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>33.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>26.400,00</b>	<b>643,26</b>	<b>2,44%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>643,26</b>							
	323 Rashodi za usluge		643,26							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.400,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	26.400,00								
<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.314.581,00</b>	<b>970.782,90</b>	<b>73,85%</b>	<b>456.200,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>3.025.700,00</b>	<b>663,24%</b>	<b>565.700,00</b>	<b>18,70%</b>
<b>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</b>		<b>488.615,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>54,34%</b>	<b>148.500,00</b>	<b>55,93%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>177,10%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>432.740,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>56,73%</b>	<b>98.500,00</b>	<b>40,12%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>267,01%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>81.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				69.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				12.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>432.740,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>56,73%</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7,13%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>577,14%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.740,00	5.500,00	200,73%	7.500,00	136,36%				
	323 Rashodi za usluge	430.000,00	240.000,00	55,81%	10.000,00	4,17%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>55.875,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.875,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	55.875,00	20.000,00	35,79%	50.000,00	250,00%				
<b>T 940202</b>	<b>e-županija</b>	<b>132.741,08</b>	<b>117.200,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>152.700,00</b>	<b>130,29%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>86,90%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>27.084,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>432,73%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>113,23%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>109.700,00</b>		<b>121.200,00</b>	<b>110,48%</b>	<b>121.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		93.900,00		103.200,00	109,90%				
	313 Doprinosi na plaće		15.800,00		18.000,00	113,92%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.084,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27,69%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>153,33%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.209,00	7.500,00	339,52%	11.500,00	153,33%				
	323 Rashodi za usluge	24.875,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>105.657,08</b>			<b>20.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>105.657,08</b>			<b>20.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge	105.657,08			20.000,00					
<b>T 940203</b>	<b>e-Skole</b>	<b>95.871,74</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14,08%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.871,74</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14,08%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.969,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11,24%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	75.912,24	8.520,00	11,22%						
	313 Doprinosi na plaće	13.057,00	1.480,00	11,33%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.902,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>50,71%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.902,50	3.500,00	50,71%	5.000,00	142,86%				
<b>T 940204</b>	<b>Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>230.285,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>5,32%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>230.285,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>5,32%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.339,98</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11,61%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	88.173,36	10.200,00	11,57%						
	313 Doprinosi na plaće	15.166,62	1.800,00	11,87%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>126.945,02</b>	<b>250,00</b>	<b>0,20%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.657,68	250,00	1,98%						
	323 Rashodi za usluge	105.923,50								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.363,84								
<b>T 940205</b>	<b>Projekt "LOCATIONS" - EU</b>	<b>367.068,18</b>	<b>471.532,90</b>	<b>128,46%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>367.068,18</b>	<b>355.560,00</b>	<b>96,86%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>223.425,52</b>	<b>234.800,00</b>	<b>105,09%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	190.636,12	201.000,00	105,44%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	32.789,40	33.800,00	103,08%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.642,66</b>	<b>120.760,00</b>	<b>84,07%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.270,50	21.760,00	102,30%						
	323 Rashodi za usluge	114.840,86	96.000,00	83,59%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.531,30								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>52.959,14</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>52.959,14</b>							
	323 Rashodi za usluge		52.959,14							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>43.013,76</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.013,76</b>							
	323 Rashodi za usluge		43.013,76							
<b>T 940206</b>	<b>Projekt "INSULAE" - EU</b>		<b>90.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>165,20%</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1750,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>6,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>150.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene						<b>127.000,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>111,81%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>						<b>1.225.000,00</b>			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						<b>1.225.000,00</b>			
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>90.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>165,20%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>833,33%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>69.600,00</b>		<b>114.000,00</b>	<b>163,79%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		59.200,00		98.000,00	165,54%				
	313 Doprinosi na plaće		10.400,00		16.000,00	153,85%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.200,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>169,81%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.200,00		20.000,00	123,46%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		16.000,00	320,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>1.250.000,00</b>			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 010	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	65.524.591,07	69.466.000,00	106,02%	69.297.000,00	99,76%	69.224.000,00	99,89%	69.807.000,00	100,84%
Glava: 01001	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	10.109.041,64	10.333.392,88	102,22%	9.318.358,00	90,18%	9.240.358,00	99,16%	9.548.358,00	103,33%
Program: 10101	Stručni i administrativni poslovi	239.287,78	173.242,23	72,40%						
A 1010101	Materijalni rashodi Odjela	239.287,78	173.242,23	72,40%						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	239.287,78	158.617,23	66,29%						
32	Materijalni rashodi	239.287,78	158.617,23	66,29%						
321	Naknade troškova zaposlenima	25.968,53	43.908,00	169,08%						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.646,00	7.000,00	191,99%						
323	Rashodi za usluge	128.363,73	43.498,96	33,89%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.309,52	62.410,27	76,76%						
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.625,00							
32	Materijalni rashodi		14.625,00							
323	Rashodi za usluge		14.625,00							
Program: 1011	Stručni i administrativni poslovi				149.841,00		149.841,00	100,00%	149.841,00	100,00%
A 101101	Materijalni rashodi Odjela				149.841,00		149.841,00	100,00%	149.841,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi				149.841,00		149.841,00	100,00%	149.841,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				149.841,00		149.841,00	100,00%	149.841,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				41.091,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000,00					
323	Rashodi za usluge				39.250,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				61.000,00					
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	4.833.670,29	4.911.100,00	101,60%	5.058.433,00	103,00%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%
A 430201	Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi	3.648.070,29	3.866.100,00	105,98%	3.903.433,00	100,97%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	3.648.070,29								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.551.356,27</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	297.989,20								
	322 Rashodi za materijal i energiju	817.071,70								
	323 Rashodi za usluge	2.328.478,23								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	745,80								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.071,34								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>96.714,02</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	96.714,02								
	<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>		<b>3.866.100,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.866.100,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.866.100,00		3.903.433,00	100,97%				
<b>A 430202</b>	<b>Naknada za ogrjev</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>88,14%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.185.600,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.185.600,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.185.600,00								
	<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>		<b>1.045.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.045.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.000,00		1.155.000,00	110,53%				
<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.484.221,34</b>	<b>4.028.057,25</b>	<b>115,61%</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>66,24%</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>96,25%</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430401</b>	<b>Potpورا Crvenom križu PGŽ</b>	<b>1.313.155,69</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>82,10%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.313.155,69</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>82,10%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.313.155,69</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>82,10%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.078.084,00	96,69%	1.078.084,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	198.155,69								
<b>T 430402</b>	<b>Potpورا ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeka</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>109.000,00</b>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	109.000,00								
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.396,00	1.035.500,00	141,58%	731.000,00	70,59%	731.000,00	100,00%	731.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>731.396,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>140,96%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,90%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	731.396,00	1.031.000,00	140,96%	731.000,00	70,90%	731.000,00	100,00%	731.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	731.396,00	731.000,00	99,95%	731.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije		300.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>4.500,00</b>							
	38 Ostali rashodi		4.500,00							
	381 Tekuće donacije		4.500,00							
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	45.093,70	45.000,00	99,79%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.093,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>99,79%</b>						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.093,70	45.000,00	99,79%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.093,70	45.000,00	99,79%						
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
A 430422	Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	499.999,20	406.500,00	81,30%	250.000,00	61,50%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>499.999,20</b>	<b>406.500,00</b>	<b>81,30%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>61,50%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>499.999,20</b>	<b>406.500,00</b>	<b>81,30%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>61,50%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	499.999,20	406.500,00	81,30%	250.000,00	61,50%				
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	96.026,75	103.973,25	108,28%	100.000,00	96,18%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.026,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>96.026,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	96.026,75	100.000,00	104,14%	100.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.973,25</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.973,25</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.973,25							
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	41.550,00								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.862,84</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.862,84</b>								
	323 Rashodi za usluge	18.687,50								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.175,34								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>5.687,16</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.687,16</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.687,16								
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	498.000,00	1.100.000,00	220,88%	150.000,00	13,64%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>498.000,00</b>	<b>614.865,85</b>	<b>123,47%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24,40%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>498.000,00</b>	<b>614.865,85</b>	<b>123,47%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24,40%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	498.000,00	614.865,85	123,47%	150.000,00	24,40%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>485.134,15</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>485.134,15</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		485.134,15							
<b>T 430434</b>	<b>Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama</b>				100.000,00					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				100.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				100.000,00					
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.551.862,23</b>	<b>1.220.993,40</b>	<b>78,68%</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>118,10%</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>101,53%</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>121,04%</b>
<b>T 430501</b>	<b>Županija prijatelj djece</b>	<b>81.780,00</b>	<b>43.220,00</b>	<b>52,85%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>86,77%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>44.280,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>84,69%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00		12.500,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>44.280,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>56,46%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	44.280,00	25.000,00	56,46%	25.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>5.720,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>5.720,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.720,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>37.500,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00								
<b>T 430502</b>	<b>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	386.951,86	394.500,00	101,95%	394.500,00	100,00%				
<b>T 430504</b>	<b>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>	<b>636.631,64</b>	<b>571.273,40</b>	<b>89,73%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>110,28%</b>	<b>652.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>960.000,00</b>	<b>147,24%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>636.631,64</b>	<b>525.916,00</b>	<b>82,61%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>119,79%</b>	<b>652.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>960.000,00</b>	<b>147,24%</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.631,64	254.916,00	69,53%	359.000,00	140,83%	381.000,00	106,13%	689.000,00	180,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.631,64	254.916,00	69,53%	359.000,00	140,83%				
38	Ostali rashodi	270.000,00	271.000,00	100,37%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	271.000,00	100,37%	271.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>3.070,36</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.070,36							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.070,36							
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>			<b>42.287,04</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		42.287,04							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		42.287,04							
A 430505	Savjet mladih PGŽ	29.629,73	30.000,00	101,25%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>29.629,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,25%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	29.629,73	30.000,00	101,25%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.887,75	11.000,00	52,66%	13.000,00	118,18%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	743,63	5.000,00	672,38%	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.998,35	14.000,00	175,04%	12.000,00	85,71%				
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	237.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>237.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00			100.000,00					
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	99.875,00	100.000,00	100,13%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>99.875,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>99.875,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.875,00								
	<b>T 430510 Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci</b>	<b>79.994,00</b>								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>79.994,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>79.994,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.994,00								
	<b>A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</b>		<b>82.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>182,93%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>82.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>182,93%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>82.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>182,93%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		82.000,00		150.000,00	182,93%				
	<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>55.415.549,43</b>	<b>59.132.607,12</b>	<b>106,71%</b>	<b>59.978.642,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>59.983.642,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>60.258.642,00</b>	<b>100,46%</b>
	<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>53.040.517,00</b>	<b>54.411.048,02</b>	<b>102,58%</b>	<b>57.504.441,00</b>	<b>105,69%</b>	<b>57.509.441,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>57.784.441,00</b>	<b>100,48%</b>
	<b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>	<b>48.061.089,56</b>	<b>49.033.285,72</b>	<b>102,02%</b>	<b>52.380.221,00</b>	<b>106,83%</b>	<b>52.385.221,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>52.387.221,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>598.280,99</b>	<b>201.860,00</b>	<b>33,74%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>430.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	430.000,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>168.280,99</b>	<b>201.860,00</b>	<b>119,95%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	99.120,99	129.060,00	130,20%	129.060,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.160,00	72.800,00	105,26%	72.800,00	100,00%				
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>11.494.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.484.598,00</b>								
311	Plaće (Bruto)	7.658.782,00								
313	Doprinosi na plaće	825.816,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.653.402,00</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00								
323	Rashodi za usluge	600.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>								
423	Prijevozna sredstva	300.000,00								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.000,00</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00								
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>77.136,76</b>	<b>217.460,00</b>	<b>281,91%</b>	<b>100.760,00</b>	<b>46,33%</b>	<b>100.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.760,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>74.000,00</b>		<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		74.000,00		74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.472,73</b>	<b>21.760,00</b>	<b>880,00%</b>	<b>22.260,00</b>	<b>102,30%</b>	<b>22.260,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.260,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		6.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	2.472,73	15.760,00	637,35%	16.260,00	103,17%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>400,00</b>		<b>200,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		400,00		200,00	50,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.664,03</b>	<b>121.300,00</b>	<b>162,46%</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3,54%</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	74.664,03	121.300,00	162,46%	4.300,00	3,54%				
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>159.428,62</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>57.147,92</b>							
311	Plaće (Bruto)		57.147,92							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.280,70</b>							
323	Rashodi za usluge		12.280,70							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>90.000,00</b>							
423	Prijevozna sredstva		90.000,00							
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>34.902.422,96</b>	<b>36.262.600,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>40.235.499,00</b>	<b>110,96%</b>	<b>40.240.499,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>40.242.499,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.386.848,61</b>	<b>21.984.176,23</b>	<b>113,40%</b>	<b>25.102.759,00</b>	<b>114,19%</b>	<b>25.102.759,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.102.759,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	14.597.027,60	17.394.729,00	119,17%	19.956.544,00	114,73%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.617.369,21	1.415.100,00	87,49%	1.348.854,00	95,32%				
	313 Doprinosi na plaće	3.172.451,80	3.174.347,23	100,06%	3.797.361,00	119,63%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.479.147,84</b>	<b>13.964.123,77</b>	<b>96,44%</b>	<b>14.893.412,00</b>	<b>106,65%</b>	<b>14.898.412,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>14.900.412,00</b>	<b>100,01%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.453.896,66	1.378.350,00	94,80%	1.542.264,00	111,89%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.550.856,95	8.624.652,00	100,86%	9.246.799,00	107,21%				
	323 Rashodi za usluge	4.107.541,49	3.657.418,50	89,04%	3.778.930,00	103,32%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.400,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.852,74	303.703,27	82,79%	321.019,00	105,70%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.857,37</b>	<b>39.300,00</b>	<b>72,97%</b>	<b>36.051,00</b>	<b>91,73%</b>	<b>36.051,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.051,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	974,89								
	343 Ostali financijski rashodi	52.882,48	39.300,00	74,32%	36.051,00	91,73%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>176.871,75</b>	<b>188.000,00</b>	<b>106,29%</b>	<b>171.067,00</b>	<b>90,99%</b>	<b>171.067,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.067,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.871,75	188.000,00	106,29%	171.067,00	90,99%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>487.554,89</b>	<b>87.000,00</b>	<b>17,84%</b>	<b>32.210,00</b>	<b>37,02%</b>	<b>32.210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.210,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	487.554,89								
	423 Prijevozna sredstva		87.000,00		32.210,00	37,02%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>18.142,50</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.142,50								
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>300.000,00</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00								
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>			<b>11.865.502,00</b>		<b>11.809.502,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>11.809.502,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.809.502,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>8.816.100,00</b>		<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		7.828.920,00		7.828.920,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće		987.180,00		987.180,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.603.402,00</b>		<b>2.653.402,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>2.653.402,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.653.402,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		550.000,00		600.000,00	109,09%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>196.000,00</b>		<b>146.912,00</b>	<b>74,96%</b>	<b>99.000,00</b>	<b>67,39%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,40%</b>
	422 Postrojenja i oprema		186.000,00		40.000,00	21,51%				
	423 Prijevozna sredstva				106.912,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>250.000,00</b>		<b>193.088,00</b>	<b>77,24%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>124,81%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>124,48%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00		193.088,00	77,24%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>80.663,45</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.200,19</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.200,19							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>19.058,26</b>							
	323 Rashodi za usluge		19.058,26							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.405,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		60.405,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>134.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11,17%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	9.000,00	60,00%	15.000,00	166,67%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>119.250,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	119.250,00								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.000,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.000,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>13.355,60</b>	<b>13.166,00</b>	<b>98,58%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.355,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62,94%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.355,46	4.000,00	62,94%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,14</b>	<b>9.166,00</b>	<b>130,94%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.000,14	9.166,00	130,94%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>20.661,30</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.661,30</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00							
	323 Rashodi za usluge		8.661,30							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>140.855,23</b>	<b>160.600,00</b>	<b>114,02%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.855,23</b>	<b>160.600,00</b>	<b>114,02%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	97.867,23	160.600,00	164,10%	11.600,00	7,22%				
	423 Prijevozna sredstva	42.988,00								
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>30.344,35</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>30.344,35</b>							
	311 Plaće (Bruto)		30.344,35							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>378.077,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>350.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	350.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.077,00</b>								
	423 Prijevozna sredstva	28.077,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>322.711,02</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>271.376,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	271.376,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.335,02</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.335,02								
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>4.979.427,44</b>	<b>5.377.762,30</b>	<b>108,00%</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>95,29%</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.397.220,00</b>	<b>105,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.077.218,64</b>	<b>1.340.658,00</b>	<b>124,46%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>450.000,00</b>	<b>679.864,00</b>	<b>151,08%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	450.000,00	629.864,00	139,97%	625.000,00	99,23%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00		80.000,00	160,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>627.218,64</b>	<b>660.794,00</b>	<b>105,35%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.336,00	559.336,00	109,82%	541.292,00	96,77%				
	323 Rashodi za usluge	100.570,75	84.658,00	84,18%	77.208,00	91,20%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.311,89	16.800,00	97,04%	16.500,00	98,21%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>11.796,80</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1012,99%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>16,32%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>68.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		68.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.165,91</b>	<b>51.300,00</b>	<b>459,43%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.165,91	12.000,00	107,47%						
	323 Rashodi za usluge		39.300,00		17.000,00	43,26%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>630,89</b>	<b>200,00</b>	<b>31,70%</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	293,27								
	343 Ostali financijski rashodi	337,62	200,00	59,24%	500,00	250,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>404.354,55</b>	<b>357.475,00</b>	<b>88,41%</b>	<b>363.000,00</b>	<b>101,55%</b>	<b>363.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>102,48%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.601,19</b>								
	311 Plaće (Bruto)	37.601,19								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>307.153,16</b>	<b>283.975,00</b>	<b>92,45%</b>	<b>297.900,00</b>	<b>104,90%</b>	<b>297.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>306.900,00</b>	<b>103,02%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.021,63	21.100,00	91,65%	20.200,00	95,73%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	89.237,38	81.125,00	90,91%	64.500,00	79,51%				
	323 Rashodi za usluge	169.241,14	138.150,00	81,63%	178.700,00	129,35%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.653,01	43.600,00	169,96%	30.500,00	69,95%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.722,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>134,32%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	3.722,55	5.000,00	134,32%	5.100,00	102,00%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>55.877,65</b>	<b>65.500,00</b>	<b>117,22%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>91,60%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.877,65	65.500,00	117,22%	60.000,00	91,60%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.140.546,55</b>	<b>3.487.310,00</b>	<b>111,04%</b>	<b>3.401.720,00</b>	<b>97,55%</b>	<b>3.401.720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.665.720,00</b>	<b>107,76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.782.985,40</b>	<b>3.071.086,00</b>	<b>110,35%</b>	<b>3.025.420,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>3.033.920,00</b>	<b>100,28%</b>	<b>3.297.420,00</b>	<b>108,69%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.242.048,65	2.433.936,00	108,56%	2.455.900,00	100,90%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.257,61	115.000,00	187,73%	61.000,00	53,04%				
	313 Doprinosi na plaće	479.679,14	522.150,00	108,85%	508.520,00	97,39%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.993,65</b>	<b>392.724,00</b>	<b>120,47%</b>	<b>376.300,00</b>	<b>95,82%</b>	<b>367.800,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>368.300,00</b>	<b>100,14%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	105.947,01	96.800,00	91,37%	100.000,00	103,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.845,31	209.924,00	131,33%	246.508,00	117,43%				
	323 Rashodi za usluge	60.201,33	86.000,00	142,85%	29.792,00	34,64%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>130,56%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	23.500,00	130,56%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.567,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.567,50								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>77.489,87</b>	<b>55.500,00</b>	<b>71,62%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.839,12</b>	<b>50.200,00</b>	<b>119,98%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.800,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.839,12	28.600,00	68,36%						
	323 Rashodi za usluge		9.800,00							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>300,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		300,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.650,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14,02%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	35.650,75	5.000,00	14,02%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>8.655,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.655,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.655,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>16.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,52%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,52%</b>						
	323 Rashodi za usluge	16.400,00	250,00	1,52%						
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>8.414,30</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.414,30</b>							
	323 Rashodi za usluge		8.414,30							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>251.621,03</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.496,03</b>								
	311 Plaće (Bruto)	100.000,00								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	79.496,03								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>72.125,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.125,00								
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>694.865,45</b>	<b>651.515,00</b>	<b>93,76%</b>	<b>577.580,00</b>	<b>88,65%</b>	<b>577.580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>577.580,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>	<b>276.973,46</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>276.973,46</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	100,00%	40.000,00	33,33%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>125.498,08</b>	<b>125.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	122.499,28	122.500,00	100,00%	124.000,00	101,22%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.998,80	3.000,00	100,04%	3.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.475,38</b>	<b>31.500,00</b>	<b>100,08%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	31.475,38	31.500,00	100,08%	30.000,00	95,24%				
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%				
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.069,36	101.950,00	109,54%	102.450,00	100,49%	102.450,00	100,00%	102.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.069,36	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	50.619,36	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.619,36	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		8.500,00		9.000,00	105,88%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		8.500,00		9.000,00	105,88%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		8.500,00		9.000,00	105,88%				
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%				
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	137.972,63	85.715,00	62,12%	91.280,00	106,49%	91.280,00	100,00%	91.280,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>500,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>705,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>705,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	500,00	3.525,00	705,00%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>132.472,63</b>	<b>72.190,00</b>	<b>54,49%</b>	<b>91.280,00</b>	<b>126,44%</b>	<b>91.280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.776,24</b>	<b>33.550,00</b>	<b>51,79%</b>	<b>40.580,00</b>	<b>120,95%</b>	<b>40.580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.580,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	55.273,88	28.700,00	51,92%	35.100,00	122,30%				
	313 Doprinosi na plaće	9.502,36	4.850,00	51,04%	5.480,00	112,99%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>67.696,39</b>	<b>38.640,00</b>	<b>57,08%</b>	<b>50.700,00</b>	<b>131,21%</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.559,80	8.100,00	107,15%	10.800,00	133,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.875,61	14.515,00	39,36%	23.900,00	164,66%				
	323 Rashodi za usluge	23.260,98	16.025,00	68,89%	16.000,00	99,84%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00%						
	<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>176.004,67</b>								
	<i>K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</i>	<i>176.004,67</i>								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>43.363,82</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.517,45</b>								
	311 Plaće (Bruto)	10.517,45								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.846,37</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.511,21								
	322 Rashodi za materijal i energiju	335,16								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>132.640,85</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	5.000,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.078,35</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.614,35								
	323 Rashodi za usluge	11.115,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.349,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>101.562,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	101.562,50								
	<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.504.162,31</b>	<b>4.070.044,10</b>	<b>270,59%</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>46,60%</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</i>	<i>170.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>105,88%</i>	<i>895.865,00</i>	<i>497,70%</i>	<i>895.865,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>895.865,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.000,00</i>		<i>350.000,00</i>	<i>700,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>50.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00		350.000,00	700,00%				
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<i>170.000,00</i>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>170.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00								
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>		<i>130.000,00</i>		<i>545.865,00</i>	<i>419,90%</i>	<i>545.865,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>545.865,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>130.000,00</b>		<b>545.865,00</b>	<b>419,90%</b>	<b>545.865,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>545.865,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000,00		545.865,00	419,90%				
	<i>K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</i>	<i>496.747,83</i>	<i>1.540.731,08</i>	<i>310,16%</i>	<i>690.000,00</i>	<i>44,78%</i>	<i>690.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>690.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	118.000,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>282.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00	400.000,00	141,84%	600.000,00	150,00%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>21.935,33</i>			<i>90.000,00</i>		<i>90.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>21.935,33</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.935,33			90.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>74.812,50</b>	<b>909.200,00</b>	<b>1215,30%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>359.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		359.000,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>74.812,50</b>	<b>550.200,00</b>	<b>735,44%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.812,50	550.200,00	735,44%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>231.531,08</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>231.531,08</b>							
	422 Postrojenja i oprema		231.531,08							
<b>K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>		<b>596.686,98</b>	<b>2.349.313,02</b>	<b>393,73%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>176,36%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>440.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>176,36%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000,00	776.000,00	176,36%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.423.313,02</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.423.313,02</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.423.313,02							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>150.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>150.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>156.686,98</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>156.686,98</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.686,98								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	240.727,50								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.727,50</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>240.727,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	240.727,50								
K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica				310.756,00		310.756,00	100,00%	310.756,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>310.756,00</b>		<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>295.756,00</b>		<b>295.756,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				295.756,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				15.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Razdjel: 011	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	41.643.963,68	56.347.000,00	135,31%	65.813.000,00	116,80%	29.341.000,00	44,58%	26.329.000,00	89,73%
Glava: 01101	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	24.627.198,45	35.532.748,60	144,28%	49.372.823,00	138,95%	17.464.370,00	35,37%	14.952.000,00	85,61%
	<b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>203.329,34</b>	<b>152.942,95</b>	<b>75,22%</b>						
	<i>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</i>	<i>203.329,34</i>	<i>152.942,95</i>	<i>75,22%</i>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>203.329,34</i>	<i>152.585,95</i>	<i>75,04%</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>203.329,34</b>	<b>152.585,95</b>	<b>75,04%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.080,80	39.380,00	93,58%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.151,00	3.000,00	48,77%						
	323 Rashodi za usluge	131.917,98	79.000,00	59,89%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.179,56	31.205,95	134,63%						
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>357,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>357,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		357,00							
	<b>Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi</b>				<b>144.723,00</b>		<b>179.370,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,35%</b>
	<i>A 111101 Materijalni rashodi Odjela</i>				<i>144.723,00</i>		<i>179.370,00</i>	<i>123,94%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,35%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>144.723,00</i>		<i>179.370,00</i>	<i>123,94%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,35%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>144.723,00</b>		<b>179.370,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,35%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				35.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				77.400,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.323,00					
	<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.690.694,91</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>108,82%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>105,87%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>129,03%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>A 510401 Županijska kulturna vijeća</i>	<i>34.694,91</i>	<i>33.000,00</i>	<i>95,11%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>34.694,91</i>	<i>33.000,00</i>	<i>95,11%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.694,91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.694,91	33.000,00	95,11%	30.000,00	90,91%				
<b>A 510403</b>	<b>Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%				
<b>A 510408</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>	<b>185.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148,65%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>185.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148,65%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1150,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	115.000,00	1150,00%	100.000,00	86,96%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	175.000,00	160.000,00	91,43%	100.000,00	62,50%				
<b>A 510414</b>	<b>Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>	<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>162,86%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>162,86%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>64.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>73,44%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>280,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	13.000,00	130,00%	10.000,00	76,92%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00	34.000,00	62,96%	40.000,00	117,65%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>191.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>132,46%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>118,58%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>143,33%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	191.000,00	253.000,00	132,46%	300.000,00	118,58%				
<b>T 510418</b>	<b>Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	470.000,00	240.000,00	51,06%	250.000,00	104,17%				
<b>A 510420</b>	<b>Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>	<b>743.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>120,46%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>143,01%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>743.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>120,46%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>143,01%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>174.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>148,85%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>135,71%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	5.000,00	20,00%	10.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	149.000,00	254.000,00	170,47%	270.000,00	106,30%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>569.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>111,78%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>102,20%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>146,15%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	569.000,00	636.000,00	111,78%	650.000,00	102,20%				
<b>A 510421</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>161,54%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	8.000,00	53,33%	10.000,00	125,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	112.000,00	77,24%	120.000,00	107,14%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>164,71%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>110,71%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>119,35%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	170.000,00	280.000,00	164,71%	310.000,00	110,71%				
<b>A 510422</b>	<b>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>122,64%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>146,15%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	53.000,00	108,16%	55.000,00	103,77%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	51.000,00	57.000,00	111,76%	55.000,00	96,49%				
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>97,78%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%	10.000,00	100,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	34.000,00	85,00%	40.000,00	117,65%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>132,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	66.000,00	132,00%	50.000,00	75,76%				
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%				
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	98.000,00	85.000,00	86,73%	100.000,00	117,65%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	85.000,00	86,73%	100.000,00	117,65%				
K 510429	Sufinanciranje istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve				100.000,00					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>100.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>10.525.089,84</b>	<b>10.652.990,06</b>	<b>101,22%</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>86,60%</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>107,37%</b>	<b>9.772.000,00</b>	<b>98,66%</b>
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>225.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>110,86%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>225.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>110,86%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%				
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%	4.490.000,00	112,53%	4.462.000,00	99,38%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>124,11%</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>112,53%</b>	<b>4.462.000,00</b>	<b>99,38%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>124,11%</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>112,53%</b>	<b>4.462.000,00</b>	<b>99,38%</b>
	381 Tekuće donacije	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%				
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	365.000,00	107,35%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>107,35%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>107,35%</b>						
	381 Tekuće donacije	340.000,00	365.000,00	107,35%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	430.000,00	149,83%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>287.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>149,83%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>287.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>149,83%</b>						
	381 Tekuće donacije	287.000,00	430.000,00	149,83%						
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.821.052,34	3.212.152,56	113,86%	2.560.000,00	79,70%	3.200.000,00	125,00%	3.200.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>124,27%</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>80,78%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.519.000,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>101,63%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	2.519.000,00	98,78%	2.560.000,00	101,63%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>650.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		650.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>43.152,56</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>43.152,56</b>							
	386 Kapitalne pomoći		43.152,56							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>271.052,34</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>271.052,34</b>								
	386 Kapitalne pomoći	271.052,34								
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.448.162,50	1.781.837,50	123,04%	1.600.000,00	89,79%	1.860.000,00	116,25%	1.860.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>122,86%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>93,02%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>116,25%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>116,25%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.520.000,00	108,57%	1.600.000,00	105,26%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		200.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>61.837,50</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>61.837,50</b>							
	386 Kapitalne pomoći		61.837,50							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>48.162,50</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>48.162,50</b>								
	386 Kapitalne pomoći	48.162,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	200.000,00	219.000,00	109,50%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>109,50%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>109,50%</b>						
	381 Tekuće donacije	200.000,00	219.000,00	109,50%						
A 510524	Potpoma županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	144.000,00	200.000,00	138,89%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>						
	381 Tekuće donacije	144.000,00	200.000,00	138,89%						
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	180.000,00	18,00%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18,00%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18,00%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	180.000,00	18,00%						
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	89.375,00								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>89.375,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.375,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	29.375,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00								
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	365.000,00	750.000,00	205,48%	750.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		750.000,00		750.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>365.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>365.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	365.000,00								
<b>T 510530</b>	<b>Obnova gradske vučnice - Grada Čabar</b>		50.000,00							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		50.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		50.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00							
<b>K 510531</b>	<b>Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>				75.000,00					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				75.000,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				75.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				75.000,00					
<b>A 510532</b>	<b>Strategija razvoja sporta PGŽ</b>						105.000,00			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						105.000,00			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						105.000,00			
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	412.000,00	458.000,00	111,17%	420.000,00	91,70%	500.000,00	119,05%	500.000,00	100,00%
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	412.000,00	458.000,00	111,17%	420.000,00	91,70%	430.000,00	102,38%	500.000,00	116,28%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	412.000,00	440.000,00	106,80%	420.000,00	95,45%	430.000,00	102,38%	500.000,00	116,28%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	22.000,00	25.000,00	113,64%	10.000,00	40,00%	20.000,00	200,00%	40.000,00	200,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	25.000,00	113,64%	10.000,00	40,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	390.000,00	415.000,00	106,41%	410.000,00	98,80%	410.000,00	100,00%	460.000,00	112,20%
	381 Tekuće donacije	390.000,00	415.000,00	106,41%	410.000,00	98,80%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		18.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		18.000,00							
	381 Tekuće donacije		18.000,00							
<b>A 510610</b>	<b>Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ</b>						70.000,00			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						70.000,00			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						70.000,00			
<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	9.205.058,39	18.690.815,59	203,05%	32.233.100,00	172,45%	1.180.000,00	3,66%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	7.147.957,93	15.385.812,88	215,25%	26.231.000,00	170,49%	700.000,00	2,67%		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.112.215,58</b>	<b>8.638.000,00</b>	<b>408,95%</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>25,57%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9,05%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>467.100,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>158,42%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	467.100,00	740.000,00	158,42%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>230.895,96</b>	<b>3.520.900,00</b>	<b>1524,89%</b>	<b>633.700,00</b>	<b>18,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31,56%</b>		
	323 Rashodi za usluge	220.415,40	3.520.900,00	1597,39%	633.700,00	18,00%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	10.480,56								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.410.039,62</b>	<b>4.077.100,00</b>	<b>289,15%</b>	<b>1.546.800,00</b>	<b>37,94%</b>				
	412 Nematerijalna imovina	1.410.039,62	4.077.100,00	289,15%	1.546.800,00	37,94%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.180,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7177,03%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>9,50%</b>				
	422 Postrojenja i oprema				28.500,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.180,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>3.842.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.014.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				870.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				144.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>392.700,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				392.700,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.180.700,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				2.180.700,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>254.600,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				254.600,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.336.860,38</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.336.860,38</b>							
	412 Nematerijalna imovina		1.336.860,38							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>1.860.443,53</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>230.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		230.000,00							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.121.283,65</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.785,07							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.554,72							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.943,86							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>509.159,88</b>							
	412 Nematerijalna imovina		509.159,88							
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>5.035.742,35</b>	<b>3.550.508,97</b>	<b>70,51%</b>	<b>20.180.000,00</b>	<b>568,37%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2,48%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>619.155,94</b>	<b>369.859,85</b>	<b>59,74%</b>	<b>338.475,00</b>	<b>91,51%</b>	<b>151.500,00</b>	<b>44,76%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	459.739,52	179.859,85	39,12%	290.300,00	161,40%				
	313 Doprinosi na plaće	159.416,42	190.000,00	119,18%	48.175,00	25,36%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.128.012,50</b>	<b>368.846,46</b>	<b>32,70%</b>	<b>1.179.600,00</b>	<b>319,81%</b>	<b>348.500,00</b>	<b>29,54%</b>		
	323 Rashodi za usluge	1.128.012,50	368.846,46	32,70%	1.179.600,00	319,81%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.649.283,77</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>93,92%</b>	<b>15.068.625,00</b>	<b>972,80%</b>				
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.559.522,18	1.549.000,00	99,33%	12.950.000,00	836,02%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.761,59			2.118.625,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.069.080,46</b>	<b>69.500,00</b>	<b>6,50%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1741,01%</b>				
	381 Tekuće donacije	75.229,91	37.800,00	50,25%	870.000,00	2301,59%				
	382 Kapitalne donacije	993.850,55	31.700,00	3,19%	340.000,00	1072,56%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>257.103,75</b>	<b>682.202,66</b>	<b>265,34%</b>	<b>190.850,00</b>	<b>27,98%</b>				
	412 Nematerijalna imovina	257.103,75	682.202,66	265,34%	190.850,00	27,98%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>313.105,93</b>	<b>511.100,00</b>	<b>163,24%</b>	<b>2.192.450,00</b>	<b>428,97%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	313.105,93	423.600,00	135,29%	1.095.150,00	258,53%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.500,00		1.097.300,00	1254,06%				
<b>T 510708 Projekt CLAUSTRA +- EU</b>		<b>702.590,20</b>	<b>582.421,72</b>	<b>82,90%</b>	<b>370.500,00</b>	<b>63,61%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>554.816,09</b>			<b>55.600,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.786,25</b>								
	311 Plaće (Bruto)	6.800,00								
	313 Doprinosi na plaće	13.986,25								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>534.029,84</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.529,84								
	323 Rashodi za usluge	532.500,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>55.600,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				55.600,00					
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>55.531,21</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.156,21</b>								
	311 Plaće (Bruto)	23.156,21								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.375,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	32.375,00								
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>92.242,90</b>	<b>572.700,00</b>	<b>620,86%</b>	<b>314.900,00</b>	<b>54,99%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>92.242,90</b>	<b>151.100,00</b>	<b>163,81%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8,60%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	86.242,90	129.300,00	149,93%	11.200,00	8,66%				
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00	21.800,00	363,33%	1.800,00	8,26%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>186.600,00</b>		<b>262.000,00</b>	<b>140,41%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		1.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge		181.400,00		261.000,00	143,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>235.000,00</b>		<b>39.900,00</b>	<b>16,98%</b>				
	422 Postrojenja i oprema				39.900,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		235.000,00							
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>9.721,72</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.925,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		2.925,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.796,72</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.796,72							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>T 510709</b>	<b>Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU</b>	<b>20.008,77</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.503,21</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.503,21</b>								
	311 Plaće (Bruto)	5.600,00								
	313 Doprinosi na plaće	903,21								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>13.505,56</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.505,56</b>								
	311 Plaće (Bruto)	6.352,87								
	313 Doprinosi na plaće	1.152,69								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	6.000,00								
<b>T 510710</b>	<b>Projekt REFRESH - EU</b>	<b>543.718,47</b>	<b>387.000,00</b>	<b>71,18%</b>	<b>326.600,00</b>	<b>84,39%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>179.762,98</b>			<b>49.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.561,02</b>			<b>49.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				49.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	3.561,02								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>176.201,96</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.961,21								
	323 Rashodi za usluge	167.240,75								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>277.600,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>178.100,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				146.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				32.100,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>99.500,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge				83.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>44.855,67</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.855,67</b>								
	323 Rashodi za usluge	44.855,67								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>77.161,08</b>	<b>387.000,00</b>	<b>501,55%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>279.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		239.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		40.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>77.161,08</b>	<b>108.000,00</b>	<b>139,97%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00							
	323 Rashodi za usluge	77.161,08	101.800,00	131,93%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>241.938,74</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>241.938,74</b>								
	311 Plaće (Bruto)	209.470,71								
	313 Doprinosi na plaće	32.468,03								
<b>K 510711</b>	<b>Projekt HERCULTOUR EU</b>	<b>356.186,27</b>	<b>554.850,80</b>	<b>155,78%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.480,53</b>	<b>307.000,00</b>	<b>722,68%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>42.480,53</b>	<b>16.500,00</b>	<b>38,84%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.597,58								
	323 Rashodi za usluge	23.862,50	14.650,00	61,39%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.020,45	1.850,00	15,39%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>290.500,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		290.500,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.500,00</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.500,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		3.500,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>54.950,80</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>54.950,80</b>							
	311 Plaće (Bruto)		54.950,80							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>103.000,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>183,88%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.450,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		24.350,00							
	313 Doprinosi na plaće		13.100,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>77,57%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.400,00							
	323 Rashodi za usluge	103.000,00	69.300,00	67,28%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.200,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>72.050,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		72.050,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>210.705,74</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>56.068,60</b>								
	311 Plaće (Bruto)	47.840,10								
	313 Doprinosi na plaće	8.228,50								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>123.137,14</b>								
	323 Rashodi za usluge	121.287,71								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.849,43								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.500,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	31.500,00								
<b>T 510712</b>	<b>Projekt Artvision + - EU</b>	<b>434.596,75</b>	<b>1.458.901,82</b>	<b>335,69%</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>229,62%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>509.600,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>12.000,00</b>							
	313 Doprinosi na plaće		12.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>497.600,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.600,00							
	323 Rashodi za usluge		487.000,00							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>949.301,82</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>352,89%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>78.734,78</b>							
	311 Plaće (Bruto)		77.834,78							
	313 Doprinosi na plaće		900,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>335.100,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		320.800,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.300,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>287.128,91</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1044,83%</b>				
361	Pomoći inozemnim vladama		231.159,50		2.400.000,00	1038,24%				
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		55.969,41		600.000,00	1072,01%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>248.338,13</b>		<b>350.000,00</b>	<b>140,94%</b>				
381	Tekuće donacije		248.338,13		350.000,00	140,94%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>434.596,75</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>175.270,00</b>								
311	Plaće (Bruto)	149.547,82								
313	Doprinosi na plaće	25.722,18								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>259.326,75</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.630,16								
323	Rashodi za usluge	235.912,76								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.783,83								
<b>T 510713</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</b>		<b>321.828,37</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>607,47%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>24,55%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>490.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>24,49%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>70.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>171,43%</b>		
323	Rashodi za usluge				70.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>420.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema				420.000,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>1.175.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>519.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge				519.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>656.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema				491.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				165.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>75.586,22</b>		<b>290.000,00</b>	<b>383,67%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>124,14%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.586,22</b>		<b>290.000,00</b>	<b>1649,02%</b>	<b>25.100,00</b>	<b>8,66%</b>		
311	Plaće (Bruto)		6.786,22		250.000,00	3683,94%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće		10.800,00		40.000,00	370,37%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>58.000,00</b>				<b>334.900,00</b>			
	323 Rashodi za usluge		58.000,00							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>246.242,15</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>246.242,15</b>							
	311 Plaće (Bruto)		220.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		26.242,15							
<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>1.591.025,97</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>166,56%</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>160,38%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>29,41%</b>
<b>A 510801</b>	<b>Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	350.975,97	250.000,00	71,23%	250.000,00	100,00%				
<b>A 510802</b>	<b>Županijski kulturni porta</b>	<b>40.050,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.050,00</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.050,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	40.050,00								
<b>T 510804</b>	<b>Rijeka 2020 d.o.o.</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	4.000.000,00	333,33%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.200.000,00</b>							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>1.200.000,00</b>							
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00							
<b>Glava: 01102</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>17.016.765,23</b>	<b>20.814.251,40</b>	<b>122,32%</b>						
<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>8.574.325,43</b>	<b>11.802.907,22</b>	<b>137,65%</b>						
<b>A 520101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>4.799.457,28</b>	<b>6.733.562,77</b>	<b>140,30%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.186.158,52</b>	<b>5.047.943,00</b>	<b>120,59%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.469.550,00</b>	<b>3.851.398,00</b>	<b>111,01%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2.859.200,00	3.194.500,00	111,73%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	119.150,00	127.450,00	106,97%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	491.200,00	529.448,00	107,79%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>642.794,74</b>	<b>1.088.045,00</b>	<b>169,27%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.966,06	95.000,00	92,26%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	176.505,92	210.000,00	118,98%						
	323 Rashodi za usluge	268.729,21	476.525,00	177,33%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.653,00	7.000,00	263,85%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.940,55	299.520,00	325,78%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.000,00</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	12.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.813,78</b>	<b>108.500,00</b>	<b>175,53%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	61.813,78	93.500,00	151,26%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>381.131,95</b>	<b>120.367,00</b>	<b>31,58%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>213.540,94</b>	<b>11.650,00</b>	<b>5,46%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	178.678,90	10.000,00	5,60%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.428,70								
	313 Doprinosi na plaće	31.433,34	1.650,00	5,25%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>142.925,82</b>	<b>80.070,00</b>	<b>56,02%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.449,39	1.100,00	31,89%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.967,62	32.000,00	55,20%						
	323 Rashodi za usluge	43.837,92	38.000,00	86,68%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.376,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.293,94	8.970,00	26,16%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.234,05</b>	<b>25.584,00</b>	<b>148,45%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.129,32	9.000,00	126,24%						
	343 Ostali financijski rashodi	10.104,73	16.584,00	164,12%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.431,14</b>	<b>3.063,00</b>	<b>41,22%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.431,14	3.063,00	41,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>228.258,40</b>	<b>1.564.643,25</b>	<b>685,47%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.538,00</b>	<b>196.352,00</b>	<b>109,37%</b>						
311	Plaće (Bruto)	150.662,22	165.500,00	109,85%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	4.000,00	137,93%						
313	Doprinosi na plaće	25.975,78	26.852,00	103,37%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.731,80</b>	<b>80.528,00</b>	<b>213,42%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.336,25	12.000,00	189,39%						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.706,98	8.000,00	215,81%						
323	Rashodi za usluge	20.983,85	52.823,00	251,73%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.704,72	7.705,00	114,92%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.988,60</b>	<b>98.075,00</b>	<b>892,52%</b>						
422	Postrojenja i oprema	10.988,60	10.825,00	98,51%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		87.250,00							
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.189.688,25</b>							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.189.688,25							
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>609,52</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>609,52</b>							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		609,52							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>3.908,41</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.908,41</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.908,41								
<b>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>49.636,77</b>	<b>1.029.038,45</b>	<b>2073,14%</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>37.983,83</b>	<b>888.300,00</b>	<b>2338,63%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.983,83</b>	<b>314.300,00</b>	<b>827,46%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	37.983,83	314.300,00	827,46%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>574.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		24.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		550.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>4.342,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>345,38%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.342,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>345,38%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.342,99	15.000,00	345,38%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.738,45</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.738,45</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.738,45							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>7.309,95</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1545,84%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>93.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		93.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.309,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>273,60%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.309,95	20.000,00	273,60%						
<b>A 520103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>598.843,88</b>	<b>1.315.600,00</b>	<b>219,69%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>228.364,01</b>	<b>533.000,00</b>	<b>233,40%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>213.521,01</b>	<b>499.500,00</b>	<b>233,93%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.408,92	8.520,00	38,02%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.977,68	23.730,00	169,77%						
	323 Rashodi za usluge	175.416,41	450.750,00	256,96%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.718,00	16.500,00	960,42%						
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>14.843,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>225,70%</b>						
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14.843,00	33.500,00	225,70%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.087,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1197,60%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.087,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1197,60%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.087,50	21.000,00	1005,99%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>103.583,78</b>	<b>397.000,00</b>	<b>383,26%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>103.583,78</b>	<b>395.000,00</b>	<b>381,33%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.127,88	61.000,00	173,65%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.975,36	12.000,00	301,86%						
	323 Rashodi za usluge	30.754,33	282.000,00	916,94%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.372,54	5.000,00	43,97%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.353,67	35.000,00	156,57%						
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>2.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>194.558,59</b>	<b>355.600,00</b>	<b>182,77%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>194.558,59</b>	<b>355.600,00</b>	<b>182,77%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.965,68	2.000,00	101,75%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.597,63	3.000,00	115,49%						
	323 Rashodi za usluge	163.493,28	325.600,00	199,15%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.326,76	15.000,00	237,09%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.175,24	10.000,00	49,57%						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>70.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,12%</b>						
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>70.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,12%</b>						
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	70.250,00	5.000,00	7,12%						
<b>T 520107</b>	<b>Revitalizacija kulture baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>1.189.033,28</b>	<b>232.000,00</b>	<b>19,51%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>149,68%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>58,39%</b>						
	323 Rashodi za usluge	155.000,00	90.500,00	58,39%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>141.500,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		141.500,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>398.136,69</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>398.136,69</b>								
	323 Rashodi za usluge	398.136,69								
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>635.896,59</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>558.471,59</b>								
	323 Rashodi za usluge	558.471,59								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.425,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00								
<b>T 520109</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>804.670,05</b>	<b>637.862,01</b>	<b>79,27%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>63.758,75</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40,78%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.350,00</b>	<b>6.728,00</b>	<b>22,92%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	25.100,00	5.800,00	23,11%						
	313 Doprinosi na plaće	4.250,00	928,00	21,84%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.408,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>13,51%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.190,00								
	323 Rashodi za usluge	32.218,75	4.647,00	14,42%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.625,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.625,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>72.668,75</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>54.668,75</b>							
	323 Rashodi za usluge		54.668,75							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>42.778,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>42.778,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)		36.629,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.149,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>280.279,56</b>	<b>489.465,00</b>	<b>174,63%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.248,67</b>								
	311 Plaće (Bruto)	88.096,09								
	313 Doprinosi na plaće	15.152,58								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>170.107,44</b>	<b>304.590,00</b>	<b>179,06%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.559,72	1.750,00	12,02%						
	323 Rashodi za usluge	155.547,72	302.840,00	194,69%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.923,45</b>	<b>184.875,00</b>	<b>2670,27%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.923,45	184.875,00	2670,27%						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>386.481,74</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>304.155,19</b>								
	323 Rashodi za usluge	304.155,19								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.326,55</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.326,55								
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>6.950,26</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.950,26</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.950,26							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>74.150,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.400,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	58.400,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.750,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.750,00								
	<b>T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU</b>	<b>664.046,91</b>	<b>1.083.166,88</b>	<b>163,12%</b>						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>37.340,44</b>	<b>7.965,00</b>	<b>21,33%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.553,27</b>	<b>7.965,00</b>	<b>23,05%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)	29.482,31	6.820,00	23,13%						
	313 Doprinosi na plaće	5.070,96	1.145,00	22,58%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.787,17</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	599,67								
	323 Rashodi za usluge	2.187,50								
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65.687,92</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>65.687,92</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		65.687,92							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>493.181,47</b>	<b>594.951,46</b>	<b>120,64%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>138.212,90</b>	<b>23.405,00</b>	<b>16,93%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	117.929,09	20.030,00	16,98%						
	313 Doprinosi na plaće	20.283,81	3.375,00	16,64%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.619,49</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.619,49								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.380,33</b>	<b>2.971,46</b>	<b>11,71%</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.380,33	2.971,46	11,71%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>326.968,75</b>	<b>568.575,00</b>	<b>173,89%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	326.968,75	568.575,00	173,89%						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>83.568,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.875,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	21.875,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.693,75</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	61.693,75								
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>414.562,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.250,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		31.250,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>383.312,50</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		383.312,50							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>49.956,25</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.956,25</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	49.956,25								
<b>T 520111</b>	<b>Projekt CLAUSTRRA +- EU</b>	<b>468.637,26</b>	<b>294.406,11</b>	<b>62,82%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>89.935,01</b>	<b>30.630,00</b>	<b>34,06%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>89.935,01</b>	<b>30.630,00</b>	<b>34,06%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	77.000,00	26.000,00	33,77%						
	313 Doprinosi na plaće	12.935,01	4.630,00	35,79%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>52.990,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>46.490,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		39.905,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.585,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.500,00</b>							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>111,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25225,23%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>111,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25225,23%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	111,00	1.500,00	1351,35%						
	323 Rashodi za usluge		18.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>170.203,36</b>	<b>93.049,00</b>	<b>54,67%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>106.009,49</b>	<b>89.413,00</b>	<b>84,34%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	90.284,06	76.675,00	84,93%						
	313 Doprinosi na plaće	15.725,43	12.738,00	81,00%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.193,87</b>	<b>3.636,00</b>	<b>5,66%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.922,71	3.636,00	26,12%						
	323 Rashodi za usluge	42.842,91								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.428,25								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>208.387,89</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.837,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	61.837,50								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.550,39</b>								
	422 Postrojenja i oprema	59.370,53								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.179,86								
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>89.737,11</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>89.737,11</b>							
	323 Rashodi za usluge		89.737,11							
	<b>T 520112 Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>		<b>297.160,00</b>							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>297.160,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>101.853,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		87.353,00							
	313 Doprinosi na plaće		14.500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>126.600,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00							
	323 Rashodi za usluge		114.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.100,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>68.707,00</b>							
	381 Tekuće donacije		68.707,00							
	<b>T 520113 Projekt TEMPUS - EU</b>		<b>153.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>126.405,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		108.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće		17.905,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.595,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.645,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.550,00							
	323 Rashodi za usluge		16.400,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>3.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
	<b>T 520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>		<b>27.111,00</b>							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>27.111,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.111,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.516,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.595,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
	<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>7.313.137,12</b>	<b>7.766.439,57</b>	<b>106,20%</b>						
	<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>2.673.225,47</b>	<b>3.150.194,12</b>	<b>117,84%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>2.666.383,22</b>	<b>2.953.500,00</b>	<b>110,77%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.891.649,17</b>	<b>1.914.920,00</b>	<b>101,23%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	1.577.596,77	1.603.000,00	101,61%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	42.450,00	46.000,00	108,36%						
	313 Doprinosi na plaće	271.602,40	265.920,00	97,91%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>655.333,61</b>	<b>935.980,00</b>	<b>142,82%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.759,40	50.000,00	86,57%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.353,96	162.000,00	109,20%						
	323 Rashodi za usluge	386.020,85	669.080,00	173,33%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.199,40	54.900,00	86,87%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>9.030,36</b>	<b>13.200,00</b>	<b>146,17%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	30,36	6.200,00	20421,61%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali finansijski rashodi	9.000,00	7.000,00	77,78%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>45.600,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		45.600,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.370,08</b>	<b>43.800,00</b>	<b>39,68%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	94.450,00	43.800,00	46,37%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.920,08								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>196.694,12</b>							
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>196.694,12</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		196.694,12							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>6.842,25</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.842,25</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.842,25								
<b>A 520202</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>839.877,95</b>	<b>851.181,59</b>	<b>101,35%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>529.127,99</b>	<b>390.000,00</b>	<b>73,71%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>484.710,91</b>	<b>359.681,00</b>	<b>74,21%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	101.767,86	92.416,00	90,81%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.169,32	57.700,00	155,24%						
	323 Rashodi za usluge	326.764,53	194.365,00	59,48%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.330,14	3.000,00	56,28%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.679,06	12.200,00	89,19%						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.225,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		4.225,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.417,08</b>	<b>26.094,00</b>	<b>80,49%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	32.417,08	26.094,00	80,49%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>22.150,60</b>	<b>77.840,00</b>	<b>351,41%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.047,48</b>	<b>51.240,00</b>	<b>243,45%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.137,00	22.240,00	1956,02%						
	323 Rashodi za usluge	16.623,48	24.200,00	145,58%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.287,00	4.800,00	146,03%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.103,12</b>	<b>600,00</b>	<b>54,39%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	123,17	300,00	243,57%						
	343 Ostali financijski rashodi	979,95	300,00	30,61%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>13.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		13.000,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>13.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		13.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.602,52</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.602,52</b>							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.602,52							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>172.323,43</b>	<b>203.300,00</b>	<b>117,98%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>172.323,43</b>	<b>113.300,00</b>	<b>65,75%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	507,84	6.300,00	1240,55%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.190,92	5.500,00	53,97%						
	323 Rashodi za usluge	139.376,05	89.500,00	64,21%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.248,62	12.000,00	53,94%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>90.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		90.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>99.034,75</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58,57%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.531,55</b>								
	311 Plaće (Bruto)	17.518,38								
	313 Doprinosi na plaće	3.013,17								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>78.503,20</b>	<b>58.000,00</b>	<b>73,88%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.009,09	11.000,00	64,67%						
	323 Rashodi za usluge	53.926,31	43.400,00	80,48%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.567,80	3.600,00	47,57%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>119.439,07</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>119.439,07</b>							
	311 Plaće (Bruto)		102.521,29							
	313 Doprinosi na plaće		16.917,78							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>17.241,18</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.241,18</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00								
	323 Rashodi za usluge	8.741,18								
<b>A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava</b>		<b>2.289.575,26</b>	<b>209.943,86</b>	<b>9,17%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>21.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>232,56%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,11%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	11.000,00	88,00%						
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	9.000,00	150,00%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1000,00%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	30.000,00	1000,00%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.658,75</b>	<b>32.000,00</b>	<b>565,50%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.658,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>388,78%</b>						
	323 Rashodi za usluge	5.658,75	22.000,00	388,78%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		10.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>47.351,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105,59%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.687,96</b>	<b>45.600,00</b>	<b>124,29%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.954,86	8.500,00	122,22%						
	323 Rashodi za usluge	26.225,72	34.000,00	129,64%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.507,38								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.663,38</b>	<b>4.400,00</b>	<b>41,26%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500,00							
	343 Ostali financijski rashodi	10.663,38	1.900,00	17,82%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.943,86</b>	<b>38,97%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.943,86</b>	<b>38,97%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	77.943,86	38,97%						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.998.395,06</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.998.395,06</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.679.505,56								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>16.670,11</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.670,11</b>								
	323 Rashodi za usluge	16.670,11								
<b>K 520208</b>	<b>Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>89.761,59</b>	<b>913.225,00</b>	<b>1017,39%</b>						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>89.761,59</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>89.761,59</b>								
	311 Plaće (Bruto)	76.588,37								
	313 Doprinosi na plaće	13.173,22								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>913.225,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>35.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00							
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>112.200,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		112.200,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>766.025,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		715.400,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.625,00							
<b>T 520209 Projekt CLAUSTR A +- EU</b>		<b>268.279,63</b>	<b>422.550,00</b>	<b>157,50%</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>251.586,48</b>	<b>414.300,00</b>	<b>164,67%</b>					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>101.842,67</b>	<b>161.091,00</b>	<b>158,18%</b>					
	311 Plaće (Bruto)	81.990,33	135.000,00	164,65%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	3.700,00	64,35%						
	313 Doprinosi na plaće	14.102,34	22.391,00	158,78%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>127.593,81</b>	<b>95.409,00</b>	<b>74,78%</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.792,50	25.034,00	93,44%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.995,21	10.875,00	272,20%						
	323 Rashodi za usluge	93.056,10	55.750,00	59,91%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	100,00%						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>22.150,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>712,42%</b>					
	422 Postrojenja i oprema	22.150,00	157.800,00	712,42%						
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>16.693,15</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>13.041,05</b>							
	311 Plaće (Bruto)	11.127,16								
	313 Doprinosi na plaće	1.913,89								
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>3.652,10</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima	783,20								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.325,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	1.543,90								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>8.250,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.250,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		4.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00							
<b>T 520210</b>	<b>Projekt KRAS'n'KRS - EU</b>	<b>323.138,08</b>	<b>1.327.125,00</b>	<b>410,70%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.913,63</b>	<b>926.600,00</b>	<b>329,85%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>129.451,45</b>	<b>155.185,00</b>	<b>119,88%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	106.955,13	129.300,00	120,89%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.300,00	104,88%						
	313 Doprinosi na plaće	18.396,32	21.585,00	117,33%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>151.462,18</b>	<b>283.458,00</b>	<b>187,15%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.961,53	30.708,00	93,16%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.490,59	40.000,00	890,75%						
	323 Rashodi za usluge	114.010,06	212.750,00	186,61%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>487.957,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		487.957,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>57.625,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>57.625,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		57.625,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>33.724,45</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.208,51</b>								
	311 Plaće (Bruto)	21.508,96								
	313 Doprinosi na plaće	3.699,55								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.515,94</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,00								
	323 Rashodi za usluge	5.659,94								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>8.500,00</b>	<b>342.900,00</b>	<b>4034,12%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>445,88%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	25.900,00	304,71%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>305.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		305.000,00							
<b>T 520211</b>	<b>Projekt LIKE - EU</b>	<b>427.153,28</b>	<b>401.470,00</b>	<b>93,99%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>273.885,18</b>	<b>277.620,00</b>	<b>101,36%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>134.007,28</b>	<b>175.010,00</b>	<b>130,60%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	113.608,22	147.500,00	129,83%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	3.100,00	310,00%						
	313 Doprinosi na plaće	19.399,06	24.410,00	125,83%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>99.077,90</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3,06%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.901,07	3.036,00	27,85%						
	323 Rashodi za usluge	88.176,83								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.800,00</b>	<b>99.574,00</b>	<b>244,05%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	40.800,00	12.550,00	30,76%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.024,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>25.891,57</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.891,57</b>								
	311 Plaće (Bruto)	22.091,78								
	313 Doprinosi na plaće	3.799,79								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>127.376,53</b>	<b>123.850,00</b>	<b>97,23%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.570,32</b>								
	311 Plaće (Bruto)	11.543,21								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00								
	313 Doprinosi na plaće	2.127,11								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.731,21</b>	<b>92.350,00</b>	<b>221,30%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
	323 Rashodi za usluge	38.231,21	81.850,00	214,09%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.075,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>44,95%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	70.075,00	7.000,00	9,99%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		24.500,00							
<b>T 520212</b>	<b>Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU</b>	<b>402.125,86</b>	<b>490.750,00</b>	<b>122,04%</b>						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>93.802,49</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.802,49</b>								
	323 Rashodi za usluge	93.802,49								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>308.323,37</b>	<b>490.750,00</b>	<b>159,17%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>308.323,37</b>	<b>272.600,00</b>	<b>88,41%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.465,36	30.000,00	193,98%						
	323 Rashodi za usluge	282.133,01	228.200,00	80,88%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.725,00	14.400,00	134,27%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>218.150,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		60.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		158.150,00							
<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.129.302,68</b>	<b>1.244.904,61</b>	<b>110,24%</b>						
<b>A 520301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>756.635,58</b>	<b>772.000,00</b>	<b>102,03%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>756.635,58</b>	<b>772.000,00</b>	<b>102,03%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>598.773,66</b>	<b>604.300,00</b>	<b>100,92%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	501.939,14	506.000,00	100,81%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	14.000,00	133,33%						
	313 Doprinosi na plaće	86.334,52	84.300,00	97,64%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>154.539,12</b>	<b>157.900,00</b>	<b>102,17%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.872,00	18.000,00	113,41%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.647,76	24.700,00	104,45%						
	323 Rashodi za usluge	67.244,12	80.050,00	119,04%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.775,24	35.150,00	73,57%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>849,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>117,74%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali finansijski rashodi	849,30	1.000,00	117,74%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.473,50</b>	<b>8.800,00</b>	<b>355,77%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	2.473,50	8.800,00	355,77%						
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>372.667,10</b>	<b>472.904,61</b>	<b>126,90%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>192.432,98</b>	<b>313.000,00</b>	<b>162,65%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.432,98</b>	<b>313.000,00</b>	<b>162,65%</b>						
	323 Rashodi za usluge	190.765,48	283.000,00	148,35%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.667,50	30.000,00	1799,10%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>8,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23501,76%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		2.000,00							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8,51</b>								
	343 Ostali finansijski rashodi	8,51								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>160.546,73</b>	<b>108.000,00</b>	<b>67,27%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.546,73</b>	<b>108.000,00</b>	<b>67,27%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.677,96	5.200,00	91,58%						
	323 Rashodi za usluge	148.368,77	91.500,00	61,67%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	100,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.800,00	196,00%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>42.904,61</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>42.904,61</b>							
	323 Rashodi za usluge		42.904,61							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,00%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	7.000,00	70,00%						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>9.678,88</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.678,88</b>								
	323 Rashodi za usluge	9.678,88								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>					<b>7.977.490,00</b>		<b>6.243.630,00</b>	<b>78,27%</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>91,36%</b>
<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>					<b>7.977.490,00</b>		<b>6.243.630,00</b>	<b>78,27%</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>91,36%</b>
<b>A 113101 Administracija i upravljanje</b>					<b>5.575.842,00</b>		<b>5.079.300,00</b>	<b>91,09%</b>	<b>4.981.000,00</b>	<b>98,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					<b>4.900.342,00</b>		<b>4.583.000,00</b>	<b>93,52%</b>	<b>4.616.000,00</b>	<b>100,72%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>3.945.096,00</b>		<b>3.831.000,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>3.868.500,00</b>	<b>100,98%</b>
311 Plaće (Bruto)					3.282.400,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					121.100,00					
313 Doprinosi na plaće					541.596,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>893.246,00</b>		<b>712.000,00</b>	<b>79,71%</b>	<b>707.500,00</b>	<b>99,37%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					102.946,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					201.000,00					
323 Rashodi za usluge					296.200,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					293.100,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>					<b>62.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema					62.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>					<b>124.300,00</b>		<b>124.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,56%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>9.300,00</b>		<b>9.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>118,28%</b>
311 Plaće (Bruto)					8.000,00					
313 Doprinosi na plaće					1.300,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					4.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					24.000,00					
323 Rashodi za usluge					38.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					10.000,00					
<b>34 Financijski rashodi</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89%</b>
343 Ostali financijski rashodi					9.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema					30.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>551.200,00</b>		<b>372.000,00</b>	<b>67,49%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>64,52%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>486.000,00</b>		<b>268.900,00</b>	<b>55,33%</b>	<b>197.700,00</b>	<b>73,52%</b>
	311 Plaće (Bruto)				415.100,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				3.100,00					
	313 Doprinosi na plaće				67.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>65.200,00</b>		<b>58.100,00</b>	<b>89,11%</b>	<b>42.300,00</b>	<b>72,81%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				26.100,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.100,00					
	323 Rashodi za usluge				35.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>45.000,00</b>			
<b>T 113102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>				<b>306.564,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>29,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>57.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>57.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				57.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>224.564,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>28,94%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>76,92%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>224.564,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22,27%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				224.564,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>15.000,00</b>			
<b>A 113103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>				<b>992.940,00</b>		<b>454.000,00</b>	<b>45,72%</b>	<b>458.000,00</b>	<b>100,88%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>187.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>48,13%</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104,44%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>177.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>45,20%</b>	<b>84.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				8.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				151.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000,00					
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				10.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				41.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				10.000,00					
	323 Rashodi za usluge				166.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>541.940,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>18,45%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>409.940,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>24,39%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				11.940,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				31.000,00					
	323 Rashodi za usluge				352.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>132.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				132.000,00					
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				5.000,00					
<b>T 113104</b>	<b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</b>				<b>100.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>64,41%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>185.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>102,70%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>185.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>102,70%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>100.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>		
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
<b>T 113107</b>	<b>Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>				<b>21.567,00</b>					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>21.567,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>21.567,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				18.512,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.055,00					
<b>T 113108</b>	<b>Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>				<b>284.643,00</b>					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>284.643,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>76.420,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				65.600,00					
	313 Doprinosi na plaće				10.820,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>25.000,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				18.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>183.223,00</b>					
	381 Tekuće donacije				183.223,00					
<b>T 113109</b>	<b>Projekt TEMPUS - EU</b>				<b>623.438,00</b>		<b>284.400,00</b>	<b>45,62%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>93.314,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>45,01%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>91.658,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>45,82%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				78.676,00					
	313 Doprinosi na plaće				12.982,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>1.656,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.656,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>148.344,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>138.344,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.544,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.200,00					
	323 Rashodi za usluge				132.600,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>10.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				10.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>381.780,00</b>		<b>242.400,00</b>	<b>63,49%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>231.300,00</b>		<b>122.400,00</b>	<b>52,92%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				198.540,00					
	313 Doprinosi na plaće				32.760,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>38.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>236,84%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				35.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>112.480,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26,67%</b>		
	422 Postrojenja i oprema				112.480,00					
	<b>T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>				<b>72.496,00</b>		<b>40.930,00</b>	<b>56,46%</b>		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>72.496,00</b>		<b>40.930,00</b>	<b>56,46%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>52.096,00</b>		<b>40.930,00</b>	<b>78,57%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				36.096,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.000,00					
	323 Rashodi za usluge				13.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>20.400,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				20.400,00					
	<b>Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>				<b>7.409.687,00</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>61,81%</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>100,87%</b>
	<b>Program: 1141 Promicanje kulture</b>				<b>7.409.687,00</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>61,81%</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>100,87%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>A 114101</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>				<b>5.040.815,00</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>62,09%</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>3.161.840,00</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.242.400,00</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>104,13%</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				1.886.100,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				45.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				311.300,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>880.700,00</b>		<b>783.000,00</b>	<b>88,91%</b>	<b>778.000,00</b>	<b>99,36%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				69.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				146.000,00					
	323 Rashodi za usluge				611.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.700,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>12.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				5.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				7.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				5.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>21.740,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>23,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				21.740,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>1.878.975,00</b>					
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>1.878.975,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.878.975,00					
<b>A 114102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>				<b>824.712,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>880.000,00</b>	<b>102,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>299.400,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>173,68%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>268.400,00</b>		<b>483.000,00</b>	<b>179,96%</b>	<b>483.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				80.780,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				67.190,00					
	323 Rashodi za usluge				106.230,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.200,00					
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>10.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>21.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>119,05%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				21.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>6.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>666,67%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>6.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>666,67%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>205.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>73,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>205.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>73,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				55.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				78.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>314.312,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>47,72%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>133.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				113.600,00					
	313 Doprinosi na plaće				19.400,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>126.312,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>102,92%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.812,00					
	323 Rashodi za usluge				54.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>55.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>36,36%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				55.000,00					
	<b>A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava</b>				<b>212.550,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>277,58%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>103,39%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>42.550,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>117,51%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>29.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>172,41%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				17.000,00					
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>4.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				4.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>9.550,00</b>				<b>10.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema				9.550,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>20.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>20.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				20.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>70.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>65.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>110,26%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				25.000,00					
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				5.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>80.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>337,50%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>80.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	422 Postrojenja i oprema				80.000,00					
	<b>K 114104 Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"- EU</b>				<b>1.205.400,00</b>					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>1.205.400,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>30.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>95.090,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	412 Nematerijalna imovina				95.090,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.080.310,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				1.080.310,00					
	<b>T 114105 Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>				<b>33.000,00</b>					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>33.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>26.300,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				22.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>6.700,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.700,00					
	323 Rashodi za usluge				5.000,00					
	<b>T 114106 Projekt KRAS'n'KRS - EU</b>				<b>49.400,00</b>					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>49.400,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>38.500,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				33.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				5.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>10.900,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.900,00					
	323 Rashodi za usluge				8.000,00					
	<b>T 114107 Projekt LIKE - EU</b>				<b>43.810,00</b>					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>43.810,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>43.250,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				37.100,00					
	313 Doprinosi na plaće				6.150,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>560,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				560,00					
	<b>Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV</b>				<b>1.053.000,00</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1151 Promicanje kulture</b>				<b>1.053.000,00</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 115101 Administracija i upravljanje</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>593.000,00</b>		<b>593.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101,18%</b>
311	Plaće (Bruto)				506.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.000,00					
313	Doprinosi na plaće				79.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				19.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				18.000,00					
323	Rashodi za usluge				66.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi				1.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>
422	Postrojenja i oprema				8.000,00					
<b>A 115102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>				<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge				140.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge				5.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
323	Rashodi za usluge				115.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge				8.000,00					

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE**

**RAZDJEL 001 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>19.373.566,26</b>	<b>20.706.000,00</b>	<b>106,88%</b>	<b>19.168.000,00</b>	<b>92,57%</b>	<b>21.924.000,00</b>	<b>114,38%</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>98,80%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.373.566,26</b>	<b>20.706.000,00</b>	<b>106,88%</b>	<b>19.168.000,00</b>	<b>92,57%</b>	<b>21.924.000,00</b>	<b>114,38%</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>98,80%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>12.597.288,71</b>	<b>13.126.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>12.327.000,00</b>	<b>93,91%</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>122,33%</b>	<b>14.358.000,00</b>	<b>95,21%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.151.596,39</b>	<b>13.034.798,99</b>	<b>107,27%</b>	<b>12.262.000,00</b>	<b>94,07%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>122,33%</b>	<b>14.288.000,00</b>	<b>95,25%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.140.804,25</b>	<b>8.089.739,61</b>	<b>99,37%</b>	<b>7.785.000,00</b>	<b>96,23%</b>	<b>8.581.000,00</b>	<b>110,22%</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>102,09%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		132.920,56	154.800,00	116,46%	130.000,00	83,98%				
322 Rashodi za materijal i energiju		52.998,97	78.476,81	148,07%	53.000,00	67,54%				
323 Rashodi za usluge		3.768.662,76	3.764.701,19	99,89%	3.822.000,00	101,52%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.623,35	40.000,00	176,81%	50.000,00	125,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.163.598,61	4.051.761,61	97,31%	3.730.000,00	92,06%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>115.853,19</b>	<b>668,00</b>	<b>0,58%</b>			<b>1.000,00</b>			
343 Ostali financijski rashodi		115.853,19	668,00	0,58%						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>739.050,00</b>	<b>802.679,38</b>	<b>108,61%</b>	<b>670.000,00</b>	<b>83,47%</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>237,91%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>56,46%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		478.300,00	667.679,38	139,59%	320.000,00	47,93%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		260.750,00	135.000,00	51,77%	350.000,00	259,26%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>234.506,72</b>								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		234.506,72								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.921.382,23</b>	<b>4.141.712,00</b>	<b>141,77%</b>	<b>3.807.000,00</b>	<b>91,92%</b>	<b>4.824.000,00</b>	<b>126,71%</b>	<b>4.628.000,00</b>	<b>95,94%</b>
381 Tekuće donacije		2.921.382,23	2.841.712,00	97,27%	2.507.000,00	88,22%				
383 Kazne, penali i naknade štete			300.000,00		300.000,00	100,00%				
385 Izvanredni rashodi			1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>445.692,32</b>	<b>91.201,01</b>	<b>20,46%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>71,27%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>123,08%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>263.197,89</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	412 Nematerijalna imovina	263.197,89								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>182.494,43</b>	<b>91.201,01</b>	<b>49,97%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>71,27%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>123,08%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>
	422 Postrojenja i oprema	95.494,43	91.201,01	95,50%	65.000,00	71,27%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00								
	<b>Glava: 00102 URED ŽUPANIJE</b>	<b>6.085.475,53</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>113,73%</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>88,21%</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>6.566.000,00</b>	<b>107,50%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.034.962,09</b>	<b>6.906.500,00</b>	<b>114,44%</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>88,11%</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>6.531.000,00</b>	<b>107,56%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>472.629,47</b>	<b>466.768,36</b>	<b>98,76%</b>	<b>410.500,00</b>	<b>87,95%</b>	<b>472.500,00</b>	<b>115,10%</b>	<b>475.500,00</b>	<b>100,63%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.201,22	34.000,00	91,39%	31.000,00	91,18%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.317,86	96.768,36	109,57%	78.000,00	80,60%				
	323 Rashodi za usluge	249.531,38	243.000,00	97,38%	205.000,00	84,36%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.775,25	7.000,00	394,31%	7.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.803,76	86.000,00	89,77%	89.500,00	104,07%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>184,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1084,42%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	184,43	2.000,00	1084,42%	2.000,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.562.148,19</b>	<b>6.435.731,64</b>	<b>115,71%</b>	<b>5.670.500,00</b>	<b>88,11%</b>	<b>5.595.500,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>6.050.500,00</b>	<b>108,13%</b>
	381 Tekuće donacije	4.608.452,83	5.091.348,10	110,48%	4.670.500,00	91,73%				
	382 Kapitalne donacije	953.695,36	1.344.383,54	140,97%	1.000.000,00	74,38%				
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.513,44</b>	<b>14.500,00</b>	<b>28,71%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>97,22%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.513,44</b>	<b>9.500,00</b>	<b>18,81%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210,53%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>97,22%</b>
	422 Postrojenja i oprema	50.513,44	9.500,00	18,81%	20.000,00	210,53%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>5.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00							
	<b>Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.569,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>175,02%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.787,45	23.000,00	338,86%	23.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.302,30	9.500,00	114,43%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.479,25	9.500,00	100,22%	9.500,00	100,00%				
<b>Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>666.233,02</b>	<b>616.000,00</b>	<b>92,46%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>666.233,02</b>	<b>613.500,00</b>	<b>92,08%</b>	<b>690.500,00</b>	<b>112,55%</b>	<b>690.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.621,17</b>	<b>39.500,00</b>	<b>138,01%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	24.833,62	35.000,00	140,94%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.787,55	4.500,00	118,81%	4.500,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>631.098,55</b>	<b>565.400,00</b>	<b>89,59%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>113,58%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.432,03	23.700,00	115,99%	20.700,00	87,34%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.401,50	23.300,00	69,76%	23.400,00	100,43%				
	323 Rashodi za usluge	172.900,47	169.400,00	97,98%	168.100,00	99,23%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.083,45	7.500,00	183,67%	9.500,00	126,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.281,10	341.500,00	85,32%	420.500,00	123,13%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>6.513,30</b>	<b>8.600,00</b>	<b>132,04%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	6.513,30	8.600,00	132,04%	8.800,00	102,33%				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		2.500,00		2.500,00	100,00%				

## NAZIV KORISNIKA: 001 URED ŽUPANIJE

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Ured Županije utemeljen je u cilju objedinjavanja upravnih, stručnih, protokolarnih i administrativnih poslova za izvršno tijelo, predstavničko tijelo, radna tijela predstavničkog tijela, a po potrebi i za ostala upravna tijela.

Tako se u Uredu Županije obavljaju poslovi podijeljeni u sljedeće grupe:

- poslovi podrške radu izvršnog tijela predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela, a po potrebi i ostalih upravnih tijela,
- poslovi pripreme sjednica Kolegija Župana i Županijske skupštine,
- poslovi protokola, organizacije manifestacija i odnosa s javnošću,
- poslovi međunarodne i međuregionalne suradnje,
- poslovi razvoja lokalne samouprave,
- poslovi razvoja civilnog društva,
- poslovi praćenja rada nacionalnih manjina, njihovih vijeća i predstavnika
- poslovi civilne zaštite

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Vijeće albanske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće makedonske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće romske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće slovenske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće srpske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće talijanske nacionalne manjine PGŽ

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ Ured Županije se sastoji od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije; Kabineta Župana - Službe za odnose s javnošću i protokol, te Službe za zaštitu, spašavanje i civilno društvo.

S 15. listopada 2019. g u Uredu je bilo 21 službenika i službenica, od čega jedna službenica na određeno vrijeme, a uz njih su dvije službenice bile na stručnom osposobljavanju.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
	<b>GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo</b>	<b>12.327.000,00</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>14.358.000,00</b>
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.083.000,00	8.511.000,00	7.144.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.172.000,00	5.297.000,00	5.877.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	245.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	892.000,00	1.042.000,00	1.092.000,00
	<b>GLAVA 2 Ured Županije</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>6.566.000,00</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	178.000,00	205.000,00	213.000,00
2.	Organizacija i provedba civilne zaštite	2.978.000,00	2.904.000,00	3.174.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.949.000,00	2.999.000,00	3.179.000,00
	<b>GLAVA 3 Ured unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	<b>GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>19.168.000,00</b>	<b>21.924.000,00</b>	<b>21.660.000,00</b>

## **GLAVA: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

### **NAZIV PROGRAMA: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

**PRIORITETI:** 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

- Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika;
- Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije;
- Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa;
- Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave;

#### **POSEBNI CILJ :**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Župana i njegovih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Skupštine, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica), organizacija protokolarnih aktivnosti.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o proračunu
- Zakon o sustavu državne uprave
- Statut Primorsko-goranske županije
- Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
- Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Poslovníkom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i Poslovníkom o radu Župana Primorsko-goranske županije propisani su okviri i način rada tijela Primorsko-goranske županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.

Kako je predviđeno da se sjednice Kolegija Župana održavaju u pravilu svakog prvog radnog dana u tjednu, predviđeno je održavanje do 48 sjednica Kolegija.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Primorsko-goranske županije propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Planira se održavanje najmanje 8 sjednica Županijske skupštine.

Odlukom o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, propisano je pravo članova Skupštine i članova radnih tijela Skupštine na naknadu, kao i vrstu, način obračuna i visinu te naknade, dok se Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini, a koja sredstva se osiguravaju u Proračunu Županije za 2020. godinu.

Sredstva za proračunsku zalihu, odnosno sredstva s kojima raspolaže Župan i kojima financira one aktivnosti, programe i rješenja (sudske kazne) koji nisu unaprijed predviđeni Proračunom, a visina je određena Odlukom o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Od 2019. godine u Proračun Razdjela 1 vraćena se (iz UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) sredstva (300.000,00 kuna) za pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda. Program predviđa sredstva za pomoć JLS, te pravnim i fizičkim osobama u ublažavanju šteta od mogućih elementarnih

nepogoda na njihovom području. Sredstva dodjeljuje Župan temeljem prijedloga Županijskog povjerenstva za elementarne nepogode i zahtjeva jedinica lokalne samouprave.

Sredstva u programu „e-skupština“ predviđena su za razvoj i implementacija sustava upravljanja dokumentima za potrebe rada Županijske skupštine, radnih tijela Županijske skupštine i Kolegija župana i to za održavanje aplikacije u kojoj se objedinilo upravljanje e-dokumentima; za održavanje servisa za sto korisnika, razvoj nove aplikacije za bekap Službenih novina PGŽ, te za tekuće održavanje računalne opreme članova Skupštine.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

U 2020. godini planira se održavanje 8 sjednica Županijske skupštine i 48 sjednica Kolegija Župana, što je bio cilj i u 2019. godini, a koji se uspješno ostvaruje.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi	4.663.000,00	4.821.000,00	5.224.000,00
2.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Pomoći za štete od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	e-skupština	120.000,00	140.000,00	120.000,00
5.	Izbori Župana i članova Županijske skupštine	0,00	1.750.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>8.511.000,00</b>	<b>7.144.000,00</b>

#### **RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. g s projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. g za ovaj je program u 2020. g planirano 6.921.000,00 kuna, a sada 6.083.000,00 kuna. Odstupanje u odnosu na projekcije iz prethodne godine iznosi 838.000,00 kuna manje, a uzrok je u smanjenju proračunske zalihe za 500.000,00 kuna, te iznosa naknada za članove Županijske skupštine i povjerenstva.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	48	48

## **NAZIV PROGRAMA: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj uz poštivanje transparentnosti

**PRIORITETI:** 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

- promidžba Županije
- manifestacije i nastupi na sajmovima
- pokroviteljstva Župana i Skupštine

### **POSEBNI CILJ :**

Cilj programa je prezentiranje javnosti, suradnicima, partnerima, gostima, te zaposlenicima Županije cjelokupnog rada Primorsko-goranske županije putem osmišljene cjelovite promocije kroz dostupnost informacija o radu Županije, izvješćivanjem putem svih medija, tiskanjem prigodnih tiskovina, izradom promidžbenog materijala, organizacijom različitih manifestacija s ciljem obilježavanja značajnih datuma i događaja, osmišljavanjem nastupa Županije na sajmovima te prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o medijima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Statut Primorsko-goranske županije
- Uredba (Vlade RH) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Pravilnik (PGŽ) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

- Održavanje PRESS kolegija i stavljanje video snimki na Internet - održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave
- Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika - čestitke se objavljuju povodom 15 blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo, ali i drugim publikacijama za koje se procjeni opravdanost.
- Tiskanje posebnih priloga u Novom listu „Županijske kronike“ – poseban prilog se tiska s namjerom bolje informiranosti šire javnosti o važnosti regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije, nadalje informiranje javnosti o strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama županijske razvojne strategije te o dostupnim mogućnostima financiranja razvojnih projekata, veće vidljivosti provedbe županijske razvojne strategije, novim operativnim programima, informiranje o mogućnostima razvoja društvene za stanovnike Primorsko-goranske županije.
- Godišnja izdanja i naklada županijskih tiskovina - županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Izdavanje županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); te jednog broja „Green&blue“ s izabranim tekstovima iz magazina «Zeleno i plavo», prevedenim na engleski jezik, tiskanje kalendara, rokovnika, čestitki i pozivnica.
- Objava 145 emisija na Kanalu Ri temeljem Ugovora i godišnjeg Media plana - objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Suradnja sa regionalnim radio stanicama - objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Organizacija 6 županijskih manifestacija - organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani
- Planirano je da se tijekom godine izrade potpuno nove mrežne stranice Županije jer je od postavljanja sadašnjih stranica (prije osam godina) došlo do mnogih zakonskih i ugovornih obveza koje su dovele do njihove nepreglednosti i smanjene funkcionalnosti. U sklopu ovog programa izradio bi se novi koncept pristupa po korisnicima informacija, implementacija modula za praćenje multimedijalnih sadržaja, dvosmjernu komunikaciju sa korisnicima, te apliciralo postojeći vizualni identitet PGŽ.
- Nabava poklona gostima i partnerima Županije (knjige, prigodni darovi - prepoznatljivi proizvodi u županiji, originalni suveniri, vrećice), nabava cvijeća i vijenaca za pojedine prigode i obljetnice.

- Preuzeta pokroviteljstva - prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije financirati će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za PGŽ u 2020. godini koji će Ured raspisati krajem 2019. godine.

#### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Promidžba Županije	3.205.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	677.000,00	717.000,00	787.000,00
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.290.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>5.877.000,00</b>

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. g s projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. g za ovaj je program u 2020. g planirano 5.145.000,00 kuna, a sada 5.172.000,00 kuna. Razlika od 29.000,00 osniva se na ostvarenju u 2019. godini

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom 15 blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	28	28	28	28
Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	Održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave	Broj PRESS kolegija/ snimaka za Internet	45	45	45	45
Broj godišnjih izdanja županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina	7	7	7	7
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj sponzoriranih emisija	145	145	145	145
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	6	6	6
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	140	120	120	120

## **NAZIV PROGRAMA: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA**

### **STRATEŠKI CILJ:**

Doprinositi ostvarenju ukupnih strateških ciljeva Primorsko-goranske županije

Strateški cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Strateški cilj 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

Strateški cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITETI:** 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

Nastavak međuregionalne suradnje vezane uz sudjelovanje u radu Skupštine europskih regija, Instituta Regija Europe, Jadransko-jonske euroregije, Srednjoeuropskog transportnog koridora-Europske grupacije teritorijalne suradnje, a od ove godine i u Savezu Alpe-Adria, te suradnja s prijateljskim regijama.

### **POSEBAN CILJ:**

Poticanje međunarodne i međuregionalne suradnje kroz susrete s predstavnicima drugih zemalja i regija, kroz aktivno članstvo u različitim međunarodnim odnosno međuregionalnim asocijacijama, bilateralnu suradnju s inozemnim regijama – osobito regijama s uspostavljenim posebnim odnosima.

Aktivnosti obuhvaćaju protokolarne, promotivne, informativne, edukativne aktivnosti kojima se s regionalne razine doprinosi ostvarivanju vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske, promovira Primorsko-goranska županija, kroz informiranje i edukativne aktivnosti doprinosi boljoj informiranosti i jačanju ljudskih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini. Ostvaruju se na području Primorsko-goranske županije ili drugdje u zemlji ili inozemstvu.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Primorsko-goranske županije
- Zakon o sustavu provedbe programa europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

- Aktivnosti koje se temelje na članstvu PGŽ u međunarodnim asocijacijama kojima se plaća članarina - Predstavnicima Županije sudjeluju u različitim aktivnostima asocijacija (sastanci radnih grupa, sjednice skupština, seminari, ljetne škole i slično).
- Članstvo u Skupštini europskih regija, Jadranskoj euroregiji, Institutu europskih regija (IRE), Srednjoeuropskom transportnom koridoru - Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje i po prvi puta u Savezu Alpe-Adria - Predstavnicima Županije sudjeluju u radu generalnih zasjedanja tih asocijacija, ali je predviđeno uključivanje predstavnika Županije i u ostale aktivnosti njihovih odbora i tijela.
- Edukativne aktivnosti, kako za županijske djelatnike i dužnosnike, tako i za JLS i druge subjekte s područja Županije.
- Tržišne vrijednosti organizacije informativnih ili edukativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja Europskog tjedna.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Međunarodna suradnja	180.000,00	230.000,00	245.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema znatnog odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>
Sudjelovanje predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija	Predstavnici PGŽ sudjelovat će u aktivnostima međunarodnih/ međuregionalnih asocijacija ovisno o za PGŽ važnosti tema	%	100	100	100	100
Bilateralni susreti s predstavnicima inozemnih zemalja i regija	Susret s predstavnicima inozemnih zemalja i regija na najavu iz veleposlanstava drugih zemalja u RH ili na prijedlog iz hrvatskih ministarstava	%	100	100	100	100

## **NAZIV PROGRAMA: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA**

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

### **PRIORITETI:** 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

- Obveza Župana (sukladno Statutu PGŽ) da se najmanje dva puta godišnje susreće s općinskim načelnicima i gradonačelnicima s područja Županije.
- Članstvo u Hrvatskoj zajednici županija.
- Pomoć raznim institucijama s područja Županije za pomoć u poboljšanju uvjeta za rad i funkcioniranje.

### **POSEBAN CILJ:**

Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija; suradnje s jedinicama lokalne samouprave iz Županije, te suradnje i pomoć u radu različitim institucijama (Policajska uprava, sudovi i slično).

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sustavu državne uprave
- Zakon o sudovima
- Statut Primorsko-goranske županije

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva su namijenjena za susrete predstavnika Županije s čelnicima jedinica lokalne samouprave i drugih županija, dva godišnja sastanka Župana i predsjednika Županijske skupštine s čelnicima JLS. Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija

- Odluka o visini članarine u Hrvatskoj zajednici županija u iznosu od 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak
- Zahtjevi JLS za pomoć
- Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme, uredskog namještaja, uređenje službenih prostora za razne institucije od županijskog značaja (sudovi, Policijska uprava Primorsko-goranska, Lučka kapetanija i druge). Posebno su planirana sredstva za osposobljavanje zaposlenika Policijske uprave Primorsko-goranske

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	532.000,00	552.000,00	582.000,00
2.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	360.000,00	490.000,00	510.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>892.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:**

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. g s projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. g za ovaj je program u 2020. g planirano 1.027.000,00 kuna, a sada 135.000,00 kuna manje. Smanjenje je nastalo zbog brisanja stavke za pomoć Uredu državne uprave u PGŽ (50.000,00 kuna), koji će od početka 2020. g djelovati kao integralni dio Primorsko-goranske županije, a smanjena je i kapitalna pomoć proračunskim korisnicima (stavka je bila namijenjena obnovi Planinarskog doma na Snježniku).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	2	2

## GLAVA: 00102 URED ŽUPANIJE

### NAZIV PROGRAMA: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA

**POSEBAN CILJ:** Cilj je programa stvoriti optimalne uvjete za nesmetani rad službenika Ureda Županije.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- Izdaci za službena putovanja - Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice)
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Uredski pribor, stručna literatura, časopisi
- Službena i radna odjeća
- Usluge promidžbe i informiranja - Objave natječaja, oglasa u dnevnom tisku, nabavka prigodnih poklona i čestitki
- Ostale usluge - Usluge tiskanja (posjetnice), uvezivanja, uramljivanja, izrada fotografija
- Intelektualne i osobne usluge - Usluge raznih vanjskih stručnih suradnika (prevoditelja, odvjetnika, konzultanata), obavljanje specijaliziranih pomoćnih poslova na održavanju opreme, povremeni rad članova Studentskog centra (zamjena za odsutne zaposlenike)
- Reprzentacija

#### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti.

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	178.000,00	205.000,00	213.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>178.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>213.000,00</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA CIVILNE ZAŠTITE**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta

**PRIORITET:** 2.3. Unapređenje sustava prevencije, sustav civilne zaštite

**POSEBNI CILJ :** Cilj programa je priprema i provedba općih i zajedničkih aktivnosti koji imaju polazište u zakonskim osnovama (civilna zaštita, zaštita od požara) i predviđeni su kao županijska obaveza, izgradnja cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad županijskog Stožera civilne zaštite, Vatrogasne zajednice PGŽ, županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite, postrojbi stanica Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), te ostalih postrojbi i udruga uključenih u sustav civilne zaštite.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o sustavu civilne zaštite
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sustav civilne zaštite uređen je Zakonom o sustavu civilne zaštite, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Operativne snage u sustavu civilne zaštite su stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava, pored zakonske osnove (Zakon o vatrogastvu), vezana su uz slijedeće akte:

- Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. - 2020. godine
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za PGŽ u 2020. godini
- Financiranje sustava civilne zaštite PGŽ za 2020. g. te projekcije za 2021. i 2022. g.
- Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2020. godinu
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ-a za 2019. g.
- Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS za 2020. godinu
- Dostavljene prijave udruga u sustavu civilne zaštite na javni poziv za financiranje programa

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

U 2019. godini definirana su tri pokazatelja uspješnosti (cilja) tako da su realizirane sve mjere i aktivnosti sukladno usvojenom planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ, održane su tri vježbe/obuke specijalističkih postrojbi civilne zaštite Primorsko – goranske županije te su realizirane sve zadane mjere iz Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	98.000,00	149.000,00	144.000,00
2.	Aktivnosti zaštite od požara-Vatrogasna zajednica PGŽ	2.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	300.000,00	330.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. g s projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. g za ovaj je program u 2020. g. planirano 3.090.000,00 kuna, a sada 112.000,00 kuna manje. Smanjenje je nastalo jer su smanjena sredstva za intelektualne usluge i nabavku opreme za županijsku postrojbu CZ, te za 50.000,00 kuna kao kapitalna pomoć Vatrogasnoj zajednici PGŽ za sufinanciranje troškova građevinskih radova vezanih uz energetska obnova Upravne zgrade u Centru za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2020. godinu	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2019. godinu	%	100	100	100	100
Broj vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi CZ PGŽ	Vježbe pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ omogućavaju podizanje neophodnih znanja i tehnika postupanja, a koje bi se koristile u izvanrednim situacijama	Broj vježbi/obuka	3	3	3	3
Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2020.	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	%	100	100	100	100

## **NAZIV PROGRAMA: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni razvoj

**PRIORITET:** 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

### **POSEBNI CILJ :**

Cilj programa je promicanje i razvoj civilnog društva, a sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te pomoć u radu (putem donacija) udruga za koja ne postoji zakonska obaveza financiranja kroz programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Županija će godišnjim programima definirati način i dinamiku održavanja stalnih kontakata s udrugama, njihovim zajednicama i savezima, te pokroviteljstva tradicionalnih manifestacija.

Županija će posebnu brigu voditi o udrugama, društvima, zajednicama i savezima udruga nacionalnih manjina koje djeluju u Primorsko-goranskoj županiji, a sve u cilju očuvanja njihove vlastite kulture, tradicije i običaja kako bi na taj način obogaćivali sredine u kojoj žive i djeluju u organiziranju različitih kulturnih događanja, kao i održavanju trajnih veza s matičnim zemljama i obilježavanju značajnih datuma matične domovine.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o udrugama
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske
- Uredba (Vlade RH) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Pravilnik (PGŽ) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Godišnji plan (PGŽ) raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sukladno klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge i druge neprofitne organizacije iz slijedećih područja djelovanja:

- djelovanja branitelja i stradalnika (branitelji-veterani Domovinskog rata, stradalnici Domovinskog rata, sudionici i stradalnici II. svjetskog rata, ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika),
- demokratske političke kulture (volonterstvo, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice),
- duhovnosti (religijsko/vjerske djelatnosti, duhovne djelatnosti),
- hobističke djelatnosti (filatelističke, kartaške i druge hobističke djelatnosti),
- ljudskih prava (suzbijanje i zaštita od diskriminacije, zaštita prava potrošača, njegovanje zavičajnog identiteta),
- međunarodne suradnje (međunarodna prijateljstva),
- zaštite okoliša i prirode (očuvanje prirode i zaštita okoliša, energetska učinkovitost, zaštita životinja),
- djelovanje udruga, društava, saveza i zajednica udruga nacionalnih manjina

Programi udruga, zajednica i saveza financirati će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisane javne pozive koje će Ured raspisati za 2020. godinu i to na:

- Javni poziv za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije
- Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite
- Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava:

- Donacije za financiranje aktivnosti županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa: Matica umirovljenika PGŽ, SABA PGŽ, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ
- Donacije za pomoć u radu različitih neprofitnih organizacija, pretežno udruga civilnog društva, a temeljem prijave pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama pristiglih na javni poziv za financiranje
- Donacije za rad udruga, društava, zajednica i saveza udruga nacionalnih manjina koje djeluju u Primorsko-goranskoj županiji, pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za rad pet predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije (koji, za razliku od vijeća nacionalnih manjina, nisu proračunski korisnici Primorsko-goranske županije)

#### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Tijekom 2019. godine raspodjela se treću godinu obavljala temeljem Pravilnika (PGŽ-a) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a prijave su pristizale temeljem objavljenih javnih pozivu za financiranje programa i programskih aktivnosti i temeljem iskustava iz te tri godine, primjena Pravilnika će se unaprijediti u 2020. godini.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	470.000,00	480.000,00
2.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00
3.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	779.000,00	799.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>3.179.000,00</b>

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. g s projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. g za ovaj je program u 2020. g planirano 2.920.000,00 kuna, a sada 29.000,00 kuna više i to kao povećane donacije neprofitnim organizacijama jer je znatno porastao broj prijave na javne pozive.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj županijskih zajednica čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažnijih zajednica udruga u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	6	6	6	6
Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	380	350	350	350
Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost udruga manjina u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	35	35	35	35
Broj emisija o radu nacionalnih manjina	Emisijama na Kanalu RI o radu udruga i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovima aktivnostima	Broj emisija	11	11	11	11

## **NAZIV KORISNIKA: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja u funkciji:

- a) ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije
- b) obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način
- c) usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima
- d) pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje
- e) zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti.

Unutarnja revizija obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa. Unutarnja revizija daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području.

Unutarnja revizija pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji traži savjet radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

Djelokrug unutarnje revizije uključuje sve procese i aktivnosti korisnika proračuna na svim razinama upravljačke odgovornosti.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Ured unutarnje revizije obavlja poslove unutarnje revizije i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 5 izvršitelja: voditelj, 1 viši, 2 unutarnja revizora i viši stručni suradnik za ekonomske poslove. Trenutno su u Uredu popunjena 2 radna mjesta, za koja izvršitelji imaju stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru.

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000	43.000	43.000
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Ne odstupa se od prošlogodišnjih projekcija.

## NAZIV PROGRAMA: 1301 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE

**STRATEŠKI CILJ:** Strateški ciljevi Županije i institucija iz nadležnosti

**PRIORITET:** Prioriteti Županije i institucija iz nadležnosti

### POSEBNI CILJ :

Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Isto se postiže planiranjem i obavljanjem unutarnjih revizija (3 planirane + 1 ad hoc), izvještavanjem i praćenjem provedbe preporuka, te savjetodavnim angažmanima od strane čelnika i rukovoditelja.

Cilj unutarnje revizije je pružanje razumne razine sigurnosti čelnicima korisnika proračuna da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća, ekonomična i dosljedna u odnosu na opće priznate standarde i nacionalno zakonodavstvo.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Realizacija Strateškog plana i Godišnjeg plana UR u 2019.g. (broj revizija i utrošenih revizor dana), utrošena sredstva za redovan rad (broj službenika, broj službenih putovanja) i kontinuirana edukacija (redovito i dodatno usavršavanje), dodatne aktivnosti i angažman tijekom 2019.g. unutarnjih revizora. Povratak broja izvršitelja na stanje prije privremenog smanjenja.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će Godišnji plan UR biti realiziran u cijelosti. Sastavljeni su svi planski dokumenti i tražena izvješća, redovito se prati provedba preporuka, revizori se kontinuirano educiraju i Ured je obavio sve zadaće predviđene djelokrugom rada.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada planova UR	Strateški i god. plan	%	1 strateški 1 godišnji	100%	100%	100%
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	3	4	4	4
Broj utrošenih revizor dana/ reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revizor dan	60	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/ djelomično provedene/ neprovedene preporuke	%	95%	95%	95%	95%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	100%	100%

## **GLAVA:00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

### **NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni razvoj

**PRIORITET:**

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

2.3.2. Promicanje vrijednosti nacionalnih manjina i multikulturalnosti

**POSEBNI CILJ :**

Cilj programa je, sukladno članku 28. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, osigurati sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a po potrebi i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalnih manjina.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Županija će kroz ovaj Program osigurati sredstva za materijalne i administrativne troškove, te djelomično i za neke programske aktivnosti za svih osam vijeća nacionalnih manjina koja djeluju u Primorsko-goranskoj županiji:

- Vijeće albanske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće makedonske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće romske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće slovenske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće srpske nacionalne manjine PGŽ
- Vijeće talijanske nacionalne manjine PGŽ

Sredstva su planirana temeljem planova rada i financijskih planova vijeća i zaključka župana da sva vijeća imaju pravo na redovna sredstva (svima isti iznos) i na dopunska sredstva koja ovise o broju vijeća/ predstavnika izabranih u gradovima i općinama na području Županije.

Kako je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propisano da članovi vijeća nacionalne manjine mogu iz sredstava vijeća primati naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, te i nagradu, za mjesečno ili neko drugo razdoblje, Županija je osigurala i sredstva za tu naknadu za 200 članova vijeća, sukladno Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. g s projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. g za ovaj je program u 2020. g planirano 669.000,00 kuna, a sada 24.000,00 kuna više. Razlika je nastala zbog toga što su na izborima u svibnju 2019. g izabrana nova vijeća i to sva u punom sastavu (8 x 25 članova = 200 članova), te se morala povećati stavka na naknade članova vijeća.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 20209.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	Potpisivanjem ugovora ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina	Broj ugovora	8	8	8	8

**RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

**RAZDJEL 002 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.243.000,00</b>	<b>162,16%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.243.000,00</b>	<b>162,16%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.243.000,00</b>	<b>162,16%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>39.033.769,15</b>	<b>43.220.000,00</b>	<b>110,72%</b>	<b>70.028.000,00</b>	<b>162,03%</b>	<b>70.279.000,00</b>	<b>100,36%</b>	<b>70.663.000,00</b>	<b>100,55%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>34.832.999,95</b>	<b>38.413.925,53</b>	<b>110,28%</b>	<b>64.460.000,00</b>	<b>167,80%</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>64.920.000,00</b>	<b>100,34%</b>
311 Plaće (Bruto)		27.952.099,56	31.205.500,00	111,64%	52.610.000,00	168,59%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.116.130,39	1.888.425,53	89,24%	3.155.000,00	167,07%				
313 Doprinosi na plaće		4.764.770,00	5.320.000,00	111,65%	8.695.000,00	163,44%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.664.510,59</b>	<b>4.298.574,47</b>	<b>117,30%</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>117,60%</b>	<b>5.066.000,00</b>	<b>100,22%</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>101,07%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		863.119,88	910.000,00	105,43%	1.680.000,00	184,62%				
322 Rashodi za materijal i energiju		26.893,56	37.000,00	137,58%	40.000,00	108,11%				
323 Rashodi za usluge		2.644.310,53	3.135.000,00	118,56%	3.140.000,00	100,16%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.412,08	78.337,04	275,72%	40.000,00	51,06%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.774,54	138.237,43	135,83%	155.000,00	112,13%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>536.258,61</b>	<b>507.500,00</b>	<b>94,64%</b>	<b>513.000,00</b>	<b>101,08%</b>	<b>513.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>623.000,00</b>	<b>121,44%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		388.318,07	370.000,00	95,28%	370.000,00	100,00%				
343 Ostali financijski rashodi		147.940,54	137.500,00	92,94%	143.000,00	104,00%				
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>699.671,26</b>	<b>715.000,00</b>	<b>102,19%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>169,93%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>154,32%</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima					300.000,00					
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru					100.000,00					
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti					100.000,00					
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>699.671,26</b>	<b>715.000,00</b>	<b>102,19%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>192,31%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.671,26	715.000,00	102,19%	715.000,00	100,00%				

## **NAZIV KORISNIKA: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINACIJE I NABAVU**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana
- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te praćenje akata;
- praćenje i kontrola naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna Županije;
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove
- 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;
- koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji
- izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,
- vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu propisanih izvješća za potrebe nadležnih tijela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije. Unutar Odjela ustrojene su tri ustrojstvene jedinice i to: Pododsjek za proračun, Pododsjek za računovodstvene poslove i Pododsjek za javnu nabavu

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	69.658.000,00	69.909.000,00	70.183.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.585.000,00	1.585.000,00	2.355.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>71.243.000,00</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>72.538.000,00</b>

## NAZIV PROGRAMA: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### POSEBNI CILJ :

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Primorsko-goranske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Povećanje razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 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)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine" broj, 115/16, 101/17)

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- Ustrojstvo i djelokrug rada Odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi
- Planirani porezni prihodi
- Evidencija javnog duga

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu je u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2019. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti kako slijedi:

- do 30.9.2019. godine riješenost predmeta upravnog postupka drugog stupnja je na razini od 57,39 %
- svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi
- svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	200.000,00	201.000,00	195.000,00
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	66.160.000,00	66.400.000,00	66.670.000,00
3.	Ostali zajednički troškovi	3.298.000,00	3.308.000,00	3.318.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>69.658.000,00</b>	<b>69.909.000,00</b>	<b>70.183.000,00</b>

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za dužnosnike te službenike i namještenike). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi koji su planirani u sklopu ovog Razdjela po godinama iznose kako slijedi: u 2020. godini 66.160.000,00 u 2021. godini 66.400.000,00 kuna te u 2022. godini 66.670.000,00 kuna.

U sklopu navedenih iznosa sadržani su slijedeći rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene:

- službenika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije, a koji se financiraju iz namjenskog prihoda naknade za legalizaciju i to u iznosu od 1.230.000,00 kuna u 2020., 2021. i 2022. godini.
- Službenika i namještenika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji koji se prema novom Zakonu o sustavu državne uprave (NN br. 66/19) planiraju preuzeti od strane Primorsko-goranske županije s 01.siječnjem 2020. godine i to u iznosu od 25.250.000,00 kuna za 2020. godinu, 25.370.000,00 za 2021. godinu i 25.335.000,00 kuna za 2022. godinu. Navedeni iznos trebao bi biti dostatan za pokriće rashoda za zaposlene navedenih službenika i namještenika jer je planiran temeljem trenutnog broja zaposlenika u Uredu državne uprave u PGŽ. Naime, iako je od strane Ureda državne uprave Županiji dostavljen podatak o broju službenika i namještenika koji su, temeljem Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave (KLASA: 120-01/19-01/73, 515-02-02-02/3-19-1, od 13. rujna 2019.godine), podnijeli pisani zahtjev za prestanak državne službe, konačan broj će se znati tek nakon 15.prosinca 2019. godine kada je rok za potpisivanje Sporazuma o prestanku državne službe te se iz razloga opreznosti planiranje rashoda za zaposlene temeljilo na trenutnom broju zaposlenika. Isto tako, za očekivati je da će se, u slučaju odlaska u mirovinu svih službenika i namještenika koji su iskazali interes, odnosno podnijeli zahtjev za prestanak državne službe, krenuti u popunu određenog broja nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta neophodnih za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2020. godinu veći je za 26.002.000,00 kuna dok su projekcije za 2021. godinu u odnosu na prošlogodišnje veće za 25.820.000,00 kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2020. godinu su:

- povećanje plana u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje za 25.775.000,00 kuna
- povećanje plana u okviru Ostalih zajedničkih troškova za 227.000,00 kuna

Povećanje plana u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje rezultat je povećanja rashoda za zaposlene za 25.775.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka iz razloga proizašlih uslijed planiranog preuzimanja službenika i namještenika Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije.

Povećanje ostalih zajedničkih troškova za 227.000,00 kuna rezultat je povećanja rashoda za koji se odnose na rashode za naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak, te ostalih županijskih poreza. Naime, kako je planiran veći prihod od poreza na dohodak u odnosu na Projekciju za 2020. godinu srazmjerno tome predviđa se da bi mogla biti obračunata veća naknada koja pripada Poreznoj upravi za naplatu općih prihoda.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Riješenost drugostupanskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanskom upravnom postupku	%	60%	95%	95%	95%
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3	3
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	13	13	13	13

## **NAZIV PROGRAMA: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA**

### **POSEBNI CILJ :**

Pravovremena otplata zajmova i kredita

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

- Otplatni plan

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Otplata zajma i kredita	1.085.000,00	1.085.000,00	1.885.000,00
2.	Jamstvena zaliha	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>

U sklopu ovog programa planiraju se sredstva potrebna za:

- otplatu zajma temeljem Ugovora o zajmu kojeg je Županija u 2012. godini sklopila s Ministarstvom financija s namjenom financiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Maksimalni iznos ugovorenog zajma je 2.011.751,00 EUR kojeg se Županija obvezala otplatiti u roku od 25 godina uključujući i početak od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata dospjela je 2017. godine a točan iznos rata će se utvrditi istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.
- Jamstvenu zalihi u visini 500.000,00 kn Primorsko-goranska županija bila je obvezna planirati u Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, a za slučaj protestiranja jamstva za koje je Primorsko-goranska županija dala suglasnost. Ministarstvo financija je 4. srpnja 2019. godine dalo suglasnost Primorsko-goranskoj županiji na davanje jamstva za zaduživanje Županijske lučke uprave Rab i obvezala Primorsko-goransku županiju na obvezno planiranje jamstvene zalihe svom Proračunu budućih razdoblja. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva kao jamstvena zaliha i za prethodno dana jamstva Županije.

### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2020. godinu i plan projekcije za 2021. godinu veći je za 400.000,00 kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2020. godinu su:

- smanjenje plana u okviru aktivnosti Otplata zajma i kredita za 100.000,00 kuna rezultat je usklađivanja planiranih rashoda po osnovi kamata za otplatu zajmova i primljenih kredita Primorsko-goranske županije te usklađivanja tečajnih razlika.
- povećanje plana u okviru aktivnosti Jamstvena zaliha za 500.000,00 kuna rezultat je osiguranja sredstava u slučaju nepravovremene otplate zajma ili protestiranja danih jamstava

**RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I  
ZAŠTITU OKOLIŠA**

**RAZDJEL 003 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>12.037.246,72</b>	<b>16.669.000,00</b>	<b>138,48%</b>	<b>17.521.000,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>14.061.000,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>14.917.000,00</b>	<b>106,09%</b>
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>12.037.246,72</b>	<b>16.669.000,00</b>	<b>138,48%</b>	<b>17.521.000,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>14.061.000,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>14.917.000,00</b>	<b>106,09%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>598.554,05</b>	<b>1.199.006,71</b>	<b>200,32%</b>	<b>819.550,00</b>	<b>68,35%</b>	<b>869.100,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>919.400,00</b>	<b>105,79%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>598.554,05</b>	<b>1.199.006,71</b>	<b>200,32%</b>	<b>819.550,00</b>	<b>68,35%</b>	<b>869.100,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>919.400,00</b>	<b>105,79%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>498.554,05</b>	<b>1.149.006,71</b>	<b>230,47%</b>	<b>769.550,00</b>	<b>66,98%</b>	<b>819.100,00</b>	<b>106,44%</b>	<b>869.400,00</b>	<b>106,14%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.295,48	39.000,00	202,12%	39.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		49.000,95	59.000,00	120,41%	64.000,00	108,47%				
323 Rashodi za usluge		359.821,36	944.000,00	262,35%	562.000,00	59,53%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00		5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.436,26	102.006,71	144,82%	99.550,00	97,59%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%				
<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>7.884.271,58</b>	<b>8.509.193,29</b>	<b>107,93%</b>	<b>8.233.150,00</b>	<b>96,76%</b>	<b>8.664.900,00</b>	<b>105,24%</b>	<b>8.864.600,00</b>	<b>102,30%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>7.752.967,36</b>	<b>8.386.080,79</b>	<b>108,17%</b>	<b>8.139.650,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>8.606.900,00</b>	<b>105,74%</b>	<b>8.801.600,00</b>	<b>102,26%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.392.476,15	3.510.000,00	103,46%	3.526.000,00	100,46%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.380,00	76.200,00	98,48%	93.200,00	122,31%				
313 Doprinosi na plaće		560.904,32	548.700,00	97,82%	582.000,00	106,07%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.720.573,84</b>	<b>4.249.430,79</b>	<b>114,21%</b>	<b>3.936.650,00</b>	<b>92,64%</b>	<b>4.320.800,00</b>	<b>109,76%</b>	<b>4.498.400,00</b>	<b>104,11%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		171.681,67	176.668,00	102,90%	153.000,00	86,60%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju	271.527,35	389.650,00	143,50%	300.000,00	76,99%				
	323 Rashodi za usluge	3.077.432,18	3.436.844,80	111,68%	3.237.150,00	94,19%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.944,03	9.017,99	129,87%	2.000,00	22,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.988,61	237.250,00	122,93%	244.500,00	103,06%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.633,05</b>	<b>1.750,00</b>	<b>107,16%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.633,05	1.750,00	107,16%	1.800,00	102,86%				
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>131.304,22</b>	<b>123.112,50</b>	<b>93,76%</b>	<b>93.500,00</b>	<b>75,95%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62,03%</b>	<b>63.000,00</b>	<b>108,62%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>131.304,22</b>	<b>123.112,50</b>	<b>93,76%</b>	<b>93.500,00</b>	<b>75,95%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62,03%</b>	<b>63.000,00</b>	<b>108,62%</b>
	422 Postrojenja i oprema	121.929,22	118.612,50	97,28%	88.500,00	74,61%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.375,00	4.500,00	48,00%	5.000,00	111,11%				
	<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>	<b>3.554.421,09</b>	<b>6.960.800,00</b>	<b>195,83%</b>	<b>8.468.300,00</b>	<b>121,66%</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>53,46%</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>113,39%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.110.435,61</b>	<b>4.423.451,72</b>	<b>142,21%</b>	<b>4.641.803,30</b>	<b>104,94%</b>	<b>4.291.400,00</b>	<b>92,45%</b>	<b>4.591.400,00</b>	<b>106,99%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.623.897,71</b>	<b>1.990.632,75</b>	<b>122,58%</b>	<b>2.078.600,00</b>	<b>104,42%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>103,92%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.360.467,82	1.653.503,00	121,54%	1.721.000,00	104,08%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.600,00	56.322,19	162,78%	41.600,00	73,86%				
	313 Doprinosi na plaće	228.829,89	280.807,56	122,71%	316.000,00	112,53%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.484.067,24</b>	<b>2.426.518,97</b>	<b>163,50%</b>	<b>2.555.903,30</b>	<b>105,33%</b>	<b>2.120.900,00</b>	<b>82,98%</b>	<b>2.408.900,00</b>	<b>113,58%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	99.741,93	118.200,00	118,51%	149.120,00	126,16%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	163.134,18	255.955,22	156,90%	244.551,00	95,54%				
	323 Rashodi za usluge	1.111.606,87	1.948.851,33	175,32%	2.068.332,30	106,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.342,60								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.241,66	103.512,42	98,36%	93.900,00	90,71%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.470,66</b>	<b>6.300,00</b>	<b>254,99%</b>	<b>7.300,00</b>	<b>115,87%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>143,84%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.470,66	6.300,00	254,99%	7.300,00	115,87%				
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>443.985,48</b>	<b>2.537.348,28</b>	<b>571,49%</b>	<b>3.826.496,70</b>	<b>150,81%</b>	<b>235.600,00</b>	<b>6,16%</b>	<b>541.600,00</b>	<b>229,88%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.782,98</b>	<b>2.050.817,02</b>	<b>1021,41%</b>	<b>3.105.238,70</b>	<b>151,41%</b>	<b>134.600,00</b>	<b>4,33%</b>	<b>290.600,00</b>	<b>215,90%</b>
	412 Nematerijalna imovina	200.782,98	2.050.817,02	1021,41%	3.105.238,70	151,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>243.202,50</b>	<b>486.531,26</b>	<b>200,05%</b>	<b>721.258,00</b>	<b>148,24%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>14,00%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>248,51%</b>
422	Postrojenja i oprema	241.144,26	149.796,76	62,12%	455.258,00	303,92%				
423	Prijevozna sredstva		137.234,50							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				248.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.058,24	199.500,00	9692,75%	18.000,00	9,02%				

## **NAZIV KORISNIKA: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranskoj županiji utvrđeni su sljedeći poslovi i zadaci Odjela:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;
- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;
- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;
- uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);
- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
- obavljanje i drugih poslova iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel prati i koordinira rad Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i Javne ustanove "Priroda".

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ unutar Upravnog odjela ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

- *Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo* koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle.
- *Ispostava u Crikvenici* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske.
- *Ispostava u Delnicama* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Delnice, Čabra i Vrbovskog, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora.
- *Ispostava u Krku* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.
- *Ispostava u Malom Lošinju* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Mali Lošinj i Cres.
- *Ispostava u Opatiji* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.
- *Ispostava u Rabu* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje Grada Raba i Općine Lopar.

- *Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak* koji obavlja stručne i upravne međusobno povezane poslove koji se odnose na zaštitu i praćenje stanja okoliša, izradu dokumenata zaštite okoliša, mjere za unapređenje stanja u okolišu te drugostupanjski upravni postupak iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

<b>GLAVA 00301. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	199.550,00	199.100,00	209.400,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	350.000,00	370.000,00	380.000,00
3.	Zaštita okoliša	270.000,00	300.000,00	330.000,00
<b>Ukupno glava 00301.</b>		<b>819.550,00</b>	<b>869.100,00</b>	<b>919.400,00</b>
<b>GLAVA 00302. JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"</b>				
<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.167.150,00	6.275.000,00	6.350.000,00
2.	Programi Javne ustanove JU "ZZPU"	2.066.000,00	2.389.900,00	2.514.600,00
<b>Ukupno glava 00302.</b>		<b>8.233.150,00</b>	<b>8.664.900,00</b>	<b>8.864.600,00</b>
<b>GLAVA 00303 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“</b>				
<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	2.558.700,00	2.892.000,00	2.909.000,00
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	5.909.600,00	1.635.000,00	2.224.000,00
<b>Ukupno glava 00303.</b>		<b>8.468.300,00</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>5.133.000,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>14.061.000,00</b>	<b>14.917.000,00</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

### **POSEBNI CILJ :**

Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela. U ovom programu sadržani su sljedeći troškovi:

- izdaci za službena putovanja,
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,
- usluge telefona, pošte i prijevoza,
- usluge promidžbe i informiranja,
- zakupnine i najamnine
- intelektualne i osobne usluge
- računalne usluge
- ostale usluge
- reprezentacija
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog Proračuna i procjene potrebnih sredstava.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	199.550,00	199.100,00	209.400,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>199.550,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>209.400,00</b>

### **RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

Sredstva za ostvarenje Programa planirana su s neznatnim povećanjem usvojenih projekcija iz prethodne godine.

## **NAZIV PROGRAMA: 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

**PRIORITET:**

- 2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
- 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

**POSEBNI CILJ :**

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 11.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 2.800 predmeta ozakonjenja zgrada
- rješavati predmete u rokovima predviđenima Zakonom
- poboljšati komunikaciju sa strankama
- jačati kompetencije službenika

**Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje**

Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

- vođenje postupka donošenja odluke o izradi i odluke o donošenju dokumenata prostornog uređenja,
- predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine i planove u zaštićenom obalnom području i to na one planove čija je izrada započela na temelju ranijih Zakona
- izdavanje akata iz područja prostornog uređenja
- izdavanje akata iz područja gradnje

Navedeni poslovi se za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općine Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u sljedećim ispostavama: Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinj, Opatiji i Rabu.

Upravni odjel kvartalno izvještava Župana o opsegu posla i dinamici rješavanja predmeta u radu kako bi se mogla ocijeniti uspješnost njegova rada tijekom godine.

**Procjena vrijednosti nekretnina**

Poslovi procjene vrijednosti nekretnina proizašli iz Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15) obuhvaćaju:

- vođenje i održavanje informacijskog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine) koje uključuje prikupljanje i evaluaciju podataka o realiziranim kupoprodajama, najmu i zakupu nekretnina za svoje područje nadležnosti,
- izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz sustava eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima vrijednosti nekretnina, za svoje područje nadležnosti,
- stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva za područje naše Županije, koji se u najvećoj mjeri odnose na pripremu i analizu pristiglih procjembenih elaborata na mišljenje procjeniteljskom povjerenstvu,
- izrada Izvješća o tržištu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije, sukladno zakonskoj obvezi.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, kao i svi podzakonski akti vezani uz navedene zakone (pravilnici, uredbe, odluke i sl.), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2016.-2020., Odluke Župana i Županijske skupštine.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	320.000,00	320.000,00
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	50.000,00	50.000,00	60.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>

**RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2020. godinu razlikuje se u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine pošto se suradnja s Državnom geodetskom upravom izmjenama Zakona više ne plaća te su preraspodijeljeni prihodi 419 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na drugu poziciju.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj riješenih redovnih predmeta *	Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini	Broj	10.000	11.000	11.000	11.000
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada **		Broj	3.000	2.800	2.800	2.800
Broj unesenih/evaluiranih podataka u sustavu eNekretnine ***	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	Broj	2.000	1.700	1.700	1.700
Broj riješenih zahtjeva ****	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	Broj	70	120	120	120
Broj pripremljenih/analiziranih elaborata *****	Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	Broj	0	60	60	60

\* Napomena: Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 39/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 39/19) došlo je do promjena kod načina podnošenja zahtjeva, komunikacije s javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku donošenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, načinu pozivanja stranaka u postupku i dr. Postoji zakonska obveza da se u roku dvije godine osiguraju tehnički uvjeti za uspostavu servisa eDozvola. Zbog mogućnosti elektroničke komunikacije i skraćivanja rokova za dostavu potrebne dokumentacije za izdavanja akata očekuje se veći broj riješenih redovnih predmeta.

\*\* Napomena: Planirana riješenost predmeta legalizacije manja je od dosadašnje zbog povećanja priljeva redovnih predmeta za cca 15% u odnosu na prethodnu godinu, dugotrajnih bolovanja službenika, nepopunjenih radnih mjesta koja su ostala upražnjenja tijekom proteklih godina odlaskom službenika u mirovinu i nedostatka ispomoći trećih osoba. Unatoč iznimnim naporima službenika bit će moguće riješiti prosječno cca 2.800 ovih predmeta godišnje.

\*\*\* Napomena: Valja napomenuti kako je u 2019. godini pristiglo 9.145 novih ugovora u elektroničkom obliku koje je potrebno evaluirati te se do kraja godine očekuje još barem 1.000 takvih ugovora. Zbog znatnog povećanja obujma ostalih poslova (izdavanje izvadaka i analiza procjembenih elaborata) smanjuje se ciljana vrijednost u odnosu na polaznu vrijednost ovog pokazatelja.

\*\*\*\* Napomena: U odnosu na polaznu vrijednost da u 2019. bude riješeno 70 zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena, ističe se da je već u ovom trenutku vidljivo da će broj zaprimljenih zahtjeva biti znatno veći od 70 pa je stoga za naredne godine ciljana vrijednost povećana na 120.

\*\*\*\* Napomena: U 2019. godini zabilježeno je višestruko povećanje broja pristiglih procjembenih elaborata u odnosu na prethodne godine (u 2018. godini pristiglo je 8 elaborata, a u 2019. godini do sada 86 elaborata, ne računajući izmjene i dopune) te se stoga broj pripremljenih/analiziranih elaborata unosi kao novi pokazatelj uspješnosti. Valja napomenuti kako mišljenje o usklađenosti procjembenih elaborata s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina daje Procjeniteljsko povjerenstvo, nakon što ih stručna služba prethodno analizira. Ciljane vrijednosti ovog pokazatelja uspješnosti odnose se na broj novo pristiglih elaborata, dok se ne navodi broj njihovih izmjena i dopuna.

## **NAZIV PROGRAMA: 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

### **POSEBNI CILJ :**

Posebni ciljevi su:

- Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinosti kvaliteti dostavljenih podataka u bazu
- Ispuniti zakonom utvrđene obveze vezane za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša
- Ažurno rješavati predmete i ostale poslove koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te upravne stvari drugog stupnja iz nadležnosti ovoga Odjela

### **3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti**

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informiranje javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizirano je:

- vođenje registra onečišćavanja okoliša i osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša
- praćenje kakvoće mora na plažama, te prema potrebi ažuriranje profila (baze podataka) plaža
- praćenje kakvoće zraka i objavljivanje godišnjih rezultata praćenja
- informiranje javnosti o stanju sastavnica okoliša.

Način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Obveznici dostave podataka (operateri i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dužni su na propisanim obrascima dostavljati podatke o emisijama u zrak i vode, te o otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju, te se dostavljaju u baze podataka Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Upravni odjel prati unošenje podataka u programsku aplikaciju te takve podatke verificira. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 292 obveznika.

Baza podataka sa kartografskim prikazima morskih plaža i profilima plaža i kakvoće mora za kupanje je pripremljena 2010. godine. Bazu treba dopunjavati s novim podacima o stanju na plažama i godišnjim podacima o kakvoći mora, te prema potrebi mijenjati profile plaža. Vođenje baze podataka plaža i profila mora povjereno je JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Sa ciljem što bolje prezentacije podataka omogućen je uvid javnosti u bazu podataka o kvaliteti mora koju objedinjava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Pored toga, u skladu sa zakonom, potrebno je svake godine donijeti odluku o izboru plaža na kojima će se provoditi ispitivanje kakvoće mora za kupanje.

Obveza objave podataka godišnjih rezultata o praćenju kakvoće zraka propisana je Zakonom o zaštiti zraka. U našoj Županiji mjerenje kakvoće zraka obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i to temeljem godišnjih programa koje donosi Županijska skupština i ugovora s onečišćivačima. Izvješća o sumarnim godišnjim rezultatima dostavljaju se Županiji i drugim naručiteljima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Upravni odjel je obavezan osigurati objedinjavanje i objavljivanje godišnjih rezultata mjerenja u službenom glasilu ili na internetskoj stranici Županije.

### **3.2. Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša**

Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša potrebno je pripremati stručne elaborate, programe, planove i izvješća. Također treba osigurati donošenje i objavljivanje izrađenih dokumenata.

Propisima iz područja zaštite okoliša određeni su dokumenti koji se donose na županijskoj razini, njihov sadržaj i rokovi u kojima se moraju donositi.

Sukladno obvezama iz zakona potrebno je u 2020. godini pripremiti:

- Odluku o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2020.
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

### **3.3. Program ekološke edukacije**

Ekološka edukacija građana i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora onečišćenja, ima za cilj podizanje svijesti građana o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. Tijela javne vlasti dužna su osigurati redovitu objavu informacija o okolišu putem sredstava javnog priopćavanja - elektroničkih medija i sl., te prigodnim edukativnim materijalima i organiziranim predavanjima. U skladu s tim, Upravni odjel će kao i do sada, u suradnji s JU Priroda i ekološkim udrugama sudjelovati u edukativnim akcijama i u obilježavanju prigodnih datuma posvećenih zaštiti okoliša.

### **3.4. Ostali poslovi**

Uz poslove vezane za naprijed navedene programe, kao kontinuirane poslove Upravni odjel:

- daje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
- daje mišljenja u postupcima ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
- vodi postupke ocjene o potrebi procjene, odnosno procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš,
- vodi postupke ocjene prihvatljivosti zahvata, strategija, planova i programa za ekološku mrežu,
- izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima,
- daje prethodnu suglasnost na prijedloge planova gospodarenja otpadom JLS,
- izdaje dozvole za gospodarenje otpadom i rješava o zahtjevima za upis u očevidnik uporabe otpada,
- izdaje posebne uvjete iz područja okoliša i prirode i potvrde glavnog projekta za provedbu zahvata u prostoru,
- vodi drugostupanjski upravni postupak iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente, ovrha, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada vlasnicima u zoni utjecaja odlagališta otpada, te po žalbama protiv rješenja komunalnog redara donesenih temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti životinja, žalbama protiv rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere i rješenja kojima JLS odbija izdati posebne prometne uvjete, žalbama protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za odobrenje prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste i žalbama protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za izmjenu uvjerenja o nerazvrstanim cestama,
- priprema materijale za kolegij Župana i Županijsku skupštinu, te odgovore na pitanja članova Županijske skupštine,
- prati rad skupštinskog Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
- priprema i prati realizaciju planiranih aktivnosti s vanjskim suradnicima, jedinicama lokalne samouprave, institucijama i udrugama o izvršavanju različitih zadataka, projekata i programa iz područja zaštite okoliša

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016. do 2020., odluke Župana i Županijske skupštine.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	165.000,00	195.000,00
3.	Program ekološke edukacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Planirano je smanjenje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije radi usklađivanja sa stvarnim troškovima odjela.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana	%	95%	95%	95%	95%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	3	2	2	2
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupajskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	85%	85%
Stupanj riješenosti drugostupajskih upravnih predmeta	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana	%	75%	75%	75%	75%

**NAZIV KORISNIKA: 00302 JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, a započela je s radom 1. siječnja 2008. godine.

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

- izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan. Pored ovih poslova Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje županije.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U Zavodu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, službe i odsjeci. Služba se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova iz određenog područja koji predstavlja samostalnu i zasebnu cjelinu, a odsjek se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova koji su u funkciji obavljanja poslova iz djelokruga rada službi i Zavoda u cjelini.

U Zavodu su ustrojene slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za prostorno uređenje,
- Služba za infrastrukturu,
- Odsjek za informacijski sustav i dokumentaciju,
- Odsjek za zajedničke poslove.

U *Službi za prostorno uređenje* obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova lokalne razine te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

*Služba za infrastrukturu* obavlja stručne poslove izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva; ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslove vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateški razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more).

U *Odsjeku za informacijski sustav i dokumentaciju* obavljaju se stručni poslovi vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, informatičko povezivanje dokumenata i akata prostornog uređenja, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda, održavanje Internet stranice Zavoda te ostali poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U *Odsjeku za zajedničke poslove* obavljaju se pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.167.150,00	6.275.000,00	6.350.000,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.066.000,00	2.389.900,00	2.514.600,00
	<b>Ukupno Glava 2.</b>	<b>8.233.150,00</b>	<b>8.664.900,00</b>	<b>8.864.600,00</b>

Financijska sredstva osigurana županijskim proračunom planirana su u skladu sa zadanim limitima proračunski nadležnog upravnog odjela, a za proračunsko razdoblje od 2020. do 2022. godine. Napominje se da je za 2020. godinu izvršena korekcija, odnosno smanjenje limita u odnosu na zadani limit, a shodno uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu. Konsolidiranim financijskim planom obuhvaćena su županijska i vlastita sredstva.

U 2020. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 233.150,00 kuna i najvećim dijelom će biti realizirani zahvaljujući projektu kojeg Zavod provodi od 2017. godine, a radi se o povezivanju općina i gradova na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Jedan manji dio prihoda biti će realiziran temeljem izrade prostorno planske dokumentacije za jedinice lokalne samouprave.

Vlastiti prihodi za 2020. godinu planiraju se ostvariti iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 223.050,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 10.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 100,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2020. godini u iznosu od 233.150,00 kuna predviđa se jednim dijelom za podmirenje rashoda unutar grupe aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“*“, od čega su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i postrojenja i nabave računalne opreme. Unutar grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“, dio sredstava predviđena su za podmirenje izdataka oko izrade prostorno planske dokumentacije. Preostali iznos vlastitih sredstava predviđen je i u okviru grupe aktivnosti „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“. Korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije, koje je osigurano pružanjem geoinformacijskih mrežnih usluga Geoportala Županije putem Web GIS preglednika i Web GIS servisa, nastavlja se tijekom proračunskog razdoblja 2020.-2022. godine. Kako Zavod i nadalje mora osigurati uslugu pravovaljane tehničke podrške i uslugu održavanja mrežnih usluga, planirana su sredstva za podmirenje spomenute usluge tijekom tog razdoblja.

Projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su vlastiti prihodi, za koje se u ovom trenutku predviđa da će biti realizirani najvećim dijelom iz projekta povezivanja JLS na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije, s obzirom da one sudjeluju u troškovima održavanja informatičkog sustava uplatom paušalnog iznosa na godišnjoj razini.

Stoga je projekcijom za 2021. godinu planiran vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 164.900,00 kuna, koji se planira ostvariti iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 154.800,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 10.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 100,00 kuna.

Projekcijom za 2022. godinu planiran je vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 164.600,00 kuna, koji se planira ostvariti iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 154.500,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 10.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 100,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“* te „*Prostorno planiranje*“ i „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“.

## **NAZIV PROGRAMA: 3201 REDOVNA DJELATNOST JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE“**

### **POSEBNI CILJ :**

Program *Redovna djelatnost* JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" osigurava kvalitetu, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovim se Programom osiguravaju plaće i materijalni rashodi potrebni za nesmetano poslovanje Zavoda. Pored navedenog osigurava se i provođenje sustava kvalitete ISO 9001:2015 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovníkom prema EN ISO 9001:2015.

Posebni ciljevi ovog programa su usmjereni na: kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda, osposobljavanje mladog stručnog kadra i uvođenje novih računalnih tehnologija za obavljanje djelatnosti Zavoda. Ovi se ciljevi ostvaruju osiguravanjem plaća i materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano poslovanje Zavoda, kao i osiguravanjem potrebne strojne i programske računalne opreme te ostale uredske opreme za redovan rad.

### **1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko goranske županije"**

Za 2020. godinu unutar ove aktivnosti osiguravaju se rashodi za zaposlene odnosno financijska sredstva potrebna za isplate plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostali rashodi za zaposlene za ukupno devetnaest zaposlenika Zavoda. Projekcija izračuna rashoda za zaposlene za 2021. i 2022. godinu napravljena je za dvadeset zaposlenika. S obzirom da krajem 2020. godine jedna djelatnica odlazi u starosnu mirovinu, u planu je za 2021. godinu popunjavanje njenog radnog mjesta u okviru *Odsjeka za informacijski sustav i dokumentaciju*, te zapošljavanje jednog novog djelatnika u okviru *Službe za infrastrukturu*.

### **1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"**

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju i troškove audita i recertifikacije ISO sustava kvalitete, naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama, opći akti Ustanove, odluke predstavničkog i izvršnog tijela Županije.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na rashode za zaposlene odnosno na plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene izračunati su na osnovu devetnaest zaposlenika za 2020. godinu. Izračun rashoda za zaposlene za 2021. i 2022. godinu napravljen je na osnovu dvadeset zaposlenika. I to iz razloga popunjavanja jednog radnog mjesta, radi odlaska djelatnice u starosnu mirovinu i zapošljavanja jednog novog zaposlenika. Za izračun plaća za proračunsko razdoblje od 2020. do 2022. godine korištena je kalkulatívna osnovica koja se primjenjivala i u 2019. godini. Napominjemo da su ostali rashodi za zaposlene izračunati temeljem općih akata poslodavca, koji su usuglašeni sa osnivačem, te pripadajućih prava zaposlenika za spomenuto razdoblje.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda za proračunsko razdoblje od 2020. do 2022. godine izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, ali i procijenjenim tržišnim vrijednostima, stoga su planirani troškovi komunalnih usluga, najma, režijski troškovi, kao i troškovi nabave opreme za rad i njeno održavanje. Pojedini materijalni troškovi potrebni za realizaciji aktivnosti i zadataka, kao npr. troškovi službenih putovanja, naknade za rad članovima Upravnog vijeća temelje se na odlukama nadležnih tijela ili odgovarajućih podzakonskih akata.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Za ovaj Program u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine nisu dani pokazatelji uspješnosti, stoga se ne može dati niti izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.201.200,00	4.284.100,00	4.301.200,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.965.950,00	1.990.900,00	2.048.800,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.167.150,00</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na rashode za zaposlene, odnosno za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene, u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu nije došlo do izmjene plana za 2020. godinu, s obzirom da se izračun rashoda za zaposlenike Zavoda radio za isti broj, odnosno devetnaest zaposlenika. Isto tako, usvojena projekcija izračuna rashoda za zaposlene za 2021. godinu i nova projekcija za 2021. godinu napravljena je za isti broj zaposlenika, odnosno dvadeset. Nova projekcija za 2021. godinu umanjena je u odnosu na usvojenu projekciju za cca 3,0% radi izmjena i dopunama Zakona o doprinosima, kojim se ukinula obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje (1,7%).

Nadalje, financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnose na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda predviđena planom za 2020. godinu i projekcijom za 2021. godinu nisu na razini usvojenih projekcija. Naime, došlo je do smanjenja troškova materijalnih rashoda, a sukladno procijenjenim stvarnim potrebama. Prijedlog novog plana za 2020. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za istu godinu, smanjen je za cca 5,0%, a usvojena projekcija za 2021. godinu u odnosu na novu projekciju za istu godinu umanjena je za cca 3,0%. Iz navedenog može se zaključiti da je prijedlog novog plana za 2020. godinu, u okviru programa „Redovna djelatnost JU Zavod“, u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu smanjen za cca 2%, dok je nova projekcija za 2021. godinu u odnosu na usvojenu projekciju smanjena za cca 3%.

## **NAZIV PROGRAMA: 3202 PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### **PRIORITET:**

- 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
- 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom, te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom
- 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

### **POSEBNI CILJ :**

Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove posebne ciljeve.

#### Prostorno planiranje

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije i njegovih izmjena i dopuna,
- definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan,
- kontinuirana suradnja i edukacija lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete prostornih planova lokalne razine.

#### Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- vođenje i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije,
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda, upravnih odjela i ustanova Županije, JLS i državnih tijela prema posebnim ugovorima (Ministarstva i Državna geodetska uprava).

#### Projekti i programi te stručno analitičke podloge

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- stvaranje pretpostavki za uravnoteženi razvoj sustava infrastrukture na području cijele Županije posebno u segmentu vodne, prometne i energetske infrastrukture,
- osiguravanje preduvjeta gospodarskog razvoja kroz praćenje projekata od državnog i županijskog interesa,
- osiguravanje projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa, kao ponude za potencijalne investitore ili kandidiranje za EU fondove,
- vođenje strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:

### **2.1. Prostorno planiranje**

#### **2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)**

Temeljem Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisano je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod izrađuje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog

uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja je kontinuirani zadatak.

### **2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU)**

Zakonom o prostornom uređenju ukinuta je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. S obzirom da je izrada određenog broja takvih provedbenih planova još uvijek u tijeku, mišljenja na te planove izrađivat će se kontinuirano i dalje, sve dok se ne dovrše postupci donošenja provedbenih planova čije je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

### **2.1.3. Mišljenje na Prijedloge prostornih planova u okviru postupka javne rasprave**

Zakonom o prostornom uređenju predviđeno je da Zavod, osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja u svojstvu javnopravnog tijela sudjeluje i u postupku javne rasprave. U dosadašnjim postupcima Zavod se odazivao pozivima za sudjelovanje u skladu sa mogućnostima i raspoloživim kadrovskim kapacitetima, ali u pravilu na način davanja primjedbi na samom javnom izlaganju Prijedloga plana. Od 2016. godine Zavod se u postupak javne rasprave počeo uključivati i dostavom pisanog očitovanja koje sadrži ocjenu usklađenosti sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, ali i ocjenu usklađenosti sa propisima i pravilima struke. Na ovaj način temeljiti pregled dovršenog dokumenta prostornog uređenja vrši se u ranijoj fazi, pa je stoga lakše otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti. Time je postupak davanja mišljenja u pravilu znatno jednostavniji i kraći, a samim tim i prihvatljiviji općinama i gradovima koji u svojstvu nositelja izrade traže mišljenje i očekuju da ga ishode bez dodatnih primjedbi, obzirom na fazu izrade i kratak propisani rok za donošenje plana. Navedeno je kontinuirani zadatak.

### **2.1.4. II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije**

U fazi dovršenja I. izmjena i dopuna Plana, polovicom listopada 2018. godine, pristigla je nova inicijativa za izmjenu i dopunu Plana kojom se traži izmjena uvjeta za planiranje građevine od državnog značaja - terminala za naftu i naftne derivate u Omišlju. Planiranje ove vrste građevina, sukladno danas važećoj regulativi, u pravilu se vrši Državnim planom prostornog uređenja, ali je dana i mogućnost planiranja putem izmjena i dopuna važećih dokumenata prostornog uređenja donesenih sukladno ranijim propisima, kojima su građevine tog (državnog) značaja već planirane. Pristigla inicijativa razmatrana je upravo u tom kontekstu i u konačnici je ocijenjeno da joj je moguće udovoljiti na traženi način, što je potvrdilo i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Razmatranje ove inicijative ponovno je aktualiziralo ranije danu inicijativu za planiranje brodogradilišta državnog značaja na području Grada Kraljevice, kojoj u trenutku podnošenja 2014. godine nije bilo moguće udovoljiti. Pored navedenih inicijativa pristigle su još i inicijative koje zahtijevaju samo manje izmjene grafičkog ili tekstualnog dijela odredbi za provođenje Plana. To su inicijativa za supstituciju lokacije lječilišno-turističkog kompleksa Blato-Meline iz ožujka i inicijativa za izmjenu definicije položaja marine državnog značaja Privlaka u Malom Lošinj u kolovoza 2019. godine. Predmetne inicijative ocijenjene su prihvatljivima. Po dovršenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš, nacrt Odluke o izradi II. izmjena i dopuna plana biti će upućen na razmatranje Županu, odnosno na donošenje Županijskoj skupštini, te će se pokrenuti izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

### **2.1.5. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine**

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije je dokument kojim se Županijska skupština te stručna i šira javnost izvješćuje o stanju u prostoru u Primorsko-goranskoj županiji za četverogodišnje razdoblje. Posljednje izvješće obuhvaćalo je razdoblje od 2013. do 2016. godine. Slijedi izrada izvješća za razdoblje od 2017. do 2020. godine. U 2020. godini planira se započeti s prikupljanjem nužnih podataka potrebnih za izradu izvješća.

### **2.1.6. Stručne podloge za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja**

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (*Službene novine broj: 32/13*) donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (*Narodne novine broj: 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12*). Sukladno propisanoj obvezi županijskim planom su položajem, vrstom, te najvećim kapacitetom i veličinom određene lokacije ugostiteljsko-turističke namjene, luke nautičkog turizma, područja sportske namjene i područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu. Navedeni način planiranja rezultirao je krutom mrežom lokacija navedenih namjena, čija eventualna izmjena ili dopuna iziskuje izmjene i dopune županijskog plana. S obzirom da su zakonske odredbe kojima je normirano planiranje navedenih namjena izmijenjene postoji mogućnost da se dosadašnji način planiranja revidira na način da se umjesto lokacija odrede smjernice i

kriteriji za planiranje tih namjena u prostornim planovima uređenja općina i gradova. Preduvjet za takav način normiranja je definiranje elemenata potrebnih za kriterijsko normiranje do kojih je moguće doći sagledavanjem pojedine teme putem specijalističkih stručnih podloga. Od osobitog je interesa utvrđivanje elemenata za planiranje površina turizma izdvojenih iz naselja i površina namijenjenih marikulturi.

U 2019. godini započele su aktivnosti na izradi stručne podloge za razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji pod nazivom: „Razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji: metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora“. Izrađena je 1. faza dokumenta: „Interdisciplinarno razumijevanje ključnih odrednica prihvatnog kapaciteta“, a u 2020. godini planiran je nastavak aktivnosti i izrada 2. faze dokumenta: „Održivi turistički prihvatni kapacitet: Procjena na primjeru jedne - pilot - prostorne cjeline Primorsko-goranske županije“.

#### **2.1.7. Programske smjernice za izradu Prostornog plana područja posebnog obilježja Kupe**

Člankom 260. Prostornog plana Primorsko-goranske županije područje doline Kupe i Čabranke predloženo je za zaštitu u kategoriji parka prirode, a sukladno tome člankom 369. utvrđena je i obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja. S obzirom da je ovo vrijedno prirodno područje granično područje prema Republici Sloveniji, te da se proteže kroz administrativno područje više goranskih jedinica lokalne samouprave, prije pokretanja izrade plana potrebno je izraditi programske smjernice za izradu tog plana, kojima će se odrediti ciljevi izrade plana i predložiti polazišta za plansku organizaciju, uređenje, korištenje i zaštitu ovog prostora, te sam sadržaj plana. Dovršene i od goranskih jedinica lokalne samouprave verificirane programske smjernice biti će temelj za donošenje odluke o izradi plana i programska osnova temeljem koje će se u planu definirati organizacija i namjena prostora, uvjeti i mjere korištenja prostora, te zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti predmetnog područja. Zadatak će se izrađivati u ovom proračunskom razdoblju.

#### **2.1.8. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo**

U veljači 2017. godine Zavod je izradio Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Iz izvješća je proizašla potreba Izrade izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana uređenja. Općina Viškovo pokrenula je postupak pripreme izrade i donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna. Ocijenjeno je da je izrada dokumenata prostornog uređenja na području Općine od interesa i za Primorsko-goransku županiju, s obzirom da se na njenom području nalaze građevine od interesa za Županiju, pa je izradu plana prihvatio Zavod. Dovršetak izrade Plana planiran je u 2020. godini.

#### **2.1.9. Cjelovita izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle**

U 2019. godini pokrenuta je izrada cjelovitih izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana uređenja Općine Čavle s ciljem njegovog usklađenja s novim Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske-županije. Ove izmjene i dopune pokrenute su i s ciljem izmjena i dopuna vodno-gospodarskog sustava u segmentu uređenja vodotoka i voda te zaštite od štetnog djelovanja voda, a prema zahtjevu Hrvatskih voda danim u postupku izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle, koje je izrađivao Zavod. S obzirom da je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda potrebno odrediti za cijelo područje sliva Rječine, odnosno cijelo Grobničko polje, koje se nalazi unutar nekoliko jedinica lokalne samouprave, njegova je prostorno planska definicija i realizacija od interesa i za Županiju, a ne samo za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Zbog navedenog županijskog interesa pristupilo se izradi cjelovite izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle. Aktivnosti na izradi plana nastavit će se i u 2020. godini.

#### **2.1.10. Cjelovita izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje**

U 2019. godini Zavod je izradio Izvješće o stanju u prostoru Općine Jelenje za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Iz izvješća je proizašla potreba Izrade izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana uređenja u cilju njegova usklađenja sa novim Zakonom o prostornim uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske županije. S obzirom da je Općina Jelenje jedna od jedinica koja se nalazi na području Grobničkog polja, u čijem je administrativnom obuhvatu potrebno revidirati sustav zaštite od štetnog djelovanja voda, što predstavlja županijski interes, plan će izraditi Zavod. Izrada plana odvijat će se tijekom 2020. i 2021. godine.

#### **2.1.11. Prostorna analiza naselja Roma u Primorsko-goranskoj županiji**

U svom djelokrugu rada Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi aktivnosti koje se odnose na izradu novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine za razdoblje od 2017.-2020. godine. U okviru praćenja podataka u navedenom predstojećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo planira prikupiti, evidentirati i pratiti podatke o izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova za lokacije naseljene Romima, te podatke o iznosima financijskih sredstava koje su jedinice lokalne samouprave utrošile ili osigurale za navedene prostorne planove. Za

prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka sa područja Primorsko-goranske županije Ministarstvo je zadužilo Zavod. Za nositelja izrade prostorne analize naselja u Primorsko-goranskoj županiji s aktualnim stanjem određena je Primorsko-goranska županija, a provedbeno tijelo je Zavod.

#### **2.1.12. Procjena ranjivosti obalnog pojasa Primorsko-goranske županije zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora**

Globalne klimatske promjene u obalnom području Primorsko-goranske županije vidljive su po sve učestalijim ekstremnim klimatskim događajima kao što su olujna nevremena s pojavama ekstremnih oborina i visokim valovima. Zbog već izraženog globalnog zatopljenja očekuje se i ubrzanije podizanje razine mora. Štetne posljedice na obalnom i otočkom području Primorsko-goranske županije mogu biti višestruke, stoga je planirana izrada studije „*Procjena ranjivosti obalnog pojasa Primorsko-goranske županije zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora*“, koja će poslužiti kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije i županijskih razvojnih projekata. Cilj studije je izvršiti znanstvenu analizu ranjivosti obalnih naselja Primorsko-goranske županije, u odnosu na očekivane klimatske promjene i rast morske razine tako da se odredi stupanj ugroženosti priobalnih građevinskih područja, postojećih i planiranih i stupanj ugroženosti prirodnih obala. U 2019. godini izrađen je projektni zadatak temeljem kojeg je za 2020. godinu planirana izrada stručne podloge: „*Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja morske razine*“. Projekt se nastavlja kroz ovo proračunsko razdoblje.

#### **2.1.13. Suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja**

Zavod je tijekom 2019. godine aktivno surađivao sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja na izradi podzakonskih akata. Djelatnica Zavoda bila je član Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje normativnih i operativnih aktivnosti vezanih za izradu Nacrta pravilnika o sadržaju prostornih planova nove generacije (ePlanovi). Nastavak suradnje sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja planira se i tijekom 2020. godine.

#### **2.1.14. Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim tijelima i institucijama**

Zavod surađuje sa predstavnicima lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova kao i o svim drugim pitanjima u svezi prostornog uređenja. Suradnjom se osigurava osposobljavanje stručnih djelatnika upravnih tijela općina i gradova, stvaraju se pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. Suradnja se ostvaruje po potrebi i s drugim državnim i lokalnim tijelima. Ta aktivnost je kontinuirana. Svake godine Zavodi jadranskih županija održavaju radni sastanak na kojem se raspravljaju aktualne teme iz domene prostornog uređenja. Domaćin sastanka svake godine je drugi Zavod. U 2020. godini zadatak organiziranja susreta Zavoda jadranskih županija dobila je JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“.

#### **2.1.15. Digitalna obrada usvojene prostorno-planske dokumentacije**

Za potrebe analiza, izrade i praćenja stanja u prostoru, te brzom i pouzdanom dostupnošću, razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja u Zavodu se kontinuirano obrađuju podaci iz usvojenih prostornih planova uređenja općina i gradova, urbanističkih i detaljnih planova uređenja. Svi obrađeni podaci sastavni su dio Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Doneseni prostorni planovi uređenja općina/gradova, kao i njihove izmjene i dopune u Zavodu se obrađuju po jedinstvenoj metodologiji i za njih se izrađuje GIS baza podataka. Osim GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova, podaci se obrađuju za unos u Registar prostorno planske dokumentacije, na način da se svaki originalni dokument (potpisan i ovjeren) skenira, geokodira, obradi i elektronički potpiše. Kako bi se georeferencirane rasterske karte usvojenih Planova dalje koristile unutar svih sastavnica Informacijskog sustava prostornog uređenja, po jedinstvenoj se metodologiji ubacuju u središnju GIS bazu podataka. Ove su aktivnosti kontinuirane sukladno dinamici donošenja planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. U 2020. godini planira se revidirati proces punjenja georeferenciranih rasterskih karata u središnju bazu s podacima, sa ciljem povećanja kvalitete sustava.

#### **2.1.16. Karta Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:100.000**

U Zavodu je 2004. godine izrađena prva cjelovita karta Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:150.000, a obnova i reprint 2009. godine u mjerilu 1:100.000. Budući su navedena izdanja pripremljena samo u analognom formatu te zbog proteka više od 10 godina, 2019. godine započelo se s izradom nove višenamjenske i ažurirane karte koju je potrebno izraditi u službenoj kartografskoj projekciji i mjerilu 1:100.000. U 2020. godini planira se izraditi drugu - završnu fazu, koja se sastoji od obrade podataka o infrastrukturnim objektima, reljefnim karakteristikama terena, te prilagodbe temeljne topografske baze

Republike Hrvatske. Nakon verifikacije svih obrađenih slojeva potrebno je izraditi predloške za korištenje karte i izvršiti završnu obradu i pripremu za tisak. Nova karta Primorsko-goranske županije namijenjena je za korištenje u digitalnom vektorskom obliku kao podloga za potrebe izrade Prostornog plana Županije, Izvješća o stanju u prostoru, izrade studija i analiza, prikaz na geoportalu, te za ostale potrebe Zavoda i svih upravnih tijela Županije.

## **2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora**

### **2.2.1. Vođenje Registra prostorne dokumentacije**

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije. Registar je središnje mjesto Informacijskog sustava prostornog uređenja u kojem se evidentiraju sve potrebne informacije o prostornim planovima koje su putem baze podataka povezane sa svim dijelovima informacijskog sustava prostornog uređenja. Registar sadrži evidenciju svih donesenih prostornih planova na području Županije i planova koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, PPUO/G, GUP, UPU i DPU); evidenciju svih objavljenih odluka o izradi, donošenju ili stavljanju van snage; evidenciju planova koji su u obvezi donošenja, a još nije donesena odluka o izradi; evidenciju svih zatraženih i izrađenih mišljenja i očitovanja koje Zavod daje u fazi izrade i donošenja prostornih planova (povezano s ulazno-izlaznom poštom); evidenciju trajanja javne rasprave u procesu donošenja i stavljanja izvan snage; evidenciju arhiviranih planova. Registar se kontinuirano ažurira s novim podacima, te se razvija sukladno novim tehnološkim zahtjevima. U 2020. godini planira se prilagoditi Registar za izradu Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije u digitalnom formatu.

### **2.2.2. Razvoj i održavanje Intranet portala Zavoda**

Intranet portal Zavoda redizajniran je u 2018. godini. Sadržaj je organiziran kroz četiri glavna menija (prostorno uređenje, infrastruktura, informacijski sustav i dokumentacija te zajednički poslovi), a kroz izdvojeni sadržaj dolazi se do korisnih poveznica u internom i vanjskom sustavu. Portal sadrži zajedničke dokumente poput zapisnika kolegija, radnih naloga, materijala za upravno vijeće, akata, plana rada i izvješća. Putem portala vrši se prijava kvara na računalu te rezervacija sale i službenog automobila. Na portalu je napravljena veza na Registar prostornih planova i sve objavljene odluke u vezi planova, digitalna arhiva planova, izrađena mišljenja na planove ili primjedbe/prijedlozi na planove koji su u fazi javnih rasprava. Portal sadrži i preglednik dokumentacije o prostoru koja se sastoji od Izvješća o stanju u prostoru za Županiju, gradove i općine, evidenciju cjelokupne arhivirane dokumentacije projekata, strategija, analiza i sl., digitalni oblik za svu noviju dokumentaciju te digitalnu arhivu svih geodetskih elaborata rađenih za potrebe Zavoda. U 2020. godini nastaviti će se s održavanjem i ažuriranjem svih sastavnica Intranet portala Zavoda.

### **2.2.3. Repozitorij dokumentacije o prostoru**

Zavod u svojoj arhivi čuva brojne studije, elaborate, znanstvene radove na temu prostornog planiranja i uređenja prostora, različite analize i drugu vrijednu građu. Kako bi se ista sačuvala i učinila dostupnijom u 2019. godini započelo se sa sistematizacijom i digitalizacijom dokumentacije. Popis cjelokupne dokumentacije vodi se kroz aplikaciju kojoj se pristupa kroz Intranet portal. Sva građa koja je imala digitalni sadržaj pohranjena je u Repozitorij dokumentacije o prostoru i pripremljena za jednostavni dohvat i pregled. U 2020. godini nastaviti će se s digitalizacijom građe, te sukladno njenom značaju, prikazati široj zainteresiranoj javnosti putem Internet portala Zavoda.

### **2.2.4. Suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja**

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 2013. godine započelo je s pripremnim radnjama na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava Republike Hrvatske razvijeno je niz aplikacija, a obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke za sljedeće module:

- eKatalog,
- ePlanovi,
- Obrada i ažuriranje podataka iz prostornih planova Županija i općina i gradova.

U sklopu modula eKatalog vodi se katalog metapodataka prostornih planova svih razina. eKatalog se sastoji od preko 70 različitih podataka za svaki prostorni plan koje je potrebno ažurirati i verificirati sukladno dinamici izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije. U Zavodu se kontinuirano izrađuju i ažuriraju za potrebe modula e-Planovi WMS servisi s kartografskim prikazima svih važećih Planova u Županiji za potrebe održavanja modula e-Planovi. Obrada i ažuriranje podataka prostornih planova za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u Zavodu se kontinuirano provodi sukladno Sporazumu s Ministarstvom od 2015. godine. Podaci se sukladno specifikaciji i grupama poslova, koje je propisalo Ministarstvo

graditeljstva i prostornog uređenja, izuzimaju iz GIS baze podataka prostornih planova koja se kontinuirano izrađuje u Zavodu. U Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja također se dostavljaju obrađeni podaci za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja. U 2020. godini nastaviti će se s kontinuiranim obnavljanjem i punjenjem podataka za sve navedene grupe poslova.

#### **2.2.5. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje**

Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Najposjećeniji sadržaj je Registar prostornih planova koji se ažurira na dnevnoj bazi. Korisnicima je dostupan izvadak iz važećeg Prostornog plana Županije, informacije o izrađenim projektima i projektima u izradi, Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave, te se putem Geoportala pristupa preglednicima o prostornim planovima, pomorskom dobru, lovištima, te sadržaju pripremljenom za registrirane korisnike jedinica lokalne samouprave. U 2020. godini planira se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje svih sadržaja, a po potrebi će se izvršiti i prilagodba zahtjevima novih tehnologija.

#### **2.2.6. Geoportal Primorsko-goranske županije**

Geoportal Primorsko-goranske županije je internet portal koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje, preklapanje i preuzimanje raznih prostornih podataka za područje čitave Županije. Geoportal održava i razvija Zavod, a za sadržaj su nadležni županijski odjeli. Geoportal se sastoji od Preglednika prostornih planova, Preglednika pomorskog dobra, Preglednika lovišta, Preglednika podataka iz izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije. Ovi preglednici namijenjeni su široj javnosti. Osim javnih preglednika kroz Geoportal omogućen je pristup sadržaju pripremljenom za registrirane korisnike - jedinice lokalne samouprave. Tijekom 2020. godine planira se Geoportal proširiti s novim podacima i započeti s tranzicijom na novu tehnološku platformu.

#### **2.2.7. Vođenje i unapređenje informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog uređenja u Županiji**

U sklopu uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja Zavod je za potrebe Primorsko goranske županije još 2010. godine započeo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Podaci o provedbenim aktima automatski se ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. Razvijeni sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja. Podaci se od dovršetka projekta 2013. godine kontinuirano nadopunjavaju sa novo usvojenom prostorno planskom dokumentacijom. Tehnološko unapređenje sustava i njegova prilagodba novoj informatičkoj okolini napravljena je 2019. godine. U 2020. godini potrebno je nadograditi sustav s novim vektorskim slojevima važnim za izdavanje akata, te nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja.

#### **2.2.8. Vođenje podataka izvješće o stanju u prostoru na GEOPORTAL-u**

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije u 2019. godini izrađen je Web GIS portal pod nazivom: „*Stanje u prostoru Primorsko-goranske županije*“. Otvaranjem portala na internetskim stranicama Zavoda na brz i jednostavan način može se pristupiti podacima o postojećem stanju u prostoru naše Županije. Podaci su strukturirani u bazi podataka, a temelje se na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2013.-2016. godine. U 2020. godini nastaviti će se s unosom i prikazom podataka sukladno prikupljenim podacima za izvještajno razdoblje 2017.-2020. godine. Za sve podatke koji se u Zavodu vode kroz razvijene registre i baze podataka planira se uspostaviti automatska poveznica za kontinuirani prikaz na Geoportalu (podaci o Planovima, aktima, namjeni prostora...).

#### **2.2.9. Povezivanje jedinica lokalne samouprave na informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije**

Razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja imao je za cilj i otvaranje prema jedinicama lokalne samouprave u dijelu koji se odnosi na prostorno plansku dokumentaciju bilo kao nadogradnja postojećih informatičkih rješenja pojedine jedinice lokalne samouprave ili kao cjelovito rješenje za one koji nemaju razvijene svoje sustave. U 2017. godini potpisan je Ugovor o suradnji s 33 JLS, s ukupno 133 registrirana korisnika, kojima je omogućeno korištenje uspostavljenog preglednika i web GIS servisa. Povezivanjem Informacijskog sustava prostornog uređenja koji se vodi u Zavodu s jedinicama lokalne samouprave eliminira se potreba da se isti podaci obrađuju više puta, čime se smanjuju troškovi, a povećava kvaliteta i efikasnost rada. Suradnja je u 2018. godini proširena i na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske

županije, na projektu izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje 15 jedinica lokalne samouprave. Za potrebe projekta izrađena je aplikacija na ArcGIS Online platformi za vizualizaciju površina, popunjavanje oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te ispis obaveznog priloga Programu, koja je prezentirana i svim općinama i gradovima u Primorsko-goranskoj županiji. U 2020. godini planira se migrirati servise za novo produkcijsko okruženje. Planira se poboljšati rad sustava na način da se smanji obujam manualnog ažuriranja podataka te educirati korisnike za rad sukladno učinjenim promjenama.

#### **2.2.10. Izrada specijalističkih geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja, lokacijskih dozvola, velikih razvojnih i drugih projekata**

Za potrebe izrade grafičkih priloga planova, projekata i ostalih zadataka Zavod dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. snimak stvarnog stanja za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za izradu prostornih planova za potrebe Zavoda i jedinica lokalne samouprave. Zadatak je kontinuiran.

#### **2.2.11. Mobilna aplikacija „VidiPlan“**

U 2019. godini Zavod je izradio mobilnu aplikaciju namijenjenu pregledu prostornih planova na području Primorsko-goranske županije putem mobilnih platformi (Android/iOS). U rezultatima identifikacije za odabranu lokaciju daju se osnovne informacije o planu, poveznice na njegov tekstualni i grafički dio u digitalno potpisanom PDF formatu te prikaz pripadajućih georeferenciranih karata. Svi podaci svakodnevno se ažuriraju te su istovjetni podacima objavljenima u sklopu Registra prostornih planova na web stranici Zavoda. U 2020. godini potrebno je nastaviti redovito održavanje te nadogradnju aplikacije novim funkcionalnostima, kao i promidžbene aktivnosti s ciljem popularizacije prostornog planiranja i dostupnosti prostornih podataka.

#### **2.2.12. Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, Državnom geodetskom upravom, drugim tijelima i institucijama**

Jedinice lokalne samouprave su nositelji izrade prostornih planova za svoje područje. Istovremeno Zavod kontinuirano vodi Registar prostornih planova koji sadrži potpunu evidenciju svih važećih prostornih planova za područje Primorsko-goranske županije, kao i Informacijski sustav prostornog uređenja. Zavod za potrebe vanjskih suradnika jedinica lokalnih samouprava ustupa osim podataka o prostorno-planskoj dokumentaciji, kartografske podloge i drugu geodetsku dokumentaciju. Poslovi teku kontinuirano.

Temeljem ugovora o suradnji s Državnom geodetskom upravom za razdoblje od 2019. do 2022. godine, kojim se daju Županiji na korištenje podatci katastra nekretnina i registra prostornih jedinica putem WMS i WFS servisa, Zavod obavlja poslove vezano za implementaciju i korištenje dobivenih podataka u upravnim tijelima Županije i Zavodu. U suradnji sa Centrom PAP/RAC iz Splita Zavod sudjeluje u provođenju programa izvještavanja o praćenju pokazatelja IMAP - indikator 16 - duljina obale podložne fizičkim poremećajima zbog utjecaja umjetnih građevina za područje Primorsko-goranske županije.

#### **2.2.13. Revidiranje profila plaža u Primorsko-goranskoj županiji**

Obveza praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama određena je Uredbom o kakvoći mora za kupanje. Navedenom Uredbom propisani su standardi kakvoće mora za kupanje, mjere upravljanja morem za kupanje, obveze županija i druga pitanja kojima se određuje metode uzorkovanja, ispitivanja, kategorizacija i objava podataka o kakvoći mora za kupanje. Kartografski prikazi morskih plaža i profila mora za kupanje izrađeni su na temelju detaljno prikupljenih podataka 2009.-2010. godine, te su putem centralnog sustava dostupni javnosti na Internet portalu [www.baltazar.izor.hr](http://www.baltazar.izor.hr). U 2020. godini planira se izvršiti revidiranje profila plaža na području Primorsko-goranske županije na kojoj se ispitivanje kakvoće mora provodi na 270 lokacija.

### **2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge**

#### **2.3.1. Sunčana elektrana Orlec – Trinket**

Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. U 2018. godini ishođena je lokacijska dozvola za SE Orlec Trinket – istok i potpisan je Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec Trinket kojim se utvrđuje zajednički interes Županije, HEP-a d.d. i Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevac konventualaca - Samostana sv. Frane Cres za realizaciju projekta izgradnje sunčanih elektrana Orlec Trinket istok i zapad. U 2019. godini nastavljene su aktivnosti na izradi dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za SE Orlec Trinket – zapad. Izrađen je idejni projekt i dovršena je Studija za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad za ekološku mrežu i pokrenut je postupak glavne ocjene. U 2020. godini planira se dovršiti postupak glavne ocjene prihvatljivosti

zahvata, dopunit će se idejni projekt sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike te se planira ishoditi lokacijsku dozvolu za SE Orlec Trinket – zapad.

### **2.3.2. Sunčana elektrana Ustrine**

Sunčana elektrana Ustrine je jedna od šest sunčanih elektrana koje su u Prostornom planu Primorsko-goranske županije određene građevinama od županijskog interesa i za koje su propisani uvjeti za neposrednu provedbu. Na inicijativu Grada Malog Lošinja kao i iskazani interes HEP-a, Zavod i Grad Mali Lošinj započeli su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za SE Ustrine. U 2019. godini izrađen je „Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja“, Idejno rješenja SE Ustrine, Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Studija utjecaja zahvata na kulturnu baštinu i krajobrazne vrijednosti i izvršeno je istraživanje faune ptica na široj lokaciji zahvata SE Ustrine. U 2020. godini planiran je nastavak aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole koja obuhvaća: provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izradu Studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i izradu idejnog projekta. U 2021. godini planirano je da se dovrše sve prethodne aktivnosti na projektom zadatku.

### **2.3.3. Projekt Valbiska - prostorne mogućnosti luke Sv. Fuska za prihvrat komunalnih vezova iz luke Valbiska**

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja na važnom državnom prometnom pravcu. Obzirom na specijalizaciju, odnosno temeljnu lučku djelatnost, ona je trajektna luka specifičnih tehnoloških zahtijeva i prostornih potreba. Lučka uprava Krk, u čijoj je nadležnosti luka Valbiska, planirala je rekonstrukciju predmetne luke. Za potrebe definiranja sadržaja, tehnologije i funkcioniranja samog terminala Zavod je izradio 2016. godine „Programsko - prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska“. U prostornom rješenju sagledana je uloga luke u kontekstu njenog značaja za Republiku Hrvatsku i predloženo je rješenje koje će omogućiti odvijanja osnovne djelatnosti u uvjetima planiranog povećanog prometa i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u pogledu sigurnosti prometa na moru. Planirano je proširenje lučkog područja i izmještanje postojećih 50-tak komunalnih vezova i benzinske crpke na novu lokaciju. U 2018. godini prostorno rješenje prezentirano je Upravnom vijeću i Županijskoj lučkoj upravi Krk. Županijska lučka uprava Krk zatražila je od Zavoda da nastavi aktivnosti na ovom projektu. Prioritet je prebaciti komunalne vezove iz luke Valbiska, a potencijalna lokacija za preseljenje je luka Sv. Fuska koja nije prostorno definirana. U 2019. godini izrađeno je „Idejnog rješenje luke Sv. Fuska“ i detaljna analiza hidrodinamike mora. U 2020. godini planira se izraditi „Elaborat o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš“ i provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Projekt se nastavlja u 2021. godini do ishođenja lokacijske dozvole.

### **2.3.4. Plan integralnog upravljanja obalnim područjem**

More i obalno područje značajan je prirodan, društveni i gospodarski resurs u Županiji koji je potrebno kapitalizirati te štiti. Obalno područje posebno je osjetljivo na različite antropogene i prirodne pritiske, prvenstveno duž obalne, linearne izgradnje. Obalnim područjima potrebno je upravljati na cjelovit, tj. integralan način s ciljem njegova održivog razvoja, a održivi razvoj zahtijeva da se količina i kvaliteta obalnih resursa očuva, ne samo za zadovoljenje sadašnjih potreba, već za osiguranje prirodnih resursa i za buduće naraštaje. Sukladno Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije 2016.-2020. godine, a za ostvarenje prioriteta održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom planirana je izrada Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Primorsko-goranske županije. U 2020. godini planirane su pripremne aktivnosti za izradu Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Primorsko-goranske županije. Plan integralnog upravljanja spada u grupu „indikativnih“ planova, odnosno planova koji nemaju zakonsku snagu, ali koji daju smjernice kako upravljati određenom problematikom i koji definiraju način kako elemente određene problematike ugrađivati u normativne planove kad se to ocjeni potrebnim. Nastavak projekta planiran u 2021. i 2022. godini.

### **2.3.5. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture**

Zakonska obaveza sudjelovanja u aktivnostima na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture provoditi će se sukladno potrebama u kontinuitetu kroz cijelo proračunsko razdoblje.

### **2.3.6. Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim tijelima i institucijama**

Tijekom 2020. godine nastavit će se kontinuirana suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim institucijama na temu planiranja i izgradnje infrastrukture od značaja za županiju.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020., odluke Županijske skupštine, te drugi zakonski akti od utjecaja na prostor Primorsko-goranske županije.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršeni su temeljem važećih cjenika strukovnih organizacija. Troškovi izrade prostorne i projektne dokumentacije za realizaciju zadataka unutar ovog programa temelje se na dosadašnjim cijenama usluga za istovrsne poslove.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvarenje planiranih ciljeva za 2019. godinu dijelom je u skladu sa ciljanim vrijednostima, a dijelom je realizirano više od ciljane vrijednosti.

Što se tiče prvog pokazatelja koji se odnosi na broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru realizacija je bila u skladu sa ciljanom vrijednošću. Izrađeno je i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine te VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle.

Ostvareni rezultat je u skladu sa ciljanom vrijednošću što se tiče drugog pokazatelja odnosno broja prostornih planova obuhvaćenih Registrom.

Treći pokazatelj je zadovoljavajuće realiziran. Naime, ciljane vrijednost je uključivala 33, a realizirana vrijednost su 32 jedinice lokalne samouprave. Odstupanje se odnosi na Općinu Lokve, koja više ne koristi usluge povezivanja na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije.

Četvrti pokazatelj koji se odnosi na broj izrađene dokumentacije za potrebe realizacije projekata od županijskog značaja realiziran je više od ciljane vrijednosti. Izrađeno je osam dokumenata i to: dokumentacija za zahvat Lječilište Meline (*programsko-prostorno rješenje za novu lokaciju*), Sunčana elektrana Orlec-Trinket-lokacija zapad (*studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te zaštitno arheološko istraživanje*), Sunčana elektrana Ustrine (*elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, studija utjecaja zahvata na kulturne i krajobrazne vrijednosti te istraživanje faune ptica na širem području zahvata*), projekt Valbiska (*idejno rješenje luke Sv. Fuska i analiza hidrodinamike mora*) i prostorno prometna studija povezivanja općina Jelenje i Čavle na vanjsku autocestu Permani-Grobničko polje.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Prostorno planiranje	750.000,00	949.900,00	999.600,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	721.000,00	865.000,00	865.000,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	595.000,00	575.000,00	650.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>2.514.600,00</b>

### **RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2020. godinu pokazuje da su ukupno planirana sredstva u okviru programa „Programi JU Zavod“ umanjena za nešto više od 9% u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu, iz razloga usklađivanja sa zadanim limitom od proračunski nadležnog upravnog odjela. Nova projekcija za 2021. godinu ne razlikuje se znatno u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu. Naime uvećana je za 5,4%, iz razloga proširenja aktivnosti oko već postojećih zadataka. Inače, u dijelu vlastitih sredstava neznatna su odstupanja kod prijedloga novog plana za 2020. godinu i nove projekcije za 2021. godinu u odnosu na usvojene projekcije za te godine.

Shodno navedenom, treba napomenuti da je unutar grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“ prijedlog plana za 2020. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu umanjen iz razloga usklađivanja sa zadanim limitom. Dok je nova projekcija za 2021. godinu na razini usvojene projekcije za 2021. godinu.

U okviru grupe aktivnosti „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“ novi prijedlog plana za 2020. godinu i nova projekcija za 2021. godinu uvećane su u odnosu na usvojene projekcije za to razdoblje iz razloga planiranja novih aktivnosti.

Unutar grupe aktivnosti „*Projekti i programi te stručno analitičke podloge*“ novi prijedlog plana za 2020. godinu i nova projekcija za 2021. godinu umanjenje su u odnosu na usvojene projekcije za to razdoblje. Naime, do smanjenja je došlo iz razloga što su u ovom trenutku procijenjena manja financijska sredstva potrebna za planirane aktivnosti na pripremi projekata od županijskog značaja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna (PP PGŽ, PPUO/G) i dokumenata praćenja stanja u prostoru	broj	2	2	2	1
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar	broj	1150	1200	1230	1280
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	32	32	32	32
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	3	3	1	1

## NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: 00303 JAVNA USTANOVA PRIRODA

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:** U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.
- **Stručna služba** obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno devet djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	2.558.700,00	2.892.000,00	2.909.000,00
2.	Programi JU „Priroda“	5.909.600,00	1.635.000,00	2.224.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>8.468.300,00</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>5.133.000,00</b>

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2020. godinu iznosi 8.468.300,00 kuna, za 2021. godinu 4.527.000,00 te za 2022. godinu 5.133.000,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2020. godinu doseže razinu od 3.437.300,00 kuna, za 2021. godinu 486.000,00 kuna te za 2022. godinu 566.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2020. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti 228.000,00.kuna
- prihod od prodaje ulaznicama Centra za posjetitelje u Belom 210.000,00 kuna
- prihodi od EU projekta Centar za posjetitelje o velikim zvjericima iz Strukturnih fondova 2.591.477,70 kuna
- prihodi od kamata 94,30 kuna
- prihod od podnajma 5.728,00 kuna
- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli 2.000,00 kuna
- prihod od realiziranog EU projekta iz strukturnih fondova EU fond za ruralni razvoj 400.000,00 kuna

**UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI**

**3.437.300,00 kuna**

## **NAZIV PROGRAMA: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

### **POSEBNI CILJ :**

Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18 i 14/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 80/19), zatim Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.).

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su i s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i mjera 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže).

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivom Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela i ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.835.100,00	2.160.000,00	2.172.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	723.600,00	732.000,00	737.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** Prošlogodišnja projekcija za 2020. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 2.454.500,00 kuna, a za 2021. godinu ukupno 2.646.600,00 kuna. Do odstupanja u odnosu na projekcije došlo je zbog povećanja troškova koji su povezani s uspostavom budućeg „Centra za posjetitelje o velikim zvijerima“.

## **NAZIV PROGRAMA: 3302 PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

### **POSEBNI CILJ :**

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine
- CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode
- CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte
- CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

### **CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi**

#### **1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA**

Sa ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, ornitološka istraživanja bjeloglavih supova, istraživanja travnjaka na Obruču te istraživanje i provedbu mjera zaštite populacija šišmiša u špilji *Peć va Zagori* kod Novog Vinodolskog. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša, monitoring turistički uređenih speleoloških objekata, kozonoške te lokvi na otoku Krku (Živa, Ormatine, Menkova). Tijekom godine će se provoditi i monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča. Ostala istraživanja i monitorizacijske provode će se prema potrebi i ovisno o ugrozama te zatečenom stanju na terenu.

#### **1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE**

Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se te će se katalogizirati podaci koji se na godišnjoj razini prikupljaju kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe, nadzore, spašavanja i intervencije.

### **CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima**

#### **2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU**

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastaviti će se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu (1. faza). Nositelj projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE). Predviđeno trajanje projekta je pet godina (do konca 2022.), a u potpunosti se financira iz državnog proračuna te sredstvima Strukturnih fondova EU. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata izradi planove upravljanja za navedena područja u cjelokupnom razdoblju trajanja projekta.

#### **2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA**

Nadležnost u ovim postupcima imaju MZOE. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova će se u postupke usklađivanja i verifikacije granica uključivati sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

### 2.3. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U svrhu izmjene granica (smanjenja površinskog obuhvata) Park-šume Japlenški vrh, Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) u 2019. pokrenut je postupak proglašavanja zaštićenog područja Park-šuma Japlenški vrh, u 2020. godini planira se provođenje procedure te predlaganje Akta o proglašenu Park-šume Japlenški vrh Skupštini Primorsko-goranske županije na usvajanje.

Ustanova će prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uputiti dodatne podatke o dosad poznatim informacijama o reprezentativnosti prirodnih vrijednosti dijela litica otoka Plavnika na kojima se gnijezdi strogo zaštićena vrsta bjeloglavi sup, sve u sklopu zahtjeva za proglašenje dijela litica otoka Plavnika posebnim rezervatom.

### **CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara**

#### 3.1. AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. U suradnji s Hrvatskim šumama u 2020. godini nastaviti će provođenje pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, a kroz redovite monitoringe te bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao pojavnosti invazivnih vrsta. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se i u ostalim zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže.

#### 3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Tijekom 2020. godine provoditi će se nadzor nad korištenjem zaštićenih područja i speleoloških objekata u kojima je Ustanova dodijelila koncesijska odobrenja za prihvat i vođenje posjetitelja. Osim praćenja provedbe koncesijskih odobrenja danih na razdoblje od 5 godina, Ustanova će tijekom godine provoditi i postupke za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

#### 3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova će sudjelovati u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastavit će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

### **CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine**

#### 4.1. OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u 2020. sudjelovati u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova u okviru kojeg će se u suradnji s Gradom Rijekom provoditi aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije te uređenja i valorizacije Zametske pećine. Također će se vršiti dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture (ZK Kamačnik i vražji prolaz-Zeleni vir) te nastaviti suradnja s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

#### 4.2. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2020. planira se provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti vezane uz hranilište na izdvojenoj lokaciji. Tijekom godine provodit će se marketinške aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra te će se retiskati promotivna publikacija. Također će se u Centru prije ljetne sezone postaviti tematska fotografska izložba te početkom rujna održati višednevna manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara. Kontinuirano će se provoditi edukativne aktivnosti (radionice i sl.), a u suradnji s Udrugom BIOM, nastaviti će se razvoj volonterskih programa. Tijekom 2020. u okviru EU strukturnih i investicijskih fondova planira se prijava projekta za unaprjeđenje postojećeg oporavilišta za bjeloglave supove.

#### 4.3. CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Tijekom 2019. godine provedene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ koji se sufinancira iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Uspješno je provedena javna nabava za građenje te je započela gradnja objekta. U 2020. planiraju se aktivnosti nastavka i završetka izgradnje Centra te njegovo opremanje, a otvaranje Centra se očekuje do kraja 2020. godine. Centar će na moderan interpretativni način kroz multimedijalni postav prezentirati vrijednu prirodnu baštinu Gorskog kotara te tri velike zvijeri koje tu obitavaju (medvjed, vuk i ris). Cilj uspostave Centra je da uz svoju edukativnu funkciju doprinese zaštiti prirode i održivoj turističkoj valorizaciji Gorskog kotara.

#### **CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode**

##### 5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2020. godini planira se retisak brošura o prirodnoj baštini PGŽ te izrada letka upozorenja o ugroženosti, zaštićenosti i nedozvoljenom izlovu periski. Također se za potrebe Centra za posjetitelje Beli predviđa retisak letka/publikacije.

##### 5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša, Međunarodnog dana strvinara te Dana planina. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije.

##### 5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa, provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa.

##### 5.4. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“, Centra za posjetitelje i oporavišta za bjeloglave supove Beli te Centra za posjetitelje o velikim zvijerima.

#### **CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte**

##### 6.1. NADOGRAĐNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju i/ili pripremi i prijavi projekata za sufinanciranje sredstvima EU. Projekti čija se realizacija očekuje u 2020., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova su sljedeći:

6.1.1. *Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“*

*Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina*

*Nositelj: MZOE, Ustanova je partner u projektu*

*Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH*

*Status: odobren/u provedbi*

*Predviđeno trajanje projekta je do konca 2022.. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta.*

6.1.2. *Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)*

*Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjera 8.5.2.*

*Nositelj: Ustanova*

*Vrijednost projekta: 423.750 kn*

*Status: završen/podnošenje izvješća*

Realizacija projekta završena je u 2019. godini, a u tijeku 2020. godine provoditi će se administrativne aktivnosti izvještavanja te se očekuje ostvarenje prihoda vezano uz realizirane aktivnosti. Kroz projekt se unaprijedila i oplemenila postojeća posjetiteljska infrastruktura na području zaštićenog područja Kamačnik.

- 6.1.3. *Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici*  
*Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine te 15% Sufinanciranje ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU*

*Nositelj: Ustanova*

*Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287,09 kn*

*Status: odobren/u provedbi*

U 2019. godini započete su aktivnosti građenja, a u okviru projekta u 2020. godini planiran je završetak gradnje i opremanje Centra za posjetitelje o velikim zvijerima. U Centru će se urediti multimedijalni stalni izložbeni postav te pokrenuti brojne popratne edukativne i promotivne aktivnosti. Planirani završetak projekta je do kraja 2020. godine.

- 6.1.4. *Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“*  
*Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine te 15% Sufinanciranje ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU*

*Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu*

*Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn*

*Status: odobren/u provedbi*

U okviru projekta Ustanova će u 2020. sudjelovati na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvata posjetitelja te osmišljavanju edukativnih programa.

- 6.1.5. *Naziv projekta (radni): „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“*

*Financiranje: do 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.*

*Nositelj: Ustanova*

*Vrijednost projekta za Ustanovu: nije još definirana, u tijeku je priprema dokumentacije*

*Status: u pripremi*

Javni poziv ograničenog je karaktera odnosno samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj. Jedno od registriranih oporavilišta je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom, stoga Ustanova priprema i planira prijaviti projekt kojim će se podići postojeća razina opremljenosti Oporavilišta što uključuje izgradnju dodatne letnice (volijere) za oporavak supova, nabavu dodatne opreme za skrb o supovima, uređenje ambulante i sl.

U 2020. godini Ustanova će u svojstvu pridruženog partnera sudjelovati i u realizaciji dva projekta koji se provode u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioriteta os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - *Carnivora Dinarica*“ i „*Veze prirode*“. Za realizaciju navedenih projekata Ustanove ne treba osigurati dodatna financijska sredstva.

## **CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti**

### **7.1. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000**

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18 i 14/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 80/19), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine 15/14), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), smjernicama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklom godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Planirana sredstva procijenjena su s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2018. godini postignuta je planirana uspješnost po svakom planiranom pokazatelju, a planirane su vrijednosti premašene kod pokazatelja koji se odnosi na broj provedenih edukacijskih programa i objava.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	567.094,30	625.500,00	635.500,00
2.	Centar za posjetitelje Beli	475.600,00	513.000,00	603.000,00
3.	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	4.861.177,70	496.500,00	985.500,00
4.	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	5.728,00	-	-
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.909.600,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2019. godini postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	3	4	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	7	9	7	5

Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije.	Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000 vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti upravljanja na području Županije.	Broj	0	0	0	1
Broj novo proglašeni zaštićeni područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	Povećana površina područja u Županiji u kojima se implementiraju mehanizmi zaštite prirode predviđeni Zakonom o zaštiti prirode.	Broj	0	1	0	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.	Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica.	Broj	7	7	7	7
Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.	Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična suradnja Ustanove na godišnjim razinama.	Broj	1	1	0	0
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja	Broj	2	3	2	2

	infrastrukturu.		turizma.					
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.	U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.	Broj	1	2	2	2
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećan postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.	Broj	6	8	5	5
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	1	3	1	1
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremeno m uočavanju poremećaja u prirodi.	Broj	50	50	50	50

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodno vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodno vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području

Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

- Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva i HAOP o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije, preporuka HAOP i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.
- Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.
- Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.
- Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.
- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda - odroni stijena i slično).
- Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji - u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisli i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su

devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.

- Broj provedenih programa izobrazbe - organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.
- Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.
- Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji - redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

**RAZDJEL 004 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>434.158.575,73</b>	<b>482.351.000,00</b>	<b>111,10%</b>	<b>497.347.000,00</b>	<b>103,11%</b>	<b>476.996.000,00</b>	<b>95,91%</b>	<b>481.110.000,00</b>	<b>100,86%</b>
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>434.158.575,73</b>	<b>482.351.000,00</b>	<b>111,10%</b>	<b>497.347.000,00</b>	<b>103,11%</b>	<b>476.996.000,00</b>	<b>95,91%</b>	<b>481.110.000,00</b>	<b>100,86%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>5.623.457,68</b>	<b>7.412.916,19</b>	<b>131,82%</b>	<b>2.789.297,00</b>	<b>37,63%</b>	<b>2.646.562,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>2.747.040,00</b>	<b>103,80%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.623.457,68</b>	<b>4.777.414,71</b>	<b>84,96%</b>	<b>2.535.297,00</b>	<b>53,07%</b>	<b>2.646.562,00</b>	<b>104,39%</b>	<b>2.747.040,00</b>	<b>103,80%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>107.740,74</b>	<b>160.227,62</b>	<b>148,72%</b>						
311 Plaće (Bruto)		91.928,96	135.163,62	147,03%						
313 Doprinosi na plaće		15.811,78	25.064,00	158,51%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.004.288,59</b>	<b>1.905.037,49</b>	<b>95,05%</b>	<b>1.885.297,00</b>	<b>98,96%</b>	<b>1.996.562,00</b>	<b>105,90%</b>	<b>2.097.040,00</b>	<b>105,03%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.154,96	42.234,43	144,86%	25.000,00	59,19%				
322 Rashodi za materijal i energiju		25.427,77	29.600,00	116,41%	29.600,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.889.571,97	1.760.709,40	93,18%	1.771.585,00	100,62%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.894,88	12.000,00	86,36%	8.000,00	66,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.239,01	60.493,66	130,83%	51.112,00	84,49%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.961.428,35</b>	<b>2.012.149,60</b>	<b>67,95%</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00							
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.899.769,92	1.455.000,00	50,18%						
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		61.658,43	57.149,60	92,69%						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>550.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		550.000,00	700.000,00	127,27%	650.000,00	92,86%				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>2.635.501,48</b>		<b>254.000,00</b>	<b>9,64%</b>				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>2.169.040,23</b>		<b>254.000,00</b>	<b>11,71%</b>				
422 Postrojenja i oprema			2.169.040,23		254.000,00	11,71%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>466.461,25</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		466.461,25							
<b>Glava: 00402</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>	<b>428.535.118,05</b>	<b>474.938.083,81</b>	<b>110,83%</b>	<b>494.557.703,00</b>	<b>104,13%</b>	<b>474.349.438,00</b>	<b>95,91%</b>	<b>478.362.960,00</b>	<b>100,85%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>391.067.183,13</b>	<b>430.831.079,62</b>	<b>110,17%</b>	<b>437.787.694,00</b>	<b>101,61%</b>	<b>446.557.052,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>453.978.516,00</b>	<b>101,66%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>264.215.542,82</b>	<b>279.328.732,16</b>	<b>105,72%</b>	<b>292.015.826,00</b>	<b>104,54%</b>	<b>297.384.166,00</b>	<b>101,84%</b>	<b>301.468.877,00</b>	<b>101,37%</b>
	311 Plaće (Bruto)	220.122.165,05	234.342.321,39	106,46%	244.635.660,00	104,39%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.478.891,51	8.724.149,00	102,89%	9.192.256,00	105,37%				
	313 Doprinosi na plaće	35.614.486,26	36.262.261,77	101,82%	38.187.910,00	105,31%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>125.439.207,72</b>	<b>149.707.806,46</b>	<b>119,35%</b>	<b>144.350.461,00</b>	<b>96,42%</b>	<b>147.975.975,00</b>	<b>102,51%</b>	<b>151.465.439,00</b>	<b>102,36%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.569.903,62	11.009.352,00	104,16%	11.537.480,00	104,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.310.135,78	76.554.583,94	117,22%	77.078.350,00	100,68%				
	323 Rashodi za usluge	45.767.172,89	57.998.185,52	126,72%	51.761.541,00	89,25%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.812,96	101.425,00	47,22%	102.880,00	101,43%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.577.182,47	4.044.260,00	113,06%	3.870.210,00	95,70%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.193.157,87</b>	<b>929.291,00</b>	<b>77,88%</b>	<b>1.087.907,00</b>	<b>117,07%</b>	<b>863.411,00</b>	<b>79,36%</b>	<b>730.700,00</b>	<b>84,63%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	317.721,25	285.417,00	89,83%	469.707,00	164,57%				
	343 Ostali financijski rashodi	875.436,62	643.874,00	73,55%	618.200,00	96,01%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>175.468,73</b>	<b>357.000,00</b>	<b>203,46%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>78,43%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>92,86%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.468,73	357.000,00	203,46%	280.000,00	78,43%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>43.805,99</b>	<b>508.250,00</b>	<b>1160,23%</b>	<b>53.500,00</b>	<b>10,53%</b>	<b>53.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	10.305,20	14.050,00	136,34%	2.500,00	17,79%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	33.500,79	494.200,00	1475,19%	51.000,00	10,32%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.546.943,06</b>	<b>37.960.378,19</b>	<b>113,16%</b>	<b>42.751.649,00</b>	<b>112,62%</b>	<b>23.538.362,00</b>	<b>55,06%</b>	<b>23.284.444,00</b>	<b>98,92%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>382.381,23</b>	<b>357.274,00</b>	<b>93,43%</b>	<b>309.000,00</b>	<b>86,49%</b>	<b>384.000,00</b>	<b>124,27%</b>	<b>654.000,00</b>	<b>170,31%</b>
	412 Nematerijalna imovina	382.381,23	357.274,00	93,43%	309.000,00	86,49%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.810.190,75</b>	<b>15.665.251,58</b>	<b>132,64%</b>	<b>12.812.069,00</b>	<b>81,79%</b>	<b>14.383.862,00</b>	<b>112,27%</b>	<b>15.894.444,00</b>	<b>110,50%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.783.806,09	11.689.316,58	119,48%	10.500.569,00	89,83%				
	423 Prijevozna sredstva	900.565,75	2.565.500,00	284,88%	1.962.500,00	76,50%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.962,80	6.000,00	75,35%	6.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.117.856,11	1.394.435,00	124,74%	333.000,00	23,88%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.468,39</b>	<b>1.057,00</b>	<b>30,48%</b>						
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.468,39	1.057,00	30,48%						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>21.350.902,69</b>	<b>21.936.795,61</b>	<b>102,74%</b>	<b>29.630.580,00</b>	<b>135,07%</b>	<b>8.770.500,00</b>	<b>29,60%</b>	<b>6.736.000,00</b>	<b>76,80%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.188.182,45	21.860.868,61	103,17%	29.424.197,00	134,60%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24	75.927,00	46,66%	206.383,00	271,82%				
	<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.920.991,86</b>	<b>6.146.626,00</b>	<b>156,76%</b>	<b>14.018.360,00</b>	<b>228,07%</b>	<b>4.254.024,00</b>	<b>30,35%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>25,86%</b>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.920.991,86</b>	<b>6.146.626,00</b>	<b>156,76%</b>	<b>14.018.360,00</b>	<b>228,07%</b>	<b>4.254.024,00</b>	<b>30,35%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>25,86%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.920.991,86	6.146.626,00	156,76%	14.018.360,00	228,07%				

## **NAZIV KORISNIKA: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za zdravstvo temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 – pročišćeni tekst, 32/15) obavlja poslove koji se odnose na:

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
- osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;
- organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluacije čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;
- organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
- koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva;
- predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,
- pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe;
- koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti;
- predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja);
- organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova njihovog rada;
- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
- suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;
- prikupljanje i analizu podatka o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;
- predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti;
- praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

od 01. siječnja 2020. godine sukladno novom Zakonu o sustavu državne uprave, kako svim županijama tako i Primorsko-goranskoj županiji povjeravaju se poslovi ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te je Upravnom odjelu za zdravstvo u dijelu zdravstvene zaštite planirano povjeravanje slijedećih poslova:

- obavljanje poslova vezanih za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba;
- obavljanje poslova vezanih za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad koji nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi te utvrđivanje prestanka prava na zdravstvenu zaštitu;
- ovjeravanje knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Zdravstvene ustanove koje su proračunski korisnici i čiji je vlasnik i osnivač Primorsko-goranska županija:

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
- Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
- Thalassoterapia Crikvenica
- Thalassoterapia Opatija
- Psihijatrijska bolnica Rab
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- Lječilište Veli Lošinj

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U Upravnom odjelu za zdravstvo Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ zaposleno je 9 djelatnika:

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema: (Izvanredni profesor dr.sc.) VII/2
- Viši savjetnik za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Savjetnik za ekonomske poslove I. – 2 izvršitelja, stručna sprema VII/1
- Savjetnik za pravne poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe u zdravstvu – 2 izvršitelja, VII/1
- Viši stručni suradnik za programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1
- Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINE:**

R.b.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
<b>GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	250.109,50	300.562,00	301.040,00
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.539.187,50	2.346.000,00	2.446.000,00
<b>Ukupno Glava 1.:</b>		<b>2.789.297,00</b>	<b>2.646.562,00</b>	<b>2.747.040,00</b>
<b>GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>				
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	403.876.805	411.952.407	418.181.903
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	29.403.408,00	28.420.131,00	28.189.804,00
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	61.277.490,00	33.976.900,00	31.991.253,00
<b>Ukupno Glava 2.:</b>		<b>494.557.703,00</b>	<b>474.349.438,00</b>	<b>478.362.960,00</b>
<b>Ukupno Razdjel:</b>		<b>497.347.000,00</b>	<b>476.996.000,00</b>	<b>481.110.000,00</b>

**GLAVA: 00402 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO****NAZIV PROGRAMA: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**POSEBNI CILJ :** Realizacija obveza i zadataka Upravnog odjela za zdravstvo utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, smjernicama Županijske razvojne strategije, odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana Primorsko-goranske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Odluka o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Proračun Primorsko-goranske županije za prethodno razdoblje 2019.-2021. godine, Upute proračunskim korisnicima za izradu FP i Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine, materijalni rashodi ostvareni prethodne godine i planirane aktivnosti budućeg razdoblja.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	250.109,50	300.562,00	301.040,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>250.109,50</b>	<b>300.562,00</b>	<b>301.040,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** U odnosu na projekcije iz prethodne godine u planu za 2020. godinu ukupni troškovi po ovom programu su 20 % manji zbog planiranog ostvarenja ušteda kod materijalnih rashoda.

## NAZIV PROGRAMA: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

**POSEBNI CILJ :** Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda na području Županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o proračunu, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Proračun Primorsko-goranske županije za prethodno razdoblje 2019.-2021. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2020. - 2022. godine, stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika za javne potrebe, Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko goranske županije za razdoblje 2013.-2020. godine

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Planirane aktivnosti i ciljevi programa u prethodnoj godini uspješno su realizirani.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.307.300,00	1.400.000,00	1.500.000,00
2.	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5.	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6.	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	182.000,00	182.000,00
7.	Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	297.887,50	0,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>2.539.187,50</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>

#### • 410201 Mrtvozorenje i obdukcije

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Izračun potrebnih sredstava temelji se na analizi podataka iz prethodnih godina, a odnosi se na broj izvršenih pregleda umrlih osoba i izvršenih obdukcija. Za provođenje aktivnosti *Mrtvozorenje i obdukcije* u 2020. godini planiran je iznos od 1.307.000,00 kuna. Za razdoblje 2021. i 2022. predviđa se porast troškova zbog preuzimanja novih obveza sukladno odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

#### • 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"

Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu kojim se osposobljava rukovodeći kadar u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu, a s ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja te Plana za zdravlje. Jedna od temeljnih pretpostavki strateškog planiranja jest preduvjet da u proces odlučivanja o zdravlju budu uključeni i predstavnici zajednice, građani i njihovi voditelji. Za učinkovito odlučivanje na

lokalnoj razini, međutim, neophodno je potrebno da u proces budu uključeni predstavnici zajednice. Projekt "Rukovođenje za zdravlje" pomaže da planovi budu sistematičniji, a odluke zasnovane na dokazima. Ovakvo strateško planiranje osigurava i da sredstva budu usmjerena upravo u područja u kojima postoje najveće potrebe, ali gdje će i intervencije biti najučinkovitije. Upravo na ovaj način izvršene su aktivnosti vezane uz pokretanje Plana za zdravlje Primorsko – goranske županije za razdoblje 2020. – 2023. godine, tj. mogućnošću sudjelovanja šire društvene zajednice jedinica lokalne samouprave kroz istraživanje „Mišljenja građana o kvaliteti života u lokalnoj zajednici“, a sukladno Zaključku Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/19-01/31, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-4). U Proračunu za 2020. godinu ukupno planirana sredstva za provođenje Projekta iznose 87.000,00 kuna. Navedenim sredstvima pokriti će se rashodi vezani uz provedbu Projekta (organizacija poslovnih sastanaka s jedinicama lokalne samouprave, rashodi vezani uz promidžbu i informiranje o Projektu te intelektualne usluge).

- **410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)**

Program je usmjeren zadovoljenju javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite za stanovništvo Primorsko-goranske županije. Uključeni su različiti programi/projekti koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, prevenciju ovisnosti. Ciljane skupine programa/projekata su osobe s povećanim rizikom razvoja različitih vrsta oboljenja, osobe s rizikom pojave malignih i drugih bolesti te ovisnici o opojnim drogama i njihove obitelji. Programi/projekti se odabiru putem javnog natječaja, a pravo sudjelovanja imaju udruge te druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove i druge pravne osobe) čije temeljno djelovanje nije stjecanje dobiti. Iznos sredstava uvjetovan je ukupnim opsegom sredstava proračuna Županije. Za provođenje Programa udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe) u razdoblju 2020. - 2022. planiran je godišnji iznos od 250.000,00 kuna.

- **410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije**

Program „Zdrava županija“ u Primorsko – goranskoj županiji dio je Hrvatske mreže zdravih gradova, udruženja hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja. Mrežu čine gradovi, općine i županije koji su u svojim političkim tijelima donijeli odluku o pokretanju projekta "Zdravi grad" ili "Zdrava županija" i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Programom se provodi edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije na nacionalnoj razini. Stečena iskustva se prenose na županijsku razinu, tj. na jedinice lokalne samouprave (gradove) s ciljem širenja županijske mreže zdravih gradova kako bi se u konačnici poboljšao životni standard stanovnika na području čitave Županije. Aktivnosti umrežavanja provodi Tim za zdravlje Primorsko-goranske županije, a odnose se na: uspostavljanje kontakta i suradnju s gradonačelnikom odabranog grada (potrebna suglasnost za osnivanje Inicijativnog odbora), sastanci s Inicijativnim odborom na kojima se dogovara tijek i postupci procesa do održavanja Konsenzus konferencije te moderiranje Tima za zdravlje Primorsko-goranske županije do donošenja Plana za zdravlje pojedinog grada. Uz aktivnosti vezane za širenje Mreže na županijskoj razini, Tim sudjeluje na svim aktivnostima Hrvatske mreže zdravih gradova na nacionalnoj razini. Planirane aktivnosti za 2020. godinu odnose se na širenje mreže zdravih gradova Županije na gradove Delnice i Rab, što znači da tijekom 2020. godine navedeni gradovi (tj. Gradska vijeća) usvoje Plan za zdravlje za razdoblje 2020. – 2023. godine te da krenu s radom na odabranim prioritetima. Za provođenje Programa „Zdrava županija“ u 2020. godini planirana sredstva iznose 27.000,00 kuna. Navedenim sredstvima pokriti će se rashodi vezani za članarinu u Hrvatskoj mreži zdravih gradova, troškovi službenih putovanja te reprezentacije.

- **410206 Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij "Marija K. Kozulić"**

Hospicij je ustanova palijativne zdravstvene skrbi koja obuhvaća cjelovitu skrb za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja. Stacionarna palijativna skrb namijenjena je umirućima radi smanjenja boli i patnje. Pruža fizičku, psihološku, duhovnu i socijalnu potporu bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti te podršku obitelji za vrijeme bolesti i nakon smrti, u periodu žalovanja. Planirana sredstva su potpora u cilju osiguravanja nesmetanog funkcioniranja ustanove i potrebnih uvjeta za korisnike budući da su ugovorena sredstva ustanove nedostatna za normalan rad i pružanje usluga. Riječ je o jedinoj ustanovi ovoga tipa u Hrvatskoj. Za provođenje aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“* za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

Barokomora je složeni medicinski uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog tlaka u odnosu na normalni atmosferski tlak od 1 bara. Koristi se za liječenje bolesti i medicinska istraživanja. Sufinancira se pripravnost barokomore na području Primorsko-goranske županije radi liječenja svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i drugih stanja kod kojih je indicirano žurno liječenje u barokomori i radi spašavanja života i umanjenja štetnih posljedica za zdravlje za razdoblje od lipnja do listopada. Za provođenje aktivnosti *sufinanciranje pripravnosti barokomore* u razdoblju od 2020. do 2022. planiran je za 2020. godinu iznos od 170.000,00kn, dok za 2021. i 2022. godinu je u planu 182.000,00 kn zbog očekivanog rasta troškova.

• **410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU**

Na poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) pod nazivom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, krajem 2017.-e godine je prijavljen je i prihvaćen projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“. Prijavitelj je Primorsko-goranska županija i Partner na projektu je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije. Cilj projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ je unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva otoka, posebno djece, starijih i teže pokretljivih osoba, poboljšanjem dostupnosti i kvalitete usluga (pedijatrijskih, oftalmoloških, stomatoloških, kardiovaskularne, UTZ i RTG dijagnostike, reanimacije te opće medicine) u ispostavama Doma zdravlja na otocima Krku, Malom Lošinju, Cresu i Rabu. Nabavljena je i isporučena medicinska i informatička oprema i izgrađena je vertikalno podizna platforma i ugrađena podna signalizacija za slabovidne osobe u ispostavi Mali Lošinj. Projekt traje do listopada 2020.godine.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** Nema odstupanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/ obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateški odluka o upravljanju	Broj radionica	2	2	2	2
Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa/projekata	7	8	8	8
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	5	5
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	200	200	200
% izvršenja planiranih radova na objektima	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	%	0%	100%	100%	100%
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Liječenje svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i ostalih stanja.	Broj izvršenih usluga	0	5	5	5
Ostvarenje projekta	Poboljšanje zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije, te unapređenje stručnih medicinskih znanja u cijlu uspješnog upravljanja zdravstvenim sustavom razvojem inovativnih zdravstvenih usluga	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	/	/
Broj novoopremljenih ordinacija	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na	Broj ordinacija	0	12	/	/

**GLAVA: 00402 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA****NAZIV PROGRAMA: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE****STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života****PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

**POSEBNI CILJ:** Osigurati organiziranu i dostupnu primarnu razinu zdravstvene zaštite i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Kroz prevenciju bolesti povećati očekivano trajanje života i smanjiti smrtnost te osigurati najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o kontaminantima, Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara/medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći, Mreža javne zdravstvene službe.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** postojeći ugovori s HZZO-om i Ministarstvom zdravstva RH, odredbe temeljnog Kolektivnog Ugovora za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, rezultati poslovanja iz prethodnih razdoblja, dosadašnji rezultati izvida, anketa i pregleda, statistički pokazatelji.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Većina zdravstvenih ustanova kako na razini cijele Hrvatske tako i u Primorsko – goranskoj županiji suočena s nedostatnim financiranjem od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje što se je osobito odrazilo na poslovanje tijekom 2019. godine zbog povećanja osnovica i dodataka na plaće zdravstvenim djelatnicima. Druga otežavajuća okolnost je nedostatan broj zdravstvenog kadra tijekom cijele godine i otežano osiguranje nezdravstvenog kadra tijekom ljetne sezone zbog nemogućnosti osiguranja konkurentnih koeficijenata za pomoćne poslove ( djelatnici u kuhinji, praonici, spremačice ). Pozitivni napori su uloženi u dijelu ulaganja u kadar na način da je broj specijalizacija u ustanovama u znatnom porastu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	192.062.314,00	193.898.622,00	193.706.117,00
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.341.661,00	197.172.314,00	201.911.580,00
3.	Specijalizacije doktora medicine	8.425.132,00	8.290.656,00	8.194.384,00
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
5.	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00
6.	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.348.600,00	1.348.600,00	1.328.600,00
8.	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	65.000,00	554.000,00	2.349.500,00
9.	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	200.000,00	200.000,00
10.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.175.098,00	3.234.215,00	3.237.722,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>403.876.805,00</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>418.181.903,00</b>

- **420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite**

Dostupnost primarne razine zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava na način da organizira rad ustanova čiji je osnivač, osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe u suradnji s jedinicama lokalne samouprave na svom području te koordinira i organizira rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju zdravstvenu djelatnost

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini obuhvaća: praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i predlaganje mjera za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika, sprječavanje bolesti i otkrivanje bolesti, dijagnostiku, liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, preventivnu i specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području, zdravstvenu zaštitu osoba starijih od 65 godina, zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom, preventivnu zdravstvenu zaštitu rizičnih skupina i ostalih stanovnika u skladu s programima preventivne zdravstvene zaštite i organiziranjem obveznih preventivnih pregleda, savjetovanje, zdravstveno prosvječavanje i promicanje zdravlja radi njegova očuvanja i unaprjeđenja, higijensko-epidemiološku zaštitu, sanitarnu zaštitu, sprječavanje, otkrivanje i liječenje bolesti zubi i usta s rehabilitacijom, zdravstvenu rehabilitaciju djece i mladeži s poremećajima u tjelesnom i mentalnom razvoju, radnu terapiju, patronažne posjete, zdravstvenu njegu u kući, medicinu rada / medicinu rada i sporta, hitnu medicinu, palijativnu skrb, zaštitu mentalnoga zdravlja, izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti, opskrbu lijekovima, medicinskim proizvodima i magistralnim/galenskim pripravcima, sanitetski prijevoz, telemedicinu i zdravstvenu ekologiju.

Financijska sredstva zdravstvenim ustanovama osiguravaju se ugovornim odnosom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te djelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave te pruženim uslugama na tržištu.

Financijski plan za 2020. godinu aktivnost *Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran u konsolidiranom iznosu od 192.062,314,00 kuna uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 100.763.339,00 kuna, što 11% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja broja ordinacija u sustavu Doma zdravlja PGŽ sukladno odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ planiran je iznos od 38.386.122,00 kuna i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ 52.912.853,00 kuna. Najveći udio ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost se odnosi na ugovorene limite ustanova sa HZZO-om. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ primarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, mjere zaštite javnog zdravstva te zdravstvenu zaštitu

mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Dom zdravlja PGŽ primarnu zdravstvenu zaštitu pruža u 9 ispostava u 87 objekata. Od ukupno 128 ordinacije; 69 su opće/obiteljske medicine sa 92.842 osiguranika, 31 je dentalne medicine i pokriva 45.394 osiguranika, 13 pedijatar sa 13.745 osiguranika, 8 ginekoloških ordinacija sa 38.762 osiguranika te, 7 laboratorija.

- **420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite**

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost. Specijalističko-konzilijarna djelatnost u odnosu na zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini obuhvaća složenije mjere i postupke u pogledu prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti i ozljeda, provođenja ambulantne rehabilitacije te medicinske rehabilitacije u kući korisnika, odnosno korisnika u ustanovama za socijalnu skrb te zdravstvene njege.

Specijalističko-konzilijarna djelatnost za svoje potrebe mora imati osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost. Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika i druge djelatnosti koje su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova. Lječilište jest zdravstvena ustanova u kojoj se prirodnim ljekovitim izvorima provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalistička i bolnička rehabilitacija.

Financijska sredstva zdravstvenim ustanovama osiguravaju se ugovornim odnosom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ministarstvom zdravstva te pruženim uslugama na tržištu.

Financijski plan za 2020. godinu, aktivnost *Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran je u konsolidiranom iznosu od 191.341.661,00 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 42.646.313,00 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 11.263.619,000 kuna, Thalasso Therapie Opatija u iznosu 52.786.500,00 kuna Thalasso Therapie Crikvenica u iznosu 31.017.929,00 kuna, Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu 46.127.300,00 i Lječilišta Veli Lošinj u iznosu 7.500.000,00 kuna. Kod ustanova koje pružaju usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, najveći udio planiranih rashoda odnosi se na ostvarenje limita ugovora s HZZO-om. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ sekundarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća djelatnost medicinske mikrobiologije s parazitologijom.

- **420603 Specijalizacije doktora medicine**

Specijalizacija je oblik organiziranog stjecanja kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno kod ovlaštenih doktora medicine koji obavljaju privatnu praksu, a koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Prijedlog za odobrenje specijalizacije ministarstvu podnosi zdravstvena ustanova kod koje je doktor medicine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a iznos specijalizacije odlukom utvrđuje ministar. Financijska sredstva za specijalizacije doktora medicine zdravstvene ustanove osiguravaju iz vlastitih prihoda, ugovornim odnosom s HZZO-om i dijelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Financijski plan za 2020. godinu aktivnosti *Specijalizacije doktora medicine* planiran je u konsolidiranom iznosu od 8.425.132,00 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 2.202.339,00 kuna, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu 831.119,00 kuna Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 704.603,00 kuna Thalasso Therapie Opatija u iznosu 1.595.000,00 kuna i Thalasso Therapie Crikvenica u iznosu 1.092.071,00 kuna, Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu 1.640.000,00 kuna i Lječilišta Veli Lošinj u iznosu 360.000,00 kuna.

Navedeni iznose odnose na ukupno 58 specijalizacija koje će se provoditi u tijeku 2020.-e godine, što je 23 % više u odnosu na prethodnu godinu. Kod Doma zdravlja PGŽ provoditi će se ukupno: 28 specijalizacija - 6 specijalizacija iz opće/obiteljske medicine; 5 specijalizacije iz pedijatrije; 4 specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije; 3 specijalizacije iz ginekologije, 2 specijalizacije iz psihijatrije, 2 specijalizacije iz medicine rada i sporta, 2 specijalizacije iz radiologije te po jedna specijalizacija iz slijedećih područja: oftamologija i optometrija, dermatologija i venerologija, gerijatrija te kardiologija.

U ustanovi Zavod za hitnu medicinu to su 3 specijalizacije iz hitne medicine, dok kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo provoditi će se 4 specijalizacije: 2 specijalizacije iz školske i adolescentne medicine, 1 iz psihijatrije i 1 iz dječje i adolescentne psihijatrije.

U Thalasso Therapie Opatija provoditi će se 7 specijalizacija od čega: 4 iz kardiologije, 1 iz reumatologije, 1 iz dermatovenerologije i 1 iz radiologije. Jednak broj specijalizacija planiran je i u Thalasso Therapie Crikvenica, od čega 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 iz kardiologije 1 iz 1 iz pulmologije, 1 iz pedijatrije, 1 iz dermatologije 1 iz dermatovenerologije. Od 7 specijalizacija u ustanovi PB Rab; 3 su iz područja psihijatrije, 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije 1 iz neurologije i 1 iz interne medicine. U ustanovi Lječilište Veli Lošinj provoditi će se dvije specijalizacije: 1 iz pedijatrije i 1 iz pulmologije.

- **420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ**

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranska županija u cijelosti osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti iz županijskog Proračuna. Programom se previde ispitanja različitih elemenata okoliša i aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva od neželjenih utjecaja životnog okoliša kao i drugih neželjenih prilika i uvjeta koji u njemu vladaju. Prioritet ovog Programa je sprječavanje pojave masovnih epidemija i kvalitetno upravljanje zdravstvenim rizicima kontinuiranom stručnom kontrolom okolišnih uzoraka. Program se sastoji od 5 velikih cjelina (glava), to su: 1. *Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe*; 2. *Higijensko-sanitarni uvjeti*; 3. *Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju*, 4. *Kakvoća mora*, 5. *Kvaliteta zraka*. Tijekom 2020. godine planirano je kontinuirano uzimanje okolišnih uzoraka i to: 980 uzoraka hrane, 150 uzoraka predmeta opće uporabe, 2.500 otisaka, 847 uzoraka vode za piće (redovni monitoring -737 uzorka, revizijski monitoring 110 uzoraka), 2.445 uzoraka mora i 16.691 uzorak zraka. Važan segment Programa predstavlja i izvještavanje o postignutim ciljevima i rezultatima prethodnih razdoblja. Podaci ukazuju na kvalitetno i stručno kontinuirano provođenje mjera zdravstvene zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša što je vidljivo po dobivenim podacima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kakvoći mora i vode na mjestima namijenjenim za kupanje i rekreaciju, poboljšanju higijenskih standarda u objektima za proizvodnju i prodaju hrane gdje su pokazatelji neodgovarajućih uzoraka tijekom 2019. i u prvoj polovici 2020. godine u padu.

Za provođenje programa Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2020. - 2022. godine planiran je godišnji iznos od 4.284.000,00 kuna koji se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- **420605 Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ**

Prikupljanje i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenoga stanja stanovnika Primorsko-goranske županije obuhvaćena su ovim programom. Prema programu statističkih istraživanja, podaci iz zdravstvenoga sustava prikupljaju se mjesečno, godišnje i periodično. Podaci se konstantno provjeravaju i uspoređuju, a zatim obrađuju kako bi izvještaji bili izdani u obliku redovne publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije". Ljetopis se u tekućoj godini izdaje za prethodnu godinu. Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave – općina ili grad te, zbirno, Primorsko-goranska županija. Svi izvještaji o stacionarnoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti šalju se obrađeni u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prilikom izrade izvješća Nastavni zavod za javno zdravstvo uspoređuje i nadopunjuje podatke u suradnji sa Županijskim uredom za statistiku, Uredom za katastar, Centrom za socijalni rad, Maticom rođenih i umrlih, kako bi doprinijeli informativnosti i sveobuhvatnosti prikaza. Aktivnost se provodi dugi niz godina, prate se kretanja i promjene u zdravstvenom stanju stanovnika PGŽ-a, organizacija zdravstvene djelatnosti, kretanja zdravstvenih kapaciteta.

Za provođenje programa Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2020. - 2022. godine planiran je godišnji iznos od 601.300,00 kuna koji se financira u cijelosti iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- **420606 Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ**

Program obuhvaća promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Tijekom 2020. godine provoditi će se kroz aktivnosti: 1. „*Trening životnih vještina*“; glavni ciljevi su: smanjenje porasta konzumiranja sredstava ovisnosti od 6. do 8. razreda za 30%, povećanje kompetencija nastavnika iz ove tematike, razvijanje i uvježbavanje komunikacijskih i socijalnih vještina, promocija anti-ovisničkih normi, povećanje stupnja znanja o neposrednim posljedicama rizičnog ponašanja, 2. *izdavanje edukativnog biltena „Rizik“*; glavni ciljevi su: informiranje stručnjaka koji rade s djecom i mladima o vrijednim i uspješnim domaćim i stranim programima, pružanje prilike za promociju primjera dobre prakse i vlastita rada, poticanje na međusobnu komunikaciju i suradnju; 3. *odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja - Savjetovalište za mlade*; glavni ciljevi su: prevencija zlorabe sredstava ovisnosti, prevencija mentalnih poremećaja i njihova rehabilitacija, promocija anti-ovisničkih normi i zdravih stilova života, pomoć roditeljima i prosvjetnim djelatnicima da prepoznaju odgojne probleme. 4. *odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja – Skining mentalnog zdravlja za učenike 7. razreda*; glavni ciljevi su: uspostava kros-sektorske suradnje (školski liječnik NZZJZ, školski stručni suradnik, i djelatnik službe mentalnog zdravlja NZZJZ), prevencija mentalnog poremećaja, preporučiti dolazak roditelja u Savjetovalište na preventivni pregled i s psihologom i/ili školskim liječnikom, 5. *savjetovanje u penalnom sustavu*, glavni ciljevi su: psiho podrška pri boravku u pritvoru i iščekivanju presude, osvješćivanje postupaka pritvorenika, prihvaćanje krivnje i odgovornosti, utjecati na modifikaciju stavova ovisnika prema drogi, motivirati na daljnje liječenje po izlasku iz zatvora, 6. *redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima*; glavni ciljevi: liječenje heroinskih ovisnika, prevencija recidiva, prevencija i rana detekcija HIV i Hepatitis infekcija, motiviranje na liječenje.

Financijska sredstva osigurana su iz Proračuna PGŽ i jedinica lokalne samouprave za plaće djelatnika koji provode program i za materijalne rashode.

Za provođenje programa Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2020. - 2022. godine planiran je godišnji iznos od 2.368.700,00 kuna koji se sufinancira iz sredstava izvornog prihoda Proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.153.700,00 kuna i izvora Pomoći – proračunski korisnici u iznosu 1.215.000,00 kuna.

- **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

U ostale programe edukacije i prevencije obuhvaćene su ostale aktivnosti i projekti koje na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti pripadaju redovnoj djelatnosti zdravstvenih ustanova te ih ustanove provode kroz svoje programe s krajnjim korisnicima (nacionalni program za Rome, izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, prevencija bolesti srca i krvožilja, savjetovalište Otvorena vrata, zaštita oralnog zdravlja te organizacija simpozija i edukacija). Financiraju se dijelom iz Proračuna PGŽ, jedinica lokalne samouprave, te iz vlastitih prihoda ustanove. Programi: 1. *nacionalni program za Rome*. Glavni ciljevi programa su: primjenom preventivnih aktivnosti na pojedinačnoj, populacijskoj i zdravstveno-ekološkoj razini, unaprijediti zdravlje romske populacije, te kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi, smanjenje rizika od bolesti koje mogu biti posljedica nedostatnih higijenskih i komunalnih uvjeta te nedostatne educiranosti ili izostanka primjene stečenih znanja. 2. *izdavanje Narodnog zdravstvenog lista*. Opći cilj je zdravstvena edukacija i promocija zdravlja. Specifični ciljevi su aktivnosti vezane uz izdavanje i distribuciju Narodnog zdravstvenog lista.

3. *Prevencija bolesti srca i krvožilja*. Glavni ciljevi i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2020. godine su: podizanje svijesti građana o usvajanju zdravog stila života, edukacija laika za pružanje prve pomoći – provodit će se u vidu kampanje, u suradnji s Crvenim križem, Zavodom za hitnu medicinu i KBC-om Rijeka. U naredne tri godine planira se edukacija, klubova umirovljenika, sportskih klubova (trenera), prosvjetnih radnika (učitelja i profesora u školama), odgajatelja i svih zainteresiranih građana. Uz teorijski, praktični dio tečaj uključuje vježbu na lutki, podjelu edukativnog materijala (knjižica i DVD). Pokrenut će se i medijska promocija kampanje. 4. *Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ*. Glavni ciljevi programa i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2020. godine su: povećati broj 6 godišnjaka sa svim zdravim zubima, smanjiti KEP, pogotovo K komponentu kod 12 godišnjaka, globalno KEP ispod 1,5, podići razinu znanja o važnosti oralnog zdravlja i provođenja pravilne oralne higijene za očuvanje oralnog zdravlja kod roditelja (obuhvat od 30% roditelja u određenoj populaciji), predškolske (vrtičke) djece (obuhvat 70% vrtičke djece u populaciji), i školske djece (obuhvat 70% školske djece u populaciji), osvješćivanje trudnica o brizi za oralno zdravlje nerođenog djeteta (90% trudnica u kalendarskoj godini)

Za provođenje programa Ostali programi edukacije i prevencije u razdoblju od 2020. - 2022. godine planiran je konsolidirani godišnji iznos od 1.378.600,00 kuna. Planirani godišnji iznos od 1.348.600,00 kuna koji se odnosi na ustanovu Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

- **420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

U 2020. godini po ovoj aktivnosti osigurano je 65.000,000 kn, u 2021. godini je predviđeni iznos 554.000,00 kn, a u 2022. godini 2.349.500,00 kn.

- **420610 Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ**

Program obuhvaća poboljšanje higijensko-epidemiološke situacije smanjenjem te održavanjem populacija vektora zaraznih bolesti u granicama biološkog minimuma s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti.

Cilj je postići veći obuhvat stručnog nadzora nad provedbom DDD mjera po pojedinim kategorijama subjekta, postići detaljniji uvid u stanje na terenu, brže i usmjerene interventne akcije provedbe DDD mjera, viša razina educiranosti stanovništva o provođenju preventivnih mjera u suzbijanju vektora zaraznih bolesti te bolja educiranost subjekata – obveznika provedbe DDD mjera.

Financijski plan programa Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2020. - 2022. godine planiran je u iznos od 205.000,00 kuna za 2020. godinu, odnosno po 200.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu i financira se u cijelosti iz prihoda izvornog Proračuna Primorsko-goranske županije (Izvor 111).

- **420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt**

Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose 3.175.098,00 kuna a odnose se na specijalističko usavršavanje doktora medicine financiranih iz sredstava Europske unije, za 2 ustanove: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije (11 specijalizacija) i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (4 specijalizacije). Planirani rashodi najvećim dijelom se odnose na plaće specijalizanata te doprinosa na plaće. U ustanovi Dom zdravlja, 5 je specijalizacija iz opće/ obiteljske medicine, 4 iz ginekologije i opstetricije, 1 iz radiologije te 1 iz pedijatrije. Kod Zavoda za hitnu medicinu sve 4 specijalizacije se odnose na područje hitne medicine.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** U većini aktivnosti; nema većih odstupanja u odnosu na prethodne projekcije, osim po aktivnosti „Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite“ kod koje je u 2021. godini planirano u iznosu 197.172.314,00 kn, što je za 22% više u odnosu na projekcije iz plana za razdoblje 2019. - 2021. godine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	150.000.000	150.474.490	152.729.283	152.729.283
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	145.952.856	172.873.441	178.593.160	181.247.301
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	47	55	55	55
Kontinuirana kontrola okolišnih uzoraka	zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane
	zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		200 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe
	higijensko-sanitarni uvjeti		2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka
	zdravstvena ispravnost vode za piće		847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode
	kakvoća mora		2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora
	kakvoća zraka		16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka
Broj tiskanih primjeraka publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Izrada i objava publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Primjerak knjige	0	270	270	270
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/Broj učenika	53 škole /10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika
RI-indeks	Pokazatelj saniranosti zuba u populaciji	% povećanja RI-indeksa	Šestogodišnji aci 31% Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnji aci 32% Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnji aci 33% Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnji aci 34% Dvanaestogodišnjaci 84%
Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	Sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra ustanove	Broj liječnika	9	9	9	9
Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	Poboljšanje higijensko - epidemiološke situacije obuhvatom objekata u PGŽ mjerama DDD s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti	Broj objekata	1.186	1.186	1.186	1.186
Broj liječnika na specijalizaciji	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za specijalizacije financirane	Broj specijalizacija	15	15	15	15

## NAZIV PROGRAMA: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

**POSEBNI CILJ :** Pružanje i dostupnost zdravstvene zaštite i razvoj zdravstvenog standarda za građane Primorsko-goranske županije kroz dežurnu ambulantu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite u neradne dane, bržeg sanitetskog transporta pacijenata do potrebnih zdravstvenih ustanova i pojačanih HMP timova tijekom turističke sezone. Proširenje stručne i znanstvene istraživačke suradnje, edukacija djelatnika i razvoj zdravstvenog standarda kroz programe edukacija i prevencija kod krajnjih korisnika.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Uredba Ministarstva zdravstva o organizaciji dežurstava dodatnih timova HMP na državnim cestama tijekom turističke sezone, Mreža hitne medicinske pomoći.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Odluka Ministarstva zdravstva o osiguranju financijskih sredstava za provođenje hitne medicine na državnim cestama, ozlijeđenih i oboljelih osoba tijekom turističke sezone, postojeći ugovori za buduće razdoblje, kadrovska ekipiranost sa stručnim osobljem, stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Ciljevi programa u potpunosti su ostvareni i kontinuirano se postižu uspješni rezultati u pružanju i kvaliteti nadstandardnih usluga zdravstvene zaštite.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.118.192,00	2.118.192,00	2.118.192,00
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.047.498,00	1.047.498,00
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	22.291.431,00	22.800.774,00	22.583.274,00
6.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00
7.	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.510.847,00	12.827,00	0,00

Ukupno program:	29.403.408,00	28.420.131,00	28.189.804,00
-----------------	---------------	---------------	---------------

- **420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj**

Program omogućava boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece s područja Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Ujedno se omogućava boravak članova Udruge osoba s cerebralnom paralizom Grada Rijeke u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Program će se realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza i uključuje sedmodnevni boravak 150 djece iz Grada Vukovara i 50 osoba s područja grada Rijeke. U proračunu su osigurana sredstva za smještaj, prehranu i prijevoz djece temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju. Financijski plan aktivnosti Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj u razdoblju od 2020. do 2022. godine planiran je u iznosu od 220.000,00 kuna za pojedinu godinu i financira se u cijelosti iz prihoda izvornog Proračuna Primorsko-goranske županije (izvor 111). Ovim programom sva djeca tijekom svog sedmodnevnog boravka u Lječilištu Veli Lošinj prođu zdravstveni program koji uključuje opći pregled liječnika, procjenu statusa uhranjenosti, spirometriju, pregled kičme i stopala. Svakodnevnne aktivnosti uključuju vježbe disanja, šetnje i plivanje uz stalni nadzor voditelja i medicinskog osoblja. Planirani rashodi najvećim dijelom se odnose na plaće zaposlenih koji rade na programu, za uslugu prijevoza djece te rashodi za materijal i sirovine (hrana).

- **420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ**

Zbog povećanja broja turista tijekom turističke sezone značajno je povećan broj hitnih intervencija u tom razdoblju. Ovisno o specifičnostima pojedinih područja, organiziran je cjelodnevni rad ili rad u smjenama turističkih ambulanti, a osigurana je dostupnost i kontinuitet zdravstvene zaštite u dane vikenda i blagdana. Tijekom 2020. godine planirana je slijedeća organizacija Timova HM: Krk- tri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1, Cres: liječnik i medicinska sestra/tehničar kao dodatni tim za turističku ambulantu, Rab: dva tim za turističku ambulantu ( dva liječnika i dvije medicinske sestra/tehničara) i dodatna dva tima T 2 za potrebe terenskih intervencija ( dva medicinska tehničara i dva vozača), Rijeka : dodatna dva tima T2 samo u dnevnoj smjeni, Crikvenica: četiri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1, Vrbovsko: četiri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1 Ostvarivanje cilja dovodi do većeg zadovoljstva korisnika, turista, osjećaja veće sigurnosti za sebe i svoje bližnje, a time i do dužeg i češćeg boravka u našoj Županiji i većeg priliva financijskih sredstava Financijski plan aktivnosti Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ u 2019. godini iznosi 2.118.192,00 kuna. Planirana vrijednost programa za 2020. povećana je za 20,62 %, što je posljedica je planiranog većeg broja dodatnih timova koji bi bili sufinancirani od strane lokalnih jedinica.

- **420703 Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ**

Sredstva su osigurana za posebna dežurstva koja provode djelatnosti: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece. U sufinanciranju rada dežurne ambulante pored Primorsko-goranske županije sudjeluje i osam općina (Viškovo, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Jelenje, Matulji, Čavle, Klana) i tri grada (Rijeka, Bakar, Kastav). Financijski plan aktivnosti Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ u razdoblju od 2020. do 2022. godine planiran je iznos od 1.042.098,00 kuna za 2020 godinu, odnosno 1.047.498,00 kn za 2021. i 2022. godinu .

- **420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ**

Na području Gorskog Kotara je ukupno 11 pacijenata na dijalizi. Od toga 9 pacijenata odlazi na dijalizu u KBC Rijeka tri puta tjedno po četiri sata, koliko je potrebno samo za medicinski postupak ne uključujući vrijeme da se pacijenti okupe i po povratku razvezu po kućama na navedenom području. U proračunu su planirana sredstva za jedan dodatni tim (medicinska sestra i vozač). Financijski plan aktivnosti Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ u razdoblju od 2020. do 2022. godine planiran je u iznosu od 184.000,00 kuna za pojedinu godinu i u cijelosti su osigurana sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvorni prihod (111).

- **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Kroz aktivnost Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda obuhvaćeni su programi i projekti koje provode zdravstvene ustanove radi unaprjeđenja i razvoja zdravstvenih usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima kao usluga nadstandarda. Putem različitih programa obogaćuje se ponuda zdravstvenih usluga izvan utvrđenih zakonskih standarda čime se poboljšava i razvija specifična medicinska ponuda pojedinih zdravstvenih ustanova (sistematski pregledi, tečaj za trudnice i roditelje, psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata, mobilna palijativna skrb, zdravstvena savjetovališta.)

Financijski plan za 2020. godinu aktivnosti *Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda* planiran je u konsolidiranom iznosu od 22.291.431,00 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u planiranom iznosu od 6.781.541,00 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u planiranom iznosu od 537.390,00 kuna i Thalassotherapie Opatija u iznosu od 14.972.500,00 kuna.

• **420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru - Dom zdravlja PGŽ**

Program se sastoji u pružanju potpune skrbi osobama oboljelim od neizlječive bolesti na području Gorskog Kotara, u njihovom domu, s ciljem smanjenja patnje i osiguranja što kvalitetnijeg života u terminalnoj fazi bolesti. Program provode zdravstveni djelatnici Doma zdravlja PGŽ u sastavu: liječnik i medicinska sestra/medicinski tehničar.

Financijski plan aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru - Dom zdravlja PGŽ* u razdoblju od 2020. do 2022. godine planiran je u iznosu od 436.840,00 kuna za pojedinu godinu iz izvora Primorsko-goranske županije porezni i ostali prihodi u iznosu 298.000,00 kuna i pomoći – proračunski korisnici u iznosu 138.840,00 kuna.

• **420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj**

Park-šuma Podjavori i priroda predstavljaju bolnicu na otvorenom u zdravstvenoj ustanovi Lječilište Veli Lošinj. Obzirom na stanje cijele šume koja odaje dojam zapuštenosti drvenaste vegetacije i postojećeg sustava staza i šetnica, a predstavlja dio lječilišta na otvorenom kojega pacijenti aktivno i redovito koriste, izražena je potreba za kontinuiranim uređenjem i održavanjem toga dijela bolnice na otvorenom. U proračunu su planirana sredstva za plaće djelatnika koji će održavati Park šumu Podjavori.

Financijski plan aktivnosti Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj u razdoblju od 2020. do 2022. godine planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna za pojedinu godinu iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

• **420708 Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ**

Uspostavljanjem Sportske ambulante u sklopu Doma zdravlja PGŽ osigurati će se kontinuitet utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša iz sportskih udruga s područja grada Rijeke i JLS na području Županije bez plaćanja naknade. Pored toga, cilj je i smanjenja specifičnih zdravstvenih rizika kojima su izloženi sportaši te uspostava kvalitetnog i dugoročnog sustava praćenja odnosno objedinjenog "registra podataka" za svakog pojedinog sportaša na jednom mjestu. Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti provodit će se prema rasporedu Riječkog sportskog saveza i Zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Program će sufinancirati Primorsko-goranska županija i tijekom narednog razdoblja Grad Rijeka. Ukupan iznos je 500.000,00 kn; od čega za redovnu djelatnost ove aktivnosti Primorsko goranska županija i grad Rijeka su osigurali po 250.000,00 kn.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** Nije bilo značajnih odstupanja u provođenju aktivnosti na programu unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece - polaznika kampa	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	200	200	200	200
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	10 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 6 samo liječnika za postojeći T2 )	18 Timova (3 Tim 1, 4 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2 )	18 Timova (3 Tim 1, 4 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2 )	18 Timova (3 Tim 1, 4 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2 )
Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite na području Gorskog kotara pacijente	Broj prijevoza	560	1.900	1.900	1.900

Broj polaznika tečaja za trudnice	Zdravstvena usluga iznad zakonskog standarda koja se pruža budućim roditeljima/roditeljima u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u periodu trudnoće	Broj polaznika	240	240	240	240
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	1.000	1000	1000	1000
Broj utrošenih radnih sati na održavanju Park šume	Uređenje okoliša radi unaprjeđenja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	Broj radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600
Broj pregleda registriranih sportaša	Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i JLS-a na području PGŽ-a	Broj pregleda	3.000	3.000	3.000	3.000

## NAZIV PROGRAMA: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

**POSEBNI CILJ :** Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o liječništvu, Zakon o sestrištvu, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Uputa proračunskim korisnicima za izradu financijskih planova za razdoblje 2020.-2022. godine i izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine s predloženim limitom za raspored decentraliziranih financijskih sredstava, projektantske procjene troškovnika za glavne projekte, planirane dugogodišnje potrebe novih ulaganja i potreba održavanja postojeće zdravstvene infrastrukture i opreme.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Planirani ciljevi ulaganja, opremanja i održavanja zdravstvene infrastrukture i opreme te korištenja proračunskih i drugih izvora sredstava realizirana su u potpunosti.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Ulaganje i opremanje objekata	18.993.937,00	18.246.253,00	24.485.253,00
2.	Zanavljanje voznog parka	1.980.856,00	3.800.147,00	3.710.000,00
3.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	15.791.300,00	8.730.500,00	3.796.000,00
4.	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	17.120.539,00	0,00	0,00
5.	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.390.858,00	3.200.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>31.991.253,00</b>

#### • 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Redovnim investicijskim i tekućim održavanjem i investicijskim ulaganjem u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu, vozila te informatizacijom zdravstvene djelatnosti utječe se na poboljšanje uvjeta rada u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na poziciji *ulaganje i opremanje objekata* konsolidirani iznos sredstava za 2020. godinu, na razini svih ustanova, iznosi 18.993.937,00 kuna iz slijedećih izvora financiranja: izvor 445 – prihodi za decentralizirane funkcije (7.000.593,00 kn), izvor 321 – vlastiti prihodi ustanove (4.129.002,00 kn), izvor 831 – namjenski primici (5.300.000,00 kn), izvor 431 – prihodi za posebne namjene (2.245.342,00 kn), izvor 111 – Proračun PGŽ-a (200.000,00 kn), izvor 731 – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (119.000,00 kn). Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti odnosi se na

prihode iz decentraliziranih sredstava. Ukupno raspoređena decentralizirana sredstva po ustanovama iznose – Dom zdravlja PGŽ 1.057.500,00 kuna; najvećim dijelom iznos se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja te je u planu dobava i ugradnja vertikalno podizne platforme u objektu Ive Marinkovića 11- Ispostava Rijeka. Kod Zavoda za hitnu medicinu ukupan iznos po ovom izvoru je 1.054.760,00 kn, te se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge, rashode za nabavku auto guma, radne odjeće i obuće, materijala za tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme i vozila.

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u planu za 2020. godinu ima iskazano 1.800.000,00 kn, najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge, za nabavka bukomjera NORSONIC 140 te za otplatu glavnice dugoročnog kredita za nabavu nefinancijske imovine i akreditaciju javnozdravstvene djelatnosti. Kod Thalassotherapie Opatija 1.130.000,00 kn namijenjeno je za sanaciju drugog dijela III. kata zgrade Fizijatrija, dok je kod Thalassotherapie Crikvenica 1.958.333,00 kn namijenjeno za otplatu 5. rate kredita za rekonstrukciju i nadogradnju medicinsko-rehabilitacijskog centra - Objekta "H". Ulaganje i opremanje zdravstvene infrastrukture putem gotovih projekata zdravstvenih ustanova omogućuje pružanje kvalitetne i suvremene zdravstvene usluge domaćim i inozemnim korisnicima i potiče konkurentnost. Bolja opremljenost i veća dostupnost svih oblika zdravstvene djelatnosti rezultira pozitivnim i uspješnim poslovanjem.

- **420803 Znavljanje voznog parka**

Redovno znavljanje vozila HMP, sanitetskog prijevoza DZ PGŽ, kao i svih ostalih vozila za potrebe obavljanja ugovorene zdravstvene djelatnosti iz osnovnog zdravstvenog osiguranja je nužno u cilju provođenja ugovorene redovne zdravstvene djelatnostima kao i sigurnosti prijevoza.

Znavljanje voznog parka u 2020. godini planirano je u konsolidiranom iznosu od 1.980.856,00 kuna. Najznačajniji izvor financiranja odnosi se na prihode za decentralizirane funkcije (1.962.500,00 kn) i vlastite prihode ustanove (18.356,00 kn). Po ustanovama, za 2020. godinu, planirane su sljedeće nabave vozila: Dom zdravlja PGŽ, iz izvora decentraliziranih sredstva planira se nabava 3 nova sanitetska vozila s kompletnom opremom, ukupne vrijednosti 942.500,00 kuna, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, iz izvora decentraliziranih sredstava, planira se nabava 2 nova vozila za HMP ukupne vrijednosti 1.020.000,00 kuna.

- **420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Lječilišni centar Veli Lošinj strateški je projekt Primorsko-goranske županije kojim se planira rekonstrukcija i adaptacija postojećih zgrada, izgradnja novih zgrada te proširenje i obogaćivanje ukupne ponude Lječilišta s ciljem pružanja zdravstvenih usluga posebice preventivne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije koja će osigurati poslovanje ustanove tijekom cijele godine.

Krajem 2019. godine započela je 3. faza projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ –

U razdoblju 2020.-2022. godine nastavljaju se ostale faze Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Parka II s kuhinjom. Projektom će se obnoviti i proširiti postojeća kuhinja te u jednom objektu objediniti svi skladišni i pomoćni prostori čime će se znatno olakšati puna primjena HACCP načela. Također će se urediti novi prostori za posluživanje hrane te će se ujednačiti standard usluge za sve korisnike Lječilišta Veli Lošinj. Na prvom i drugom katu objekta Park II urediti će se smještajni kapaciteti sa dvadesetak kreveta koji će primarno biti namijenjeni programima "Majka i dijete" i ostalim programima koje Lječilište Veli Lošinj provodi u suradnji sa organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim samoupravama te ministarstvima. Dodatna etaža je planirana iznad kuhinje na kojoj će biti smješteni uredski prostori te toplu vezu koja će povezivati Park I i PARK II. Planirani početak radova je listopad 2019.-e godine, završetak radova je planiran je početkom 2021 godine. Tijekom 2019. godine proveden je postupak javne nabave za radove. U 2020. godini se također planira započeti s uređenjem parkirališta i interne prometnice unutar kompleksa Lječilište Veli Lošinj. Za navedeni zahvat je izdana pravomoćna građevinska dozvola.

Provedbom ovog projekta će se trajno urediti promet u mirovanju na lokaciji kompleksa Lječilišta Veli Lošinj, osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za postojeće smještajne kapacitete te olakšati pristup osobama sa smanjenom pokretljivošću objektu Medicinski trakt ali i ostalim objektima na lokaciji.

U planu je i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV, te ishođenje potrebne dokumentacije za izvođenje radova rekonstrukcije objekta Park V.

Financijski plan za 2020. godinu kapitalnog projekta Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj iznosi 15.791.300 kuna., za 2021. godinu 8.730.500,00 te u 2022. godini 3.796.000,00 kn.

- **420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski**

U travnju 2019.-e godine potpisan je Ugovor s odabranim ponuditeljem temeljem provedenog postupka javne nabave za radove. Radovi su započeli u travnju 2019. te je planirani završetak radova travanj 2020. godine. Primarni izvor prihoda financiranja projekta čini prihod od prodaje postojećeg objekta koji se planira ostvariti u 2020. godini. Do realizacije ovog prihoda, projekt se pretfinancira putem kreditnog zaduženja koje

će se povlačiti sukcesivno, po dospelosti obveza za privremene situacije prema izvođaču. Troškove ovog projekta čine troškovi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te troškovi kamata i otplate glavnica po kreditu.

• **420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab**

Projekt obnove bolničkih paviljona je zapravo završna, VI. faza rekonstrukcije 2 paviljona u ustanovi Psihijatrijska bolnica Rab, u kojoj se prosječno godišnje obavi 20.000,00 pregleda i terapija u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti dok kao znanstveno - nastavnu bazu Bolnicu koriste tri hrvatska sveučilišta.

Završna faza se odnosi na preostale, unutarnje radove; elektroinstalaterske, strojarske, hidroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove u paviljonima. Prethodnih, 5 faza uređenja odvijala su se u razdoblju 2007. do 2017. godine. Sva projektna dokumentacija i dozvole su ishodovane, te se u 2013. godini krenulo sa većim radovima. Paviljoni su identične konstrukcije a sastoje se od prizemlja, kata i potkrovlja. Bruto razvijena površina oba paviljona iznosi 3.869,84 m<sup>2</sup> (1.934,92 m<sup>2</sup> po paviljonu). Željeno stanje je prilagoditi smještajni standard i kapacitet te infrastrukturu postojećim te budućim zakonskim propisima Europske unije. U 2020. godini će se nastaviti radovi započeti u rujnu 2019. godine. Predloženi iznos u proračunu za 2020. godinu je 7.390.858,00 kn od čega 2.500.000,00 kn je iz izvornog proračuna dok 4.890.858 kn je iz decentraliziranih sredstava.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** U većini aktivnosti; nema većih odstupanja u odnosu na prethodne projekcije, osim po aktivnosti „Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski“ kod koje je u 2020. godini planirano iznosu 17.120.539,00 kn, što je za 56% više u odnosu na projekcije iz plana za razdoblje 2019. - 2021. godine. Razlog odstupanja je što je u planu za 2019.- 2021. U projekcijama planiran samo trošak povrata glavnice dok su građevinski radovi tada u cijelosti teretili 2019. godinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti	%	90%	95%	95%	95%
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	Broj vozila	0	9	5	5
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0	100%	100%	100%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0	80%	90%	100%

**RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

**RAZDJEL 005 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>148.904.803,54</b>	<b>150.453.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>489.066.000,00</b>	<b>325,06%</b>	<b>507.150.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>500.172.000,00</b>	<b>98,62%</b>
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>148.904.803,54</b>	<b>150.453.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>489.066.000,00</b>	<b>325,06%</b>	<b>507.150.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>500.172.000,00</b>	<b>98,62%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.282.283,69</b>	<b>1.224.399,10</b>	<b>95,49%</b>	<b>1.372.809,15</b>	<b>112,12%</b>	<b>1.372.402,94</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.372.176,44</b>	<b>99,98%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.282.283,69</b>	<b>1.224.399,10</b>	<b>95,49%</b>	<b>1.372.809,15</b>	<b>112,12%</b>	<b>1.372.402,94</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.372.176,44</b>	<b>99,98%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>174.621,18</b>	<b>192.765,24</b>	<b>110,39%</b>	<b>189.296,67</b>	<b>98,20%</b>	<b>188.890,46</b>	<b>99,79%</b>	<b>188.663,96</b>	<b>99,88%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.723,04	30.184,38	72,34%	40.296,67	133,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.875,50	6.000,00	208,66%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	52.756,49	76.000,00	144,06%	65.500,00	86,18%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.266,15	79.580,86	103,00%	76.500,00	96,13%				
<b>35 Subvencije</b>			<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00		71.000,00	100,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>429.157,81</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60,58%</b>	<b>324.256,24</b>	<b>124,71%</b>	<b>324.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>324.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	429.157,81	260.000,00	60,58%	324.256,24	124,71%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>352.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>93,18%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>112,80%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.000,00	328.000,00	93,18%	370.000,00	112,80%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>326.504,70</b>	<b>372.633,86</b>	<b>114,13%</b>	<b>418.256,24</b>	<b>112,24%</b>	<b>418.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>418.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	326.504,70	372.633,86	114,13%	418.256,24	112,24%				
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>90.947.482,35</b>	<b>82.718.066,20</b>	<b>90,95%</b>	<b>241.159.494,42</b>	<b>291,54%</b>	<b>257.714.440,85</b>	<b>106,86%</b>	<b>241.765.177,35</b>	<b>93,81%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>51.043.137,72</b>	<b>56.403.533,39</b>	<b>110,50%</b>	<b>221.054.075,53</b>	<b>391,92%</b>	<b>222.873.830,46</b>	<b>100,82%</b>	<b>223.477.296,46</b>	<b>100,27%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.968.205,64</b>	<b>12.161.146,22</b>	<b>110,88%</b>	<b>177.437.568,97</b>	<b>1459,05%</b>	<b>178.895.581,90</b>	<b>100,82%</b>	<b>179.356.810,40</b>	<b>100,26%</b>
	311 Plaće (Bruto)	9.138.599,13	10.160.609,97	111,18%	147.139.730,26	1448,14%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
312	Ostali rashodi za zaposlene	301.500,13	347.222,62	115,16%	5.442.213,88	1567,36%				
313	Doprinosi na plaće	1.528.106,38	1.653.313,63	108,19%	24.855.624,83	1503,38%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.300.780,02</b>	<b>43.492.129,89</b>	<b>113,55%</b>	<b>42.564.203,46</b>	<b>97,87%</b>	<b>42.760.845,46</b>	<b>100,46%</b>	<b>42.925.982,96</b>	<b>100,39%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.909.497,67	2.232.724,26	116,93%	7.156.635,53	320,53%				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.183.160,13	20.870.622,60	114,78%	18.816.428,08	90,16%				
323	Rashodi za usluge	16.911.474,42	19.006.326,26	112,39%	14.678.312,75	77,23%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.072,13	242.339,22	288,25%	351.452,48	145,03%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.212.575,67	1.140.117,55	94,02%	1.561.374,62	136,95%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>87.967,33</b>	<b>287.092,28</b>	<b>326,36%</b>	<b>254.556,72</b>	<b>88,67%</b>	<b>219.656,72</b>	<b>86,29%</b>	<b>186.756,72</b>	<b>85,02%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00		170.000,00	85,00%				
343	Ostali financijski rashodi	87.967,33	87.092,28	99,01%	84.556,72	97,09%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.512.351,66</b>	<b>315.000,00</b>	<b>20,83%</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	300.000,00	20,00%						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.351,66	15.000,00	121,44%						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>107.910,70</b>	<b>144.610,00</b>	<b>134,01%</b>	<b>797.746,38</b>	<b>551,65%</b>	<b>997.746,38</b>	<b>125,07%</b>	<b>1.007.746,38</b>	<b>101,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.910,70	144.610,00	134,01%	797.746,38	551,65%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.922,37</b>	<b>3.555,00</b>	<b>5,39%</b>						
381	Tekuće donacije	65.922,37	3.555,00	5,39%						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>39.904.344,63</b>	<b>25.344.449,47</b>	<b>63,51%</b>	<b>18.165.418,89</b>	<b>71,67%</b>	<b>32.900.610,39</b>	<b>181,12%</b>	<b>16.347.880,89</b>	<b>49,69%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.768,34</b>							
412	Nematerijalna imovina		9.768,34							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.156.635,69</b>	<b>8.341.076,80</b>	<b>82,12%</b>	<b>4.082.225,89</b>	<b>48,94%</b>	<b>20.132.553,39</b>	<b>493,18%</b>	<b>12.347.880,89</b>	<b>61,33%</b>
421	Građevinski objekti	4.172.372,00	24.875,00	0,60%						
422	Postrojenja i oprema	5.327.106,58	3.019.979,72	56,69%	865.543,25	28,66%				
423	Prijevozna sredstva	181.854,99	444.937,55	244,67%	200.000,00	44,95%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.483,37	4.052.221,60	2270,36%	2.999.682,64	74,03%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
426	Nematerijalna proizvedena imovina	296.818,75	799.062,93	269,21%	17.000,00	2,13%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29.747.708,94</b>	<b>16.993.604,33</b>	<b>57,13%</b>	<b>14.083.193,00</b>	<b>82,87%</b>	<b>12.768.057,00</b>	<b>90,66%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>31,33%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.747.708,94	16.993.604,33	57,13%	14.083.193,00	82,87%				
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>970.083,34</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>199,98%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>970.083,34</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>199,98%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		970.083,34		1.940.000,00	199,98%				
<b>Glava: 00505</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>56.675.037,50</b>	<b>66.510.534,70</b>	<b>117,35%</b>	<b>246.533.696,43</b>	<b>370,67%</b>	<b>248.063.156,21</b>	<b>100,62%</b>	<b>257.034.646,21</b>	<b>103,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.965.706,22</b>	<b>59.552.417,37</b>	<b>114,60%</b>	<b>244.730.752,15</b>	<b>410,95%</b>	<b>244.848.669,65</b>	<b>100,05%</b>	<b>245.002.302,65</b>	<b>100,06%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.565.817,23</b>	<b>3.386.393,77</b>	<b>131,98%</b>	<b>194.492.874,71</b>	<b>5743,36%</b>	<b>195.259.353,71</b>	<b>100,39%</b>	<b>195.313.647,71</b>	<b>100,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.930.687,26	2.641.220,86	136,80%	161.439.865,29	6112,32%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.673,22	337.574,02	113,40%	6.062.671,21	1795,95%				
313	Doprinosi na plaće	337.456,75	407.598,89	120,79%	26.990.338,21	6621,79%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.871.190,01</b>	<b>45.356.596,47</b>	<b>113,76%</b>	<b>39.698.903,68</b>	<b>87,53%</b>	<b>39.050.342,18</b>	<b>98,37%</b>	<b>39.149.681,18</b>	<b>100,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.138.405,24	9.642.820,73	118,49%	8.554.496,23	88,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.836.891,86	16.821.986,48	106,22%	15.637.337,51	92,96%				
323	Rashodi za usluge	14.023.862,87	15.309.615,14	109,17%	13.398.525,05	87,52%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	764.334,47	2.219.030,28	290,32%	522.201,85	23,53%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.107.695,57	1.363.143,84	123,06%	1.586.343,04	116,37%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>153.593,97</b>	<b>182.051,42</b>	<b>118,53%</b>	<b>153.573,76</b>	<b>84,36%</b>	<b>153.573,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.573,76</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	153.593,97	182.051,42	118,53%	153.573,76	84,36%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>135.812,34</b>	<b>295.500,00</b>	<b>217,58%</b>						
361	Pomoći inozemnim vladama	135.812,34	295.500,00	217,58%						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.218.893,02</b>	<b>10.328.157,81</b>	<b>112,03%</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>100,55%</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.218.893,02	10.328.157,81	112,03%	10.385.000,00	100,55%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.399,65</b>	<b>3.717,90</b>	<b>18,23%</b>	<b>400,00</b>	<b>10,76%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	399,65	1.222,00	305,77%	400,00	32,73%				
382	Kapitalne donacije		2.495,90							
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.709.331,28</b>	<b>6.958.117,33</b>	<b>147,75%</b>	<b>1.802.944,28</b>	<b>25,91%</b>	<b>3.214.486,56</b>	<b>178,29%</b>	<b>12.032.343,56</b>	<b>374,32%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>89.014,19</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33,70%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina		89.014,19		30.000,00	33,70%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.709.331,28</b>	<b>6.869.103,14</b>	<b>145,86%</b>	<b>1.772.944,28</b>	<b>25,81%</b>	<b>3.184.486,56</b>	<b>179,62%</b>	<b>12.002.343,56</b>	<b>376,90%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.690.731,36	5.844.616,60	158,36%	1.520.456,68	26,01%				
423	Prijevozna sredstva	603.665,00	121.000,00	20,04%	139.000,00	114,88%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	176.269,93	217.678,38	123,49%	85.612,60	39,33%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	238.664,99	685.808,16	287,35%	27.875,00	4,06%				

## NAZIV KORISNIKA: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 – pročišćeni tekst, 32/15, 36/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
- analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;
- planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;
- planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva;
- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva;
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;
- suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

68 ustanova školstva:

- 32 osnovne škole kojima je osnivač Županija,
- 31 srednja škola (30 je osnivač Županija),
- 5 učeničkih domova (4 je osnivač Županija).

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, (KLASA: 023-08/13-01/3, URBROJ: 2170/1-06-13-10 od 20. kolovoza 2013. godine), Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-101 od 01. siječnja 2015. godine), Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-126 od 13. prosinca 2016. godine) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-19-188 od 27. veljače 2019. godine) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
<b>GLAVA: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	133.296,67	132.890,46	132.663,96
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	977.512,48	977.512,48	977.512,48
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.000,00	262.000,00	262.000,00
<b>Ukupno Glava 00501:</b>		<b>1.372.809,15</b>	<b>1.372.402,94</b>	<b>1.372.176,44</b>

<b>GLAVA: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	211.086.444,60	212.994.189,60	213.607.057,10
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	29.805.335,37	44.452.536,80	27.890.405,80
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	267.714,45	267.714,45	267.714,45
<b>Ukupno Glava 00503:</b>		<b>241.159.494,42</b>	<b>257.714.440,85</b>	<b>241.765.177,35</b>
<b>GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	468.220,00	468.220,00	468.220,00
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	213.704.216,93	215.783.580,31	224.766.473,31
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.268.739,70	3.747.790,70	3.747.137,70
4.	Zakonski standard učeničkih domova	28.092.519,80	28.063.565,20	28.052.815,20
<b>Ukupno Glava 00505:</b>		<b>246.533.696,43</b>	<b>248.063.156,21</b>	<b>257.034.646,21</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 005:</b>		<b>489.066.000,00</b>	<b>507.150.000,00</b>	<b>500.172.000,00</b>

## **GLAVA: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

### **NAZIV PROGRAMA: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

#### **POSEBNI CILJ :**

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela na način da se financiraju izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija potrebni za svakodnevni rad zaposlenika Odjela.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2020.-2022.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Stručni i administrativni poslovi	133.296,67	132.890,46	132.663,96
<b>Ukupno program 5101:</b>		<b>133.296,67</b>	<b>132.890,46</b>	<b>132.663,96</b>

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Planirani rashodi u odnosu na prošlogodišnje projekcije povećani su zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima.

## **NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2: Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

### **POSEBNI CILJ :**

Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, visokog školstva i znanosti kojima osnivač nije Županija. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladež. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (Službene novine PGŽ 32/14), odluke Županijske skupštine.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendirano je planiranih 37 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentirani godišnji broj korisnika kontinuirano je u skladu s ciljanim vrijednostima.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2.	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.	Potpora programima alternativnih osnovnih škola – Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	160.512,48	160.512,48	160.512,48
9.	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Ukupno program 5103:</b>		<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>

- **A510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja**

Stipendiranje 37 redovitih studenata deficitarnih zanimanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija mjesečnim stipendijama od 1.000,00 kn, tijekom 10 mjeseci u jednoj akademskoj godini.

- **A510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci**

Sufinanciranje programa ustanova visokog školstva – članica Sveučilišta u Rijeci i njihovih zaposlenika, te studentskih udruga, kroz Zakladu Sveučilišta, čiji je jedan od suosnivača Županija.

- **A510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci**

Potpore u radu Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb – Zavodu za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci.

- **A510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola – Osnovna waldorfska škola u Rijeci**

Sufinanciranje programa alternativne osnovne škole – Osnovne waldorfske škole u Rijeci.

- **T510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka**

Sufinanciranje rada Sveučilišne knjižnice od 20 do 02 sata, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Gradom Rijeka.

- **A510309 Studentski krediti**

Za dodijeljene povlaštene studentske kredite Županija subvencionira 3% ugovorene bankovne kamate studentima koji se zaposle na području Županije, a za izvrsne studente može se donijeti odluka o preuzimanju otplate ukupnog kredita.

- **A510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

U sklopu EU projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u školskoj 2019./2020. godini planirano je financiranje rada 2 pomoćnika za 2 učenika Osnovne waldorfske škole u Rijeci. Ukupna potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pored navedenog iz izvornih Županijskih sredstava planirano je financiranje rada 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika koji trenutno pohađaju nastavu u Centru za odgoj i obrazovanje – Područni odjel Krk.

- **A510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka**

Podrška privatnim obrazovnim ustanovama s pravom javnosti u cilju promicanja alternativnih programa obrazovanja i obrazovanja.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva za financiranje programa planiranih u 2020. godini smanjena su za oko 48.000,00 kn i to zbog ukidanja potpora novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci.

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama. Navedene programske aktivnosti (osim sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi) financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj stude- nata	37	37	37	37
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj koris- nika	10.000	10.500	10.500	10.500

## **NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

### **POSEBNI CILJ :**

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.  
Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, te istaknuti postignuća učenika.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljača 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenoga 2015.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja: nagrađene su tri ustanove i šest zaposlenika, sukladno Pravilniku o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

Na županijskoj razini natjecanja sudjelovalo je oko 2.500 učenika, u svim školama na Području Primorsko-goranske županije, što je u skladu s postavljenim ciljevima.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Svjetski dan učitelja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	Natjecanja i smotre	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>

#### **• A530602 Svjetski dan učitelja**

Obilježavanje Svjetskog dana učitelja prigodnim programom i dodjelom Županijske nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima (odgojitelji, nastavnici, stručni suradnici) i odgojno-obrazovnim ustanovama (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi) s područja PGŽ.

#### **• A530603 Natjecanja i smotre**

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva čiji osnivač nije Županija.

Troškovi se plaćaju osnovnim školama kojima Županija nije osnivač, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Opseg programa planiranih za 2020. godinu većim dijelom je na razini II. izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu, a u odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva su uvećana za 38.000,00 kn zbog usklađivanja troškova natjecanja školama kojima Županija nije osnivač sa stvarnim potrebama. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima i stvarnim potrebama realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotra u organizaciji OŠ kojima Županija nije osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika	850/16	900/16	900/16	900/16

## **GLAVA: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

### **NAZIV PROGRAMA: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

#### **POSEBNI CILJ :**

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg standarda. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18).

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2019.-2021. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2019.-2021. godine, Državni pedagoški standard, Nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Programi zakonskog standarda osnovnih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022., te su u ukupnosti uvećana za oko 3%.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2020. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

U skladu s navedenom Uputom Županijski proračun u sljedećem razdoblju uključuje financijske planove ustanova školstva koji od 2020. godine obuhvaćaju i plaće te ostale rashode za zaposlene koji se na prihodnoj strani financiraju iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	206.045.386,12	207.436.503,62	208.025.043,62
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	700.000,00	700.000,00
3.	Opremanje ustanova školstva	807.790,00	1.124.417,50	1.128.745,00
4.	Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.733.268,48	3.733.268,48	3.753.268,48
	<b>Ukupno program 5301:</b>	<b>211.086.444,60</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>213.607.057,10</b>

• **A530101 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashodi za usluge (usluge prijevoza učenika, telefona, pošte, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ ustanove školstva planirale su unutar navedene aktivnosti i rashode za školsku kuhinju (namirnice, materijal za čišćenje, obvezni zdravstveni pregledi kuharica i sanitetske usluge), rano učenje informatike, povećane troškove prijevoza učenika s teškoćama, i druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikulumata, a koje se financiraju iz drugih izvora, a sukladno uputama Ministarstva financija za razdoblje 2020. – 2022. i sve rashode za plaće te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada osnovnih škola je sljedeći:

- 10,3 decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 89,7% ostali prihodi proračunskih korisnika (0,3% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 4% prihodi za posebne namjene, 85,2% pomoći državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave, 0,1% donacije, te 0,1% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

• **T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Raspored bilanciranih sredstava za investicijsko održavanje objekata u osnovnom školstvu planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja i slično) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi i slično).

• **K530103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored sredstava za nabavu opreme osnovnih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta nabave uredske opreme i namještaja, računalne, sportske ili glazbene opreme, te kombi vozila za prijevoz učenika u školu i iz škole. Pored navedenog škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od oko 610.000,00 kn.

• **A530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ**

Novo je planirana aktivnost Proračuna unutar koje su osnovne škole planirale sredstva za nabavu udžbenika potrebnih za novu školsku godinu koji se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna Republike u ukupnom iznosu od oko 3.733.000,00 kn.

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

Planirana sredstva veća su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za oko 171.500.000,00 kn.

Navedeno povećanje rezultat je uključivanja u konsolidirani Proračun PGŽ u razdoblju od 2020.-2022. plaća i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih škola financiranih iz Državnog proračuna u skladu s Uputama Ministarstva financija unutar aktivnosti „Osiguravanja uvjeta rada“.

Pored navedenog škole su u svoje financijske planove uključile i rashode za nabavu udžbenika financirane iz Državnog proračuna temeljem Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sredstva za investicijsko održavanje nešto su manja u odnosu na prošlogodišnje projekcije iz razloga što se velik dio objekata osnovnih škola obnovio kroz kapitalne projekte energetske obnove, dogradnje i rekonstrukcije u prethodnim godinama, pa su decentralizirana sredstva unutar bilančnih prava prenamijenjena za podmirenje ugovorenih obveza kapitalnih projekata školstva sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova.

Pored navedenog, škole su svoje financijske planove uskladile sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	45%	46%	46%	46%

## **NAZIV PROGRAMA: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

### **POSEBNI CILJ :**

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljače 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenoga 2015., Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13), Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada škola za školsku 2019./2020. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno osiguran je siguran boravak svih učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza.

Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ prihvaćen je za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. za razdoblje od 4 godine. Planiranim sredstvima financirao se rad 56 pomoćnika u nastavi u 18 osnovnih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

Kako bi se svim potrebitim učenicima dodijelio pomoćnik u nastavi troškove 2 pomoćnika u nastavi financirala je Županija izvan projekta izvornim sredstvima, te 6 pomoćnika u 6 škola jedinice lokalne samouprave.

Sufinanciranjem programa Školskog kurikuluma u svim osnovnim školama ostvareni su uvjeti za realizaciju svih izvannastavnih aktivnosti. Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti u skladu je s predviđenim ciljanim vrijednostima.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Produženi boravak učenika-putnika	7.888.309,06	8.183.809,06	8.269.809,06
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.580.909,42	2.550.422,85	2.550.422,85

3.	Programi Školskog kurikuluma	1.195.471,28	1.195.471,28	1.195.471,28
4.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.491.900,00	1.491.900,00	1.491.900,00
5.	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00
6.	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji	2.651.250,00	1.500.000,00	0,00
7.	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	115.250,00	47.274,00	0,00
8.	Projekt „Školska shema“ - EU	340.302,61	340.302,61	340.302,61
9.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.431.943,00	8.268.057,00	0,00
10.	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.110.000,00	2.075.300,00	2.042.500,00
11.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00
<b>Ukupno program 5302:</b>		<b>29.805.335,37</b>	<b>44.452.536,80</b>	<b>27.890.405,80</b>

- **A530202 Produženi boravak učenika**

Primorsko-goranska županija financira boravak u školi učenika nižih razreda koji čekaju na organizirani prijevoz kućama ili početak nastave. Program organiziraju i osmišljavaju škole, a isti se financira sa 70,00 kn po satu, od 1 do 3 sata dnevno po skupini, tijekom cijele školske godine.

Osim navedenog, u školama je organiziran produženi boravak učenika nižih razreda i za ostale učenike u skladu s potrebama roditelja. Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju se iz pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka. Troškove ručka čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja snose jedinice lokalne samouprave.

- **A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnim pedagoškim standardom, učenici s većim teškoćama mogu imati pomoćnika u nastavi. U školskoj 2019./2020. godini planirano je financiranje 54 pomoćnika za 57 učenika u 19 osnovnih škola kojima je Županija osnivač. Potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja, u visini od oko 1.727.457,27 kn. Pored navedenog planiran je iznos od oko 670.347,15 kn iz izvornih Županijskih prihoda koji obuhvaća 31,87% obveznog udjela u sufinanciranju pomoćnika iz europskog projekta. Financiranje rada dodatnih 4 pomoćnika u 4 osnovne škole koji nisu obuhvaćeni projektom financiraju jedinice lokalne samouprave.

- **A530222 Programi Školskog kurikuluma**

Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima utvrđenim školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode razne izvannastavne programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine. Također se školama sufinanciraju aktivnosti poput obilježavanja značajnih obljetnica, izdavanja školskih tiskovina i sl.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa osnovnih škola je sljedeći:

- 50,2 % izvorni županijski prihodi
- 49,8 % ostali prihodi proračunskih korisnika (39,2% pomoći jedinica lokalne samouprave, 8,2% prihodi za posebne namjene, 1,4% vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 1% donacije).

- **A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama**

Obuhvaćaju financiranje djelatnosti predškolskog odgoja odnosno rad vrtićkih skupna organiziranih pri 5 osnovnih škola Gorskog kotara. Cilj programa je zadovoljiti potrebe roditelja i pripremiti djecu predškolskog uzrasta za polazak u prvi razred.

Dječje vrtiće pri školama najvećim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode. U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirani su manjim dijelom i rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene – odnosno učešća roditelja u sufinanciranju provedbe programa.

- **K530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo**

U 2020. godini planiran je nastavak aktivnosti vezan uz provedbu projekta izgradnje nove školske zgrade osnovne škole u Marinićima (završetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvole, te provedba postupaka javnih nabava potrebnih za početak radova) koji Županija realizira u suradnji s Općinom Viškovo. Sufinanciranje troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora od strane Županije planirano je projekcijama u 2021. i 2022. godini (većim dijelom iz izvornih prihoda Županije te djelomično iz kreditnog zaduženja).

- **K530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji**

Realizaciju projekta u razdoblju od 2019.-2021. godine, sukladno usvojenoj Odluci, sufinanciraju Primorsko-goranska županija s udjelom od 50% i Općina Matulji s udjelom od 50%. Sufinanciranje radova na dogradnji škole planirano je u Županijskom proračunu u 2020. i 2021. godini u skladu sa sklopljenim Sporazumom i to u cijelosti iz decentraliziranih sredstva. Preostala sredstva potrebna za realizaciju cjelokupnog projekta osigurana su u proračunu Općine Matulji. Izvođenje radova započelo je u drugoj polovici 2019. godine, a završetkom projekta koji je planiran krajem 2020. godine omogućit će se rad škole u jednoj smjeni.

- **T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ**

OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora u 2020. godini planirala je iznos od 115.250,00 kn za nastavak realizacije projekta ERASMUS + koji škola provodi tijekom školske 2019./2020. godine.

- **A530233 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planiralo je 13 osnovnih škola u ukupnom iznosu od oko 340.302,61 kn. Naime, temeljem novog Pravilnika o provedbi „Školske sheme“ aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda) u školskoj 2019./2020. godini provodit će Primorsko-goranska županija, umjesto Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja će Županiji refundirati sredstva za troškove provedbe.

- **K530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane**

Realizaciju projekta u razdoblju od 2019.-2021. godine, sukladno usvojenoj Odluci, sufinanciraju Primorsko-goranska županija s udjelom od 60% i Općina Jelenje s udjelom od 40%. Izvođenje radova započelo je početkom 2019. godini. U skladu s planiranom dinamikom izvođenja radova planirani su iznosi sufinanciranja u 2020. i 2021. godini i to uglavnom iz decentraliziranih sredstava te manjim dijelom iz izvornih županijskih prihoda. Preostala potrebna sredstva osigurat će se u Proračunu Općine Jelenje.

- **A530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola**

Projekt energetske obnove 8 zgrada osnovnih škola realizirao se tijekom 2018. i 2019. godine pri čemu su se troškovi projekta djelom plaćali iz kreditnog zaduženja Županije dobivenog kod Privredne banke Zagreb. Ugovoreni rok otplate kredita je 6 godina (od 2019.-2025.). Planirana sredstva otplate kredita u sljedećem trogodišnjem razdoblju usklađena su s otplatnim planom banke, pri čemu se glavnica podmiruje iz decentraliziranih sredstava, a kamata iz izvornih proračunskih sredstava. Planirani godišnji iznosi otplate glavnice iznose 1.940.000,00 kn, a ostatak do ukupno planirane vrijednosti je procijenjeni trošak kamate.

- **K530237 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab**

Usluga izrade projektne dokumentacije realizirala se tijekom 2018. i 2019. godine. Tijekom 2020. godine planira se nastavak provedbe projekta (javne nabave radova i usluga nadzora, te početak radova). Županija je sufinanciranje izvođenja radova planirala projekcijama za 2021. i 2022. godinu, a ostatak potrebnih sredstava osigurat će Grad Rab. Dogradnjom novih učionica omogućit će se rad škole u jednoj smjeni.

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine zbog usklađivanja plana sa potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. U OŠ Ivanke Trohar Fužine prestao je s radom odjel predškolskog odgoja pa škola više nema planiranih rashoda za navedeno. Rashodi za planirane kapitalne projekte osnovnog školstva usklađeni su s planiranom dinamikom izvođenja radova u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Određena odstupanja nastala su i zbog revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja pojedinih aktivnosti i projekata odnosno usklađivanja plana s ugovorenim obvezama.

Iz navedenih razloga ukupno planirana sredstva u odnosu na projekcije u 2020. godini smanjena su za oko 4.900.000,00 kuna, a povećana su u 2021. godini za oko 785.000,00 kn.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	470	480	480	480
Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	58	58	58	58
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.900	2.900	2.900	2.900

## **NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

### **POSEBNI CILJ :**

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8.veljače 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenog 2015.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina.

Na natjecanjima je sveukupno sudjelovalo oko 2.500 učenika, od čega je 750 učenika osnovnih škola kojima je županija osnivač, što je u skladu s postavljenim ciljevima.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Natjecanja i smotre	263.714,45	263.714,45	263.714,45
	<b>Ukupno program:</b>	<b>267.714,45</b>	<b>267.714,45</b>	<b>267.714,45</b>

#### **• A530602 Svjetski dan učitelja**

Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja planirane su dodjele Županijske nagrade odgojno-obrazovnim ustanovama osnovnog školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač.

#### **• A530603 Natjecanja i smotre**

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, kao i sudjelovanje predstavnika škola na manifestacijama državne i međunarodne razine.

Troškovi natjecanja obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedene aktivnosti osnovnih škola je sljedeći:

- 19 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi)
- 81 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1,5% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 3% prihodi za posebne namjene, 76% pomoći državnog proračuna i JLS).

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Projekcije za trogodišnje razdoblje neznatno se mijenjaju u odnosu na prethodne godine, zbog usklađivanja financijskih planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti Natjecanja i smotre iz pomoći JLS i prihoda za posebne namjene (ovisno o razini natjecanja). Iz navedenog razloga planirana sredstva manja su za oko 4.000,00 kn u odnosu na ranije projekcije.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiraju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije su neznatna.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jed-nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji OŠ kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika	750/5	800/5	800/5	800/5

## **GLAVA:00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA**

### **NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

#### **POSEBNI CILJ :**

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljače 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenoga 2015.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina. Na natjecanjima sudjelovalo ukupno oko 2.500 učenika, od čega oko 900 učenika srednjih škola, što je nešto slabije u odnosu na postavljene ciljeve.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Natjecanja i smotre	464.220,00	464.220,00	464.220,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>468.220,00</b>	<b>468.220,00</b>	<b>468.220,00</b>

#### **• A530602 Svjetski dan učitelja**

Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja planirane su dodjele Županijske nagrade odgojno-obrazovnim ustanovama srednjeg školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač.

#### **• A530603 Natjecanja i smotre**

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih RH, a u organizaciji ustanova srednjeg školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, kao i sudjelovanje predstavnika škola na manifestacijama državne i

međunarodne razine, te financiranje odlazaka učenika srednjih škola na razna natjecanja u zemlji i inozemstvu.

Troškovi natjecanja obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedene aktivnosti srednjih škola je sljedeći:

- 58,2 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi) i
- 41,8 % ostali prihodi proračunskih korisnika (4,6% vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 37,2% pomoći državnog proračuna i JLS).

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Projekcije za trogodišnje razdoblje povećavaju se za oko 22.000,00 kn u odnosu na prethodne godine, zbog usklađivanja financijskih planova srednjih škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti Natjecanja i smotri financiranih iz pomoći JLS i državnog proračuna (ovisno o razini natjecanja) i izvornih županijskih prihoda.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiraju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije odstupanja su neznatna u odnosu na prošlogodišnje projekcije (smanjenje 10.000,00 kn). Time su planirana sredstva usklađena s II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. i procjenama stvarnih troškova.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojed inaca	3/6	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji SŠ	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	900/15	1.000/15	1.000/15	1.000/15

## **NAZIV PROGRAMA: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu  
**POSEBNI CILJ :**

Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18).

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, troškovnici i projektna dokumentacija, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2019.-2021. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2019.-2021., godišnji plan i program rada škola za školsku 2019./2020. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Programi zakonskog standarda srednjih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022., te su u ukupnosti uvećana za oko 3%. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2020. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

U skladu s navedenom Uputom Županijski proračun u sljedećem razdoblju uključuje financijske planove ustanova školstva koji od 2020. godine obuhvaćaju i plaće te ostale rashode za zaposlene koji se na prihodnoj strani financiraju iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	201.620.469,60	202.288.290,70	202.353.326,70
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	700.000,00	800.000,00
3.	Opremanje ustanova školstva	1.203.747,33	1.204.697,99	1.304.697,99
4.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO	10.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00
5.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62
<b>Ukupno program 5501:</b>		<b>213.704.216,93</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>224.766.473,31</b>

- **A550101 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknada troškova zaposlenicima (službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda (premije osiguranja, reprezentacija, članarine) i financijskih rashoda (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ, ustanove srednjeg školstva planirale su unutar navedenih aktivnosti i rashode za plaće te ostale rashode za zaposlenike škole, sukladno uputama Ministarstva financija za razdoblje 2020. – 2022.

Uz rashode za plaće zaposlenika, planirani su i rashodi za povećane troškove obrazovanja te druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikulumata, a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada srednjih škola je sljedeći:

- 9,2% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola i izvorni županijski prihodi,
- 90,8 % ostali prihodi proračunskih korisnika (89,2% pomoći državnog proračuna i JLS, 0,3% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 1,2% prihodi za posebne namjene, 0,07% donacije, te 0,03% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

- **T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Investicijsko održavanje objekata srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi).

- **K550103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored bilanciranih decentraliziranih sredstava za nabavu opreme srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava prioriteto potrebne opreme za obavljanje nastave u vrijednosti od 300.000,00 kn. Pored navedenog škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih

prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od oko 900.000,00 kn.

• **A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZO**

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 81/2019) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače“ se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Po jednakim kriterijima za jednak broj učenika kao u 2019. godini, za 2020. godinu planira se iznos od 10.180.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine.

• **A550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci**

Provedba projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci do sada je obuhvatila izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te provedbu postupaka javne nabave radova. Kako su pristigle ponude u postupku nabave znatno premašivale procijenjenu projektantsku vrijednost projekta potrebno je revidirati troškovnik, ispitati tržište, utvrditi novu procjenu vrijednosti provedbe projekta te ponoviti postupke nabava. Sredstva za početak izvođenja radova na izgradnji dvorane planirana su projekcijama u 2021. i 2022. godini i to iz decentraliziranih i izvornih Županijskih sredstava.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Planirana sredstva veća su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za oko 174.700.000,00 kn. Navedeno povećanje rezultat je uključivanja, u konsolidirani Proračun PGŽ u razdoblju od 2020.-2022., plaća i ostalih rashoda za zaposlene srednjih škola financiranih iz Državnog proračuna u skladu s Uputama Ministarstva financija unutar aktivnosti „Osiguravanja uvjeta rada“. Ostale aktivnosti unutar programa usklađene su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

## **NAZIV PROGRAMA: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

### **POSEBNI CILJ :**

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljače 2016., Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), Statuti škola.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada škola za školsku 2019./2020. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi sufinanciranjem programa školskog kurikuluma u svim školama ostvareni su uvjeti za realizaciju svih izvannastavnih aktivnosti. Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti u skladu su s predviđenim ciljanim vrijednostima, dok je broj polaznika programa obrazovanja odraslih nešto manji.

Projektom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ sredstvima Europskog socijalnog fonda i obveznog udjela Županije financirao se rad 22 pomoćnika u nastavi u 11 srednjih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Programi Školskog kurikuluma	1.256.190,00	1.174.700,00	1.174.700,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.021.410,78	1.021.410,78	1.021.410,78
3.	Obrazovanje odraslih	1.104.296,00	1.104.296,00	1.104.296,00
4.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	685.112,00	245.000,00	245.000,00

5.	Projekt „Školska shema - EU	101.730,92	102.383,92	101.730,92
6.	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti – EU	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Ukupno program 5502:</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>3.747.137,70</b>

- **A550203 Programi Školskog kurikulumuma**

Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima za koje imaju sposobnosti i pokazuju interes i koje su utvrđene školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine.

Programom je obuhvaćeno i financiranje tradicionalnih manifestacije u organizaciji županijskih ustanova školstva, izdavanje raznih tiskovina, obilježavanje značajnih obljetnica, međunarodna suradnja i drugo.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa srednjoškolskih ustanova je sljedeći:

- 72,2 % izvorni županijski prihodi
- 27,8 % ostali prihodi proračunskih korisnika (19% pomoći državnog proračuna i JLS, 6,6% prihodi za posebne namjene, 1,6% donacije i 0,6% vlastiti prihodi proračunskih korisnika).

- **A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnim pedagoškim standardom, učenici s većim teškoćama mogu imati pomoćnika u nastavi. U školskoj 2019./2020. godini planirano je financiranje 18 pomoćnika za 27 učenika u 8 srednjih škola sredstvima Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja u visini 906.283,86 kn. Iznos od 464.151,26 kn izvornih Županijskih prihoda obuhvaća udio PGŽ u projektu. Pored navedenog izvornim županijskim sredstvima planirano je financiranje rada dodatnog pomoćnika u jednoj srednjoj škole koji nije obuhvaćen projektom.

- **A550206 Obrazovanje odraslih**

Program obrazovanja odraslih planiralo je u 2020. godini 10 srednjih strukovnih škola. Od ostvarenih vlastitih prihoda škola za navedenu namjenu (prihoda od pruženih usluga) financiraju se plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi vezani za aktivnost obrazovanja odraslih. Provedbom aktivnosti omogućava se svim zainteresiranim polaznicima stjecanje srednje stručne spreme kroz doškovanje i prekvalifikaciju, kao i vertikalnu prohodnost na više stupnjeve obrazovanja. Planirana sredstva za trogodišnje razdoblje manja su u odnosu na projekcije iz prethodne godine zbog smanjenog broja polaznika programa, odnosno usklađivanja rashoda škola sa stvarnim potrebama.

- **T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi**

SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, Krk planirala je iznos od 245.000,00 kn za realizaciju dva odobrena projekta od strane Agencije za mobilnost i programe EU - Erasmus+ i eTwinning tijekom 2020. godine, te u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka također je planirala sredstva za realizaciju odobrenog EU projekta Erasmus+ u 2020. godini.

- **T550209 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planiralo je 7 srednjih škola i 2 učenička doma u ukupnom iznosu od oko 101.730,92 kn. Temeljem Pravilnika o provedbi „Školske sheme“ aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća) u školskoj 2019./2020. godini provodit će Primorsko-goranska županija, kojoj će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju refundirati sredstva za troškove provedbe. Ukupno planirana sredstva nešto su manja u odnosu na projekcije zbog manjeg broja učenika i ustanova školstva uključenih u projekt.

- **K550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti – EU**

Novi je planirani kapitalni projekt u kojem Primorsko-goranska županija kao partner Ugostiteljskoj školi Opatija (koja je imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u (pod)sektoru turizma i ugostiteljstva) sudjeluje u provedbi promotivnih aktivnosti kao što su izrada logotipa i plakata projekta, brošura, naljepnica za označavanje opreme te privremene i trajne ploče na lokacijama projekta. Županija, također planira

sudjelovati u financiranju izrade promotivnih filmova, artikala i roll-up banneri koji će biti postavljeni prilikom održavanja konferencija, ali i drugih javnih i medijskih događanja koja se planiraju održati u sklopu projekta.

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Planirana sredstva za trogodišnje razdoblje neznatno odstupaju u odnosu na projekcije iz prethodne godine (za oko 200.000,00 kn su veća u 2020. i za isti iznos su manja u 2021. godini) i to zbog usklađivanja rashoda škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa financiranih izvornim proračunskim sredstvima. Pored navedenog, škole su svoje financijske planove uskladile sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	22	19	19	19
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.200	2.200	2.200	2.200
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	206	210	210	210

## **NAZIV PROGRAMA: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

### **POSEBNI CILJ :**

Omogućavanje uspješnog obrazovanja i ukupnog razvoja učenika koji su izvan prebivališta tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, osiguravanjem kvalitetnih materijalnih i odgojnih uvjeta boravka u učeničkom domu.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17).

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2019.-2021. godine, Proračun PGŽ za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju godišnjeg plana i programa rada, te zadovoljavajući standard smještaja i prehrane učenika.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Programi zakonskog standarda učeničkih domova čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022., te su u ukupnosti uvećana za oko 3%. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2020. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

U skladu s navedenom Uputom Županijski proračun u sljedećem razdoblju uključuje financijske planove ustanova školstva koji od 2020. godine obuhvaćaju i plaće te ostale rashode za zaposlene koji se na prihodnoj strani financiraju iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	27.119.119,80	27.290.165,20	27.279.415,20

2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	273.400,00	273.400,00	273.400,00
	<b>Ukupno program 5503:</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>28.052.815,20</b>

• **A550301 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkim domovima financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal), rashodi za usluge (usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti opreme, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zdravstvene usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja).

Ostatak bilanciranih sredstava učenički domovi ostvaruju kroz naknade za smještaj i prehranu učenika, u visini 630,00 kn mjesečno za 10 mjeseci po učeniku.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ učenički domovi planirali su unutar navedene aktivnosti i rashode za druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno godišnjeg plana i programa rada a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada učeničkih domova je sljedeći:

- 22,86% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad ustanova,
- 77,14% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,88% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 19,44% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 55,77 % pomoći državnog proračuna i JLS, te 0,05% iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine).

• **T550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Investicijsko održavanje objekata učeničkih domova planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bio ugrožen smještaj učenika (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi).

• **A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova**

Program obuhvaća djelatnost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika kao dvije djelatnosti koje su kao osnovne djelatnosti upisane u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci i koje u skladu sa Statutom provodi Učenički dom Lovran. Navedene djelatnosti financiraju se isključivo od ostvarenih vlastitih prihoda doma za navedenu namjenu (prihoda od pruženih usluga) iz kojih se financiraju plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi neophodni za obavljanje navedenih djelatnosti. Provedbom aktivnosti omogućava se ostvarivanje dodatnih prihoda namijenjenih povećanju standarda učeničkog doma.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

U odnosu na prošlogodišnje projekcije planirani rashodi veći su za oko 26.100.000,00 kn.

Navedeno povećanje rezultat je uključivanja, u konsolidirani Proračun PGŽ u razdoblju od 2020.-2022., plaća i ostalih rashoda za zaposlene srednjih škola financiranih iz Državnog proračuna u skladu s Uputama Ministarstva financija unutar aktivnosti „Osiguravanja uvjeta rada“.

Ostale aktivnosti unutar programa usklađene su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	923	930	930	930

Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Dodatne djelatnosti učeničkih domova	Popunjenost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	6.284/895	6.284/895	6.284/895

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE  
IMOVINOM**

**RAZDJEL 006 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000.606,23</b>	<b>11.669.467,02</b>	<b>116,69%</b>	<b>14.828.000,00</b>	<b>127,07%</b>	<b>14.614.000,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>15.777.000,00</b>	<b>107,96%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.992.647,49</b>	<b>11.662.467,02</b>	<b>116,71%</b>	<b>14.811.000,00</b>	<b>127,00%</b>	<b>14.597.000,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>15.760.000,00</b>	<b>107,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	189.708,20	156.317,02	82,40%	250.000,00	159,93%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.117.745,04	2.525.000,00	119,23%	3.565.000,00	141,19%				
323	Rashodi za usluge	7.273.773,60	8.498.150,00	116,83%	10.406.500,00	122,46%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	22.000,00	4400,00%	24.000,00	109,09%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.920,65	461.000,00	112,19%	565.500,00	122,67%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>588,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>169,85%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	588,74	1.000,00	169,85%	1.000,00	100,00%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>7.370,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>67,84%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.370,00	5.000,00	67,84%	15.000,00	300,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.285.552,82</b>	<b>3.184.532,98</b>	<b>43,71%</b>	<b>5.701.000,00</b>	<b>179,02%</b>	<b>6.451.000,00</b>	<b>113,16%</b>	<b>5.726.000,00</b>	<b>88,76%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>34.885,80</b>	<b>280.000,00</b>	<b>802,62%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>132,14%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>75,68%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>89,29%</b>
412	Nematerijalna imovina	34.885,80	280.000,00	802,62%	370.000,00	132,14%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.783.357,49</b>	<b>2.435.250,00</b>	<b>64,37%</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>95,68%</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>93,13%</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>109,45%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.019.340,70	1.455.000,00	48,19%	1.590.000,00	109,28%				
423	Prijevozna sredstva	455.101,66	500.000,00	109,87%	500.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	308.915,13	480.250,00	155,46%	240.000,00	49,97%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.467.309,53</b>	<b>468.282,98</b>	<b>13,51%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>640,64%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>77,50%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.467.309,53	468.282,98	13,51%	3.000.000,00	640,64%				

## **NAZIV KORISNIKA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja upravne i stručne poslove vezane za vlasničkopravne odnose, vođenje evidencije nekretnina Županije, službeničke odnose, ustrojstvo upravnih tijela Županije, savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje sudskih predmeta, razmatranje predstavlki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima, informatičke poslove, poslove uredskog poslovanja, opće i pomoćno-tehničke poslove, ostale poslove od zajedničkog značaja za sva upravna tijela Županije kao i povjerene poslove državne uprave iz područja opće uprave koji će se početi obavljati od 1. siječnja 2020. godine.

Zadaća je Upravnog odjela racionalno, učinkovito i transparentno upravljati i raspolagati proračunskim sredstvima pri obavljanju poslova iz djelokruga Odjela.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:**

- Službu za upravljanje imovinom
- Službu za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove
- Službu za informatičke poslove

Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove obavlja poslove iz svog djelokruga i izvan sjedišta Županije.

**Služba za upravljanje imovinom obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije;
- tekuće i investicijsko održavanje objekata;
- nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
- imovinsko-pravne poslove;
- zaštitu na radu i zaštitu od požara;
- osiguranje zaposlenika i imovine (nekretnina i pokretnina) te pokretanje postupaka za naknadu štete;
- analizu materijalnih rashoda upravnih tijela, poslove Županijske riznice;
- vođenje evidencija u području upravljanja nekretninama te drugih evidencija iz djelokruga Službe;
- pomoćno-tehničke poslove.

**Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- ostvarivanje prava dužnosnika iz radnog odnosa;
- savjetodavne poslove za potrebe Župana;
- vođenje upravnih i sudskih predmeta;
- zastupanje Županije pred sudovima i drugim tijelima;
- razmatranje predstavlki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
- službeničke i namješteničke odnose;
- ustrojstvo upravnih tijela;
- stručno obrazovanje i usavršavanje službenika;
- uredsko poslovanje;
- izradu općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga Upravnog odjela.

**Služba za informatičke poslove obavlja stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije te njegovo ispravno funkcioniranje;

- poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001;
- provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija;
- sistemsko-administrativno održavanje servera i radnih stanica, servis i održavanje tehničke ispravnosti opreme, te implementacija help-desk sustava.

**Povjereni poslovi državne uprave iz područja opće uprave odnose se na:**

- osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga, pokretanje postupka likvidacije udruga, provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga;
- postupak određivanja i dodjele OIB-a za novoupisane udruge u registar udruga te ispisivanje potvrda o OIB-u u ime Porezne uprave kao i dostavu podataka o promjenama obveznika OIB-a, te traženje poništenja istog;
- vođenje registra udruga u informatičkom obliku i zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih;
- davanje pravnih savjeta i sastavljanje podnesaka u okviru primarne pravne pomoći u postupcima pred javnopravnim tijelima koji se odnose na statusna prava građana;
- promjenu osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune te poništenja upisa u državnim maticama;
- vođenje državnih matrica i evidencije o hrvatskom državljanstvu te izdavanje dokumenata iz istih;
- pripreme poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku te sklapanje braka u građanskom obliku;
- vođenje evidencije o popisima birača u elektroničkom obliku;
- provođenje upisa, dopuna i ispravaka popisa birača;
- izdavanje potvrda iz evidencije o popisima birača.

Organizacijska struktura za obavljanje navedenih poslova utvrditi će se Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, koju je izradio Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, utvrđeni su limiti ovog Upravnog odjela u okviru kojih su planirani rashodi/izdaci za naredno razdoblje.

Za provođenje programa koji će se realizirati u okviru ovog Upravnog odjela za 2020. godinu je planirano 20.529.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 3.627.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu.

Obzirom na djelokrug i činjenicu da Upravni odjel prati izvršenje materijalnih rashoda upravnih tijela Županije planirana sredstva su raspoređena kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Stručni i administrativni poslovi	405.000,00	405.000,00	405.000,00
2.	Upravljanje imovinom	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	12.353.000,00	12.129.000,00	13.257.000,00
4.	Kapitalni projekti	4.401.000,00	5.401.000,00	4.951.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.300.000,00	3.050.000,00	2.800.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>21.503.000,00</b>

## NAZIV PROGRAMA: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### POSEBNI CILJ :

Cilj programa je obaviti planirane poslove iz djelokruga Odjela te osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom Primorsko-goranske županije.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Plan godišnjih odmora, Plan prijma službenika i namještenika, Plan prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini u potpunosti su ispunjeni i provedeni. Izrađena su i usvojena 3 godišnja akta iz područja službeničkih odnosa: Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu temeljem kojeg su provedeni postupci prijma u službu; Plan korištenja godišnjih odmora za 2019. godinu temeljem kojeg su izrađena rješenja za službenike i namještenike o korištenju godišnjih odmora te Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena s rokovima čuvanja za 2020. godinu. Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu nije donesen jer se nisu ostvarili uvjeti koje je propisao Hrvatski zavod za zapošljavanje za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi planirana sredstava za 2020. godinu povećavaju se za 236.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu.

Do povećanja sredstava dolazi zbog povećanja namjenskih prihoda Upravnog odjela, te povećanja broja službenika i namještenika u Upravnom odjelu, iz razloga što Upravni odjel preuzima državne službenike i namještenike Ureda države uprave u Primorsko-goranskoj županiji koji su obavljali poslove iz područja opće uprave i dio državnih službenika i namještenika koji su obavljali zajedničke poslove.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	4	4	4	4

## NAZIV PROGRAMA: 6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

### POSEBNI CILJ:

Nekretninama u vlasništvu i na korištenju Primorsko-goranske županije učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljati.

Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, s obzirom da su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora i Statut Primorsko-goranske županije.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Cilj programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini u potpunosti je ispunjen, te je Registar nekretnina u cijelosti (100%) usklađen sa stvarnim stanjem.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	70.000,00	80.000,00	90.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

### RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nije bilo značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem	Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije	%	100%	100%	100%	100%

## NAZIV PROGRAMA: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

### POSEBNI CILJ:

Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje poslovnih prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.

Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima.

Povećati racionalnost i učinkovitost u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, Pravilnik o zaštiti na radu za upravna tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti od požara za upravna tijela Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, okvirni sporazumi, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, te analize materijalnih rashoda Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i planiranih sredstava za materijalne rashode Ureda u 2020. godini.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini su izvršeni. Provedeni su postupci nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela, sukladno Planu nabave za 2019. godinu, Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga te Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	12.353.000,00	12.129.000,00	13.257.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>12.353.000,00</b>	<b>12.129.000,00</b>	<b>13.257.000,00</b>

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Sukladno Uputi za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine i njome utvrđenih limita, unutar programa Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ planirana sredstava za 2020. godinu povećavaju se za 3.041.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu.

Do povećanja sredstava dolazi iz razloga što Županija preuzima službenike i namještenike Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji koji su obavljali poslove državne uprave povjerene Županiji.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	77	85	85	85

## NAZIV PROGRAMA: 6004 KAPITALNI PROJEKTI

### POSEBNI CILJ:

Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije. Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu uredsku opremu i opremu za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te urediti građevinske objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Poračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, analiza stanja opreme Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Cilj programa planiran u 2019. godini bio je izvesti radove na rekonstrukciji zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4, Maili Lošinj kako bi se osigurali uvjeti za smještaj službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostave Primorsko-goranske županije u Malom Lošinju. Radi promijenjenih okolnosti planirani cilj u 2019. godini nije ostvaren.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.351.000,00	1.351.000,00	1.561.000,00
2.	Nabava i uređenje nekretnina	3.050.000,00	4.050.000,00	3.390.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.401.000,00</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>4.951.000,00</b>

### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U okviru programa Kapitalni projekti, projekta *Nabava opreme za upravna tijela*, planirana sredstva za 2020. godinu povećana su za 110.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu. Do povećanja dolazi zbog planiranja dodatnih rashoda radi preuzimanja državnih službenika i namještenika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Obzirom da u 2019. godini planirani cilj rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj nije ostvaren, isti se planira kao dvogodišnji projekt kroz 2020. i 2021. godinu.

Unutar projekta *Nabava i uređenje nekretnina*, planirana sredstva za 2020. godinu smanjena su za 170.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu, a isto iz razloga jer je u 2019. godini izrađena cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za provedbu Projekta.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Osigurani prostorni uvjeti za rad službenika Primorsko-	Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za primjeren smještaj službenika Ispostave u	Broj	0	0	1	-

**NAZIV PROGRAMA: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA****POSEBNI CILJEVI:**

Obaviti stručne, međusobno povezane poslove koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije te njegovog ispravnog funkcioniranja, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabava nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Strategija razvoja PGŽ, Strategija razvoja e-Hrvatska 2020, Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o zaštiti osobnih podataka.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, Dokumentacija ISO sustava prema kojima je Primorsko-goranska županija certificirana: 9001 i 27001, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja informatičke opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, analiza stanja informatičke opreme Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2019. godini je osigurati 99% dostupnosti informatičkog sustava uz redundanciju ključnih servisa i proširenje sustava za skladištenje podataka virtualnih poslužitelja.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Održavanje informatičkog sustava	2.000.000,00	2.000.000,00	2.025.000,00
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	1.050.000,00	775.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

U okviru programa Funkcioniranje informatičkog sustava planirana sredstva za 2020. godinu uvećana su za 400.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu u kojoj je planirano 2.900.000,00 kuna. Sredstva se uvećavaju zbog potreba nabave nove opreme, te integraciju informatičkog sustava Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u informatički sustav Primorsko-goranske županije. Time je na aktivnostima *Održavanje informatičkog sustava* planirano dodatnih 100.000,00 kuna, a na *Kapitalnim ulaganjima u informatički sustav* dodatnih 300.000,00 kuna.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	99	99	99	99



**RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE**

**RAZDJEL 007 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.594.338,41</b>	<b>19.089.500,00</b>	<b>97,42%</b>	<b>19.761.000,00</b>	<b>103,52%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>96,72%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>390.658,92</b>	<b>440.000,00</b>	<b>112,63%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>283.000,00</b>	<b>62,75%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8,48%</b>
311 Plaće (Bruto)		334.177,85	353.700,00	105,84%	354.000,00	100,08%				
313 Doprinosi na plaće		56.481,07	86.300,00	152,79%	97.000,00	112,40%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.396.051,98</b>	<b>5.633.500,00</b>	<b>128,15%</b>	<b>5.078.000,00</b>	<b>90,14%</b>	<b>5.048.000,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>79,26%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		67.682,63	95.390,18	140,94%	84.000,00	88,06%				
322 Rashodi za materijal i energiju		19.106,23	15.000,00	78,51%	15.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		3.972.165,14	5.125.109,82	129,03%	4.592.000,00	89,60%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.243,94	12.000,00	228,84%	11.000,00	91,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		331.854,04	386.000,00	116,32%	376.000,00	97,41%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>789.683,60</b>	<b>212.000,00</b>	<b>26,85%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>306,60%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>715,38%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		640.000,00	50.000,00	7,81%	350.000,00	700,00%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		149.683,60	162.000,00	108,23%	300.000,00	185,19%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>5.290.269,22</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>80,85%</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>39,09%</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>119,44%</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>107,61%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.150.550,98	4.031.000,00	78,26%	1.470.000,00	36,47%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		49.718,24	121.000,00	243,37%	77.000,00	63,64%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>8.727.674,69</b>	<b>8.527.000,00</b>	<b>97,70%</b>	<b>11.910.000,00</b>	<b>139,67%</b>	<b>11.134.000,00</b>	<b>93,48%</b>	<b>9.839.000,00</b>	<b>88,37%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	210.000,00	105,00%	210.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
382	Kapitalne donacije	8.028.674,69	6.567.000,00	81,79%	9.750.000,00	148,47%				
386	Kapitalne pomoći	499.000,00	1.750.000,00	350,70%	1.950.000,00	111,43%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>681.558,13</b>	<b>2.840.500,00</b>	<b>416,77%</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>38,02%</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>681.558,13</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>357,27%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>9,86%</b>				
412	Nematerijalna imovina	681.558,13	2.435.000,00	357,27%	240.000,00	9,86%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>405.500,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>207,15%</b>				
421	Građevinski objekti		155.500,00							
422	Postrojenja i oprema		250.000,00		840.000,00	336,00%				

## NAZIV KORISNIKA: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije – pročišćeni tekst „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/19, kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava, mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana.

U cilju usklađenja sa Zakonom o sustavu državne uprave i preuzimanju poslova temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, djelokrug rada Upravnog odjela proširuje se i na obavljanje - vođenja i rješavanja predmeta u upravnim postupcima temeljem ovlasti iz propisa kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste PGŽ.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, radna mjesta s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 20. kolovoza 2013. godine, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. veljače 2014., Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 25. studenog 2015., Pravilnikom o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. prosinca 2018., Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 11. ožujka 2019. (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Upravni odjel, čijim radom upravlja pročelnik, ima dva odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to: Odsjek za promet i veze i Odsjek za pomorsko dobro i koncesije, kojima upravljaju voditelji. Pravilnikom je sistematizirano 15 (petnaest) radnih mjesta sa 17 (sedamnaest) izvršitelja – službenika, tako da nedostaju 4 izvršitelja. Sukladno proširenju djelokruga rada pripremljene su i izmjene u Pravilniku na način da se za poslove vođenja i rješavanja predmeta u upravnim postupcima temeljem ovlasti iz propisa kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu uvodi novo radno mjesto - savjetnik za promet II, a dio poslova koji je vođen po ispostavama preuzeli bi službenici u Upravnom odjelu čiji opis poslova se u tom dijelu proširuje. U odnosu na sistematizacijom predviđeni broj radnih mjesta dolazi do povećanja za jednog službenika i ujedno se popunjava to mjesto preuzimanjem jednog službenika iz Ureda državne uprave. Privremeno radno mjesto vezano za vođenje projekta, a dok projekt traje popunjava se počevši od 11.11.2019. godine za jednog službenika.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

Za provedbu planiranih projekata i aktivnosti potrebna su sljedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Stručni i administrativni poslovi	130.000,00	132.000,00	130.000,00
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.552.000,00	13.945.000,00	13.260.000,00
3.	Cestovni promet	4.759.000,00	3.285.000,00	6.123.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	450.000,00	650.000,00	650.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	600.000,00	750.000,00	150.000,00
6.	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>20.663.000,00</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **POSEBNI CILJ:**

Programom su planirana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Planirana sredstva potrebna su za izvršavanje planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i Zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Odluka o izvršenju Proračuna.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem dosadašnjih potreba i pokazatelja izvršenja iz prethodnih razdoblja.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

<b>R.B.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Materijalni rashodi Upravnog odjela	130.000,00	132.000,00	130.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Nema značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

## **NAZIV PROGRAMA: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

**POSEBNI CILJ :**

Očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanje lučkog i vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštita mora, morske obale i okoliša.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o koncesijama, obvezama RH kao stranke Barcelonske konvencije i njenog Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja i u slučajevima nezgoda, suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, te nacionalnim, a time i županijskim obvezama prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora ("Narodne novine" broj 92/08) za čiju provedbu je nadležan Županijski operativni centar, tijelo kojega je sukladno članku 120. Plana imenovao Župan ("Službene novine" broj 47/08, 28/15 i 4/19) te Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Procjene potrebnih sredstava izvršene su temeljem:

- dosadašnjih potreba jedinica lokalne samouprave i županijskih lučkih uprava za sufinanciranjem od strane Županije, kao i na temelju dosadašnjih ulaganja iz županijskog Proračuna. Na visinu ulaganja u lučko i izvan lučko područje posebice utječe stanje objekata, nadgradnje i podgradnje na lučkom i izvan lučkom području, razina tehničke dokumentacije i stupanj izvršenih pripremnih radova, udio u sufinanciranju jedinica lokalne samouprave i Županijskih lučkih uprava,
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju, osiguranje dežurstva i pripravnost ekoloških brodova, na način da se osiguraju financijska sredstva neophodna za rad brodova i kada nisu u funkciji, odnosno za njihov "hladni pogon". Na taj način Primorsko-goranska županija ima sigurnost da su brodovi pouzdani i spremni za intervencije u svakom trenutku,
- Plana intervencija kojim su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera na temelju čega se vrši procjena potrebnih sredstava,
- financijskih pokazatelja i praćenja rada ekoloških brodova što je rezultiralo sklapanjem Ugovora o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-19/14OS/1 (u daljnjem tekstu: Ugovor) između naručitelja Primorsko-goranske županije i izvršitelja "Dezinsekcije" d.o.o. Rijeka. Ugovor je sklopljen 7. listopada 2019. godine, kao godišnji ugovor, a temeljem dvogodišnjeg Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-19/14 OS zaključenog 30. kolovoza 2019. Ugovorom se uređuje pružanje usluga kao i osiguranje troškova "hladnog pogona".
- Ugovora o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/4 s rokom trajanja od 15 godina, zaključenog 24. prosinca 2007. godine na vrijeme od 15 godina,
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju: objavu koncesija u Elektroničkom oglasniku javne nabave, troškova rada Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji, izdataka za rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluka i Ugovora o koncesijama, troškova projekata koji su u funkciji statusa korištenja pomorskog dobra od strane različitih korisnika, troškova informatičke podrške za ciljani program vođenja analitičke knjigovodstvene evidencije i statistike za potrebe financijskog izvješćivanja, kao i izračuna i ocjene potrebnih sredstava za izradu geodetskih elaborata i studija opravdanosti davanja koncesija za pripremu podloga za koncesioniranje temeljem dosadašnjih cijena za istovrsne poslove,
- broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se utvrđivati granice pomorskog dobra i usporedba s područjima na kojima su utvrđene granice pomorskog dobra, broja kilometara i

kompleksnosti područja na kojima će se izrađivati geodetski elaborati utvrđenih granica pomorskog dobra i usporedba sa područjima na kojima su već izrađeni geodetski elaborati, količine podataka kojima treba ažurirati postojeću bazu GIS-a pomorskog dobra te usporedba s istim poslovima (količinama podataka / broj sati), kao i troškova rada Povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Dodijeljen je manji broj koncesija od očekivanog/planiranog cilja, a sve iz razloga:

- što je prethodni postupak davanja koncesije uvjetovan utvrđivanjem granica pomorskog dobra, te njihovom provedbom u zemljišnim knjigama. Ovaj postupak je dugotrajan, nerijetko traje nekoliko godina što sprječava realizaciju plana davanja koncesija za određenu lokaciju,
- neusklađenosti prostorno-planske dokumentacije. Prema zakonskim odredbama koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno prostornim planovima, odnosno prema lokacijskoj informaciji, a po potrebi i lokacijskoj dozvoli. Na određenim područjima prostorni planovi ne predviđaju djelatnosti za koje je pokrenut prethodni postupak davanja koncesija,
- što se u postupku dodjele koncesija sve češće izjavljuju žalbe uslijed čega se produljuje trajanje postupka i do godinu dana,
- što su u postojećim koncesijama provedene brojne izmjene, prijenosi i date suglasnosti na podkoncesije,
- vođenja sudskih i upravnih sporova vezano za nekretnine/pomorsko dobro (pretvorbe, nezakonit posjed i sl.).

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.284.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00
5.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.174.000,00	9.629.000,00	8.944.000,00
7.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8.	Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana – ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	0,00
9.	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska – ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>14.552.000,00</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>13.260.000,00</b>

Uvodi se novi projekt dogradnja lukobrana u luci Rovenska u dijelu poticanja razvoja luka otvorenih za javni promet kojima upravljaju županijske lučke uprave čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Riječ je o projektu u kojemu je potrebno sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije, u cilju unaprjeđenja zaštite i sigurnosti luke, čime se stvara preduvjet za povećanje sigurnosti plovidbe lučkog akvatorija te doprinosi poboljšanju korištenja svih oblika pomorskog prijevoza u vidu prihvata plovila kao i sigurnijeg priveza komunalnih vezova.

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:**

Izuzev prethodno navedenih novih projekata, kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija te se financiranje započetih projekata i aktivnosti nastavlja u okvirima osiguranih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	3	3	3	3
Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	Zaštita mora, morske obale i okoliša	Broj sati	840	840	840	840
Broj dodijeljenih koncesija po godini	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	Broj koncesija	112	11	11	11
Broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	Broj km predloženih granica pomorskog dobra	495	509	523	537
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	4	4	4
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	16	16	16	16
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	10	12	14
Broj vezova za izletnička plovila	Dogradnja luke Povile – izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	Broj vezova	0	0	2	-
Duljina lukobrana u metrima	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska – ŽLU Mali Lošinj	Duljina u metrima	28	53	-	-

## NAZIV PROGRAMA: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

### POSEBNI CILJEVI:

Promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza, podizanje i održavanje standarda cestovne infrastrukture posebice nerazvrstanih cesta i linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

Novo uvedeni poslovi odnose se na realizaciju postupaka temeljem ovlasti iz propisa kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu što utječe na sigurno odvijanje ove gospodarske djelatnosti ( izdavanja licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza i za obavljanje auto taksi prijevoza, izdavanja licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem, izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te izdavanje izvoda iz prijave za vlastite potrebe, kao i izdavanja znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom te vođenje registra prijevoznika u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu).

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- sukladno Planu i programu rada Županijskog savjeta i Upravnog odjela provode se projekti koji su u funkciji povećanja sigurnosti u prometu za čiju realizaciju se u proračunu osiguravaju sredstva koja zadovoljavaju dio potreba te procijeni prema iskustvu o dosadašnjim ulaganjima putem županijskog proračuna,
- subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za jedinice lokalne samouprave, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja.
- izrada Studije mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika temeljem obveza iz novoga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, (NN 41/18)
- subvencioniranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja,
- projekcije ulaganja u cestovnu infrastrukturu sukladno dostavljenim godišnjim planovima građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti postavljeni ciljevi.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Program edukacije mladih u prometu – Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	625.000,00	215.000,00	205.000,00
3.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	695.000,00	4.495.000,00
4.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	612.000,00	994.000,00
5.	Čvor Trinajstići	900.000,00	0,00	0,00
6.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje– Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak – Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8.	Projekt EnerMOB - EU	266.000,00	0,00	0,00
9.	Projekt EnerNETMob - EU	1.128.000,00	1.368.000,00	34.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>

Nastavlja se financiranje obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika te održavanja javnih i nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave koje imaju sjedište na 450 mnm.

Na inicijativu Općine Mrkopalj osigurava se potpora za održavanje zimske službe na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, duljine cca 5 km kroz četiri zimska mjeseca u cilju povezivanja Nordijsko-biatlonskog centra sa ostalom cestovnom mrežom Gorskog kotara i Republike Hrvatske.

U suradnji s Općinom Čavle planira se nastavak aktivnosti koja podrazumijeva financiranje razlike troškova održavanja novo uspostavljene županijske autobusne linije Rijeka - Platak. Linija će se održavati vikendom tijekom cijele godine i na taj način osigurati će se dostupnost sadržaja RSRTC Platak svim zainteresiranim građanima. Također se intenzivno nastavlja provođenje EU projekata EnerMOB i EnerNETMob.

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Najveće odstupanje je od prošlogodišnjih projekcija vidljivo je kod projekta Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC, iz razloga što je po prvobitnim projekcijama bio planiran početak gradnje ceste u 2019. godini. Međutim, obzirom da je od strane Općine Klana pokrenuta inicijativa za prekategorizaciju županijske ceste ŽC 5016 u državnu, zbog važnosti prometa istom (ŽCGO Mariščina, kamenolom GP Krk), sve daljnje aktivnosti oko imovinsko-pravnih odnosa te gradnje ceste su preuzele Hrvatske ceste. Supotpisnici inicijative su Grad Opatija te Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

Također, osigurana su sredstva za izradu Prometne studije za uspostavu mreže linija za obavljanje županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika na području Primorsko-goranske županije, na temelju analize prijevozne potražnje i prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija te se financiranje započetih projekata i aktivnosti nastavlja u okvirima osiguranih sredstva. Zbog uvođenja nove grupe poslova planira se praćenje broja izdanih isprava temeljem ovlasti iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i njihovo rješavanje u zakonskom roku.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	3	3	3	3
Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	Broj dokumenata, izvješća i analiza	9	10	10	11
Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	Pravomoćna rješenja postupka izdavanja dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika	Postotak izdanih rješenja	100%	100%	100%	100%
Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	Izdavanje isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	Postotak izdanih isprava	100%	100%	100%	100%
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	22	25
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	55%	100%	-	-
Dostupnost destinacije	Osiguravanje prohodnosti ceste	Postotak	100%	100%	100%	100%
Broj povratnih vožnji	Autobusna linija Rijeka-Platak	Broj vožnji	96	96	96	96
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	Izvješća o napretku projekta	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	2	2	-	-
Broj izdanih izvješća o napretku projekta	Izvješća o napretku projekta	Broj	2	2	2	2

**NAZIV PROGRAMA: 7004 AERODROM I ZRAČNI PRIJEVOZ****STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije**POSEBNI CILJEVI:**

Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje, obnovu i podizanje sigurnosnih mjera postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka" i "Zračno pristanište Mali Lošinj" te podupiranje drugim poticajnim mjerama s ciljem utjecanja na sigurnost i povećanje zračnog prometa na području Županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o zračnim lukama i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

- za održavanje objekata, opreme i podizanje sigurnosnih mjera aerodroma na području Županije sredstva se planiraju sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma,
- potrebna sredstva procijenjena su dijelom temeljem obveza iz prethodnog razdoblja,
- ograničenje dodjeljivanja potpora sukladno pravilima "De minimis".

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti postavljeni ciljevi.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda – Zračna luka Rijeka	400.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Nema značajnijih odstupanja, a u narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima iskazanih potreba, osiguranih sredstva i sukladno pravilima "De minimis".

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	Održavanje objekata i opreme aerodroma	Broj mjera	1	1	1	2
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosnih standarda	Broj mjera	1	1	2	3

## NAZIV PROGRAMA: 7005 RAZVOJ ELEKTRONSKIH MEDIJA

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

### POSEBNI CILJEVI:

Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- za poticanje rada regionalne televizijske postaje Kanal RI, sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima i potrebama te ograničenjima dodjeljivanja potpora sukladno pravilima "De minimis".

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti prihvatljivi rezultati.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje – Kanal RI d.o.o.	600.000,00	750.000,00	150.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je prisutno u visini iznosa proračunskih potpora Kanalu RI d.o.o., a sve u skladu s mogućnostima praćenja potreba i s propisanim ograničenjima pravila "De minimis".

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	9,00%	10,00%	12,00%

## NAZIV PROGRAMA: 7006 ŽELJEZNICE I ŽELJEZNIČKI PROMET

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

### POSEBNI CILJEVI:

Promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza, podizanje i održavanje standarda cestovne infrastrukture posebice nerazvrstanih cesta i linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa ima za osnovu:

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, NN 18/15, NN 110/15, NN 70/17)
- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05 i NN 57/02)
- Zakon o željeznici (NN 32/19)
- Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
- Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00, NN 101/00)
- Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)
- Zakonu prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)
- Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- promijeniti raspodjelu prometa putnika u prilog javnog prijevoza (JP) te oblicima prijevoza s nultom emisijom štetnih plinova. To uključuje JP u aglomeracijama i lokalnom regionalnom kontekstu (lokalne i županijske autobusne linije itd.) koji se nadopunjuje željezničkim prijevozom.
- subvencioniranje željezničkog prijevoza studenata s područja Primorsko-goranske županije u cilju lakše dostupnosti na relaciji - mjesto studija/prebivalište.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza – HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ– HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	Povećanja funkcionalnosti javnog prijevoza na području PGŽ	Postotak	1%	2%	4%	6%

Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	Omogućavanje povoljnijeg transfera studenata s područja PGŽ u mjesto studiranja	Broj korisnika	0	150	200	250
--	---	----------------	---	-----	-----	-----

**RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I  
RURALNI RAZVOJ**

**RAZDJEL 008 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>18.505.408,31</b>	<b>23.980.000,00</b>	<b>129,58%</b>	<b>22.726.000,00</b>	<b>94,77%</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>22.972.000,00</b>	<b>92,63%</b>
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>18.505.408,31</b>	<b>23.980.000,00</b>	<b>129,58%</b>	<b>22.726.000,00</b>	<b>94,77%</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>22.972.000,00</b>	<b>92,63%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>15.759.425,10</b>	<b>21.255.000,00</b>	<b>134,87%</b>	<b>20.121.000,00</b>	<b>94,66%</b>	<b>22.194.000,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>20.367.000,00</b>	<b>91,77%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.916.465,80</b>	<b>18.961.236,87</b>	<b>136,25%</b>	<b>17.767.100,00</b>	<b>93,70%</b>	<b>20.224.000,00</b>	<b>113,83%</b>	<b>17.667.000,00</b>	<b>87,36%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>215.051,75</b>	<b>664.705,00</b>	<b>309,09%</b>	<b>548.412,97</b>	<b>82,50%</b>	<b>248.000,00</b>	<b>45,22%</b>		
311 Plaće (Bruto)		183.491,26	570.623,74	310,98%	457.925,72	80,25%				
313 Doprinosi na plaće		31.560,49	94.081,26	298,10%	90.487,25	96,18%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>739.920,79</b>	<b>2.823.293,43</b>	<b>381,57%</b>	<b>2.455.887,03</b>	<b>86,99%</b>	<b>1.601.700,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>1.351.700,00</b>	<b>84,39%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.318,27	92.250,00	314,65%	124.349,00	134,80%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.896,00	25.000,00	281,03%	30.000,00	120,00%				
323 Rashodi za usluge		614.615,12	2.590.505,33	421,48%	2.213.538,03	85,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		890,00	15.000,00	1685,39%	11.300,00	75,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.201,40	100.538,10	116,63%	76.700,00	76,29%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>4.117.784,52</b>	<b>3.822.458,11</b>	<b>92,83%</b>	<b>3.337.000,00</b>	<b>87,30%</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>91,10%</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>89,77%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		112.900,00	146.475,00	129,74%	180.000,00	122,89%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		4.004.884,52	3.675.983,11	91,79%	3.157.000,00	85,88%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.535.352,31</b>	<b>4.560.033,73</b>	<b>179,86%</b>	<b>5.145.186,00</b>	<b>112,83%</b>	<b>8.588.000,00</b>	<b>166,91%</b>	<b>6.332.000,00</b>	<b>73,73%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama		563.533,06	2.297.902,75	407,77%	2.961.345,00	128,87%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.820.938,88	1.193.750,00	65,56%	1.000.000,00	83,77%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00		100.000,00	100,00%				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					277.000,00					
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		150.880,37	968.380,98	641,82%	806.841,00	83,32%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.134,68</b>		<b>1.000,00</b>	<b>88,13%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.134,68		1.000,00	88,13%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.308.356,43</b>	<b>7.089.611,92</b>	<b>112,38%</b>	<b>6.279.614,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>6.745.300,00</b>	<b>107,42%</b>	<b>7.253.300,00</b>	<b>107,53%</b>
381	Tekuće donacije	3.713.022,99	4.253.480,20	114,56%	3.066.314,00	72,09%				
382	Kapitalne donacije	1.445.704,29	216.330,00	14,96%	403.300,00	186,43%				
386	Kapitalne pomoći	1.149.629,15	2.619.801,72	227,88%	2.810.000,00	107,26%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.842.959,30</b>	<b>2.293.763,13</b>	<b>124,46%</b>	<b>2.353.900,00</b>	<b>102,62%</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>83,69%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>137,06%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.259.786,35</b>	<b>1.019.388,13</b>	<b>80,92%</b>						
412	Nematerijalna imovina	1.259.786,35	1.019.388,13	80,92%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.989,95</b>	<b>624.375,00</b>	<b>1687,96%</b>	<b>903.900,00</b>	<b>144,77%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>55,32%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	36.989,95	624.375,00	1687,96%	903.900,00	144,77%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>546.183,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>119,01%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>223,08%</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>136,05%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.183,00	650.000,00	119,01%	1.450.000,00	223,08%				
<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>2.745.983,21</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.399.818,24</b>	<b>2.673.175,00</b>	<b>111,39%</b>	<b>2.203.600,00</b>	<b>82,43%</b>	<b>1.875.600,00</b>	<b>85,12%</b>	<b>2.455.600,00</b>	<b>130,92%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>863.573,58</b>	<b>890.385,00</b>	<b>103,10%</b>	<b>984.664,00</b>	<b>110,59%</b>	<b>992.877,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>992.877,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	719.516,65	749.835,00	104,21%	827.351,00	110,34%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	16.800,00	82,76%	20.800,00	123,81%				
313	Doprinosi na plaće	123.756,93	123.750,00	99,99%	136.513,00	110,31%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.440.170,86</b>	<b>1.631.460,00</b>	<b>113,28%</b>	<b>1.217.606,00</b>	<b>74,63%</b>	<b>881.393,00</b>	<b>72,39%</b>	<b>1.461.393,00</b>	<b>165,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.292,00	58.425,00	186,71%	55.000,00	94,14%				
322	Rashodi za materijal i energiju	99.421,18	304.190,00	305,96%	177.000,00	58,19%				
323	Rashodi za usluge	1.278.507,90	1.218.163,00	95,28%	946.700,00	77,72%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.810,88		3.500,00	18,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.949,78	31.871,12	102,98%	35.406,00	111,09%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.073,80</b>	<b>1.330,00</b>	<b>123,86%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali finansijski rashodi	1.073,80	1.330,00	123,86%	1.330,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157,89%</b>						
	381 Tekuće donacije	95.000,00	150.000,00	157,89%						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>346.164,97</b>	<b>51.825,00</b>	<b>14,97%</b>	<b>401.400,00</b>	<b>774,53%</b>	<b>729.400,00</b>	<b>181,71%</b>	<b>149.400,00</b>	<b>20,48%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.400,00</b>	<b>9.656,00</b>	<b>19,95%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	48.400,00	9.656,00	19,95%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>297.764,97</b>	<b>42.169,00</b>	<b>14,16%</b>	<b>401.400,00</b>	<b>951,88%</b>	<b>729.400,00</b>	<b>181,71%</b>	<b>149.400,00</b>	<b>20,48%</b>
	422 Postrojenja i oprema	287.837,49	25.269,00	8,78%	286.400,00	1133,40%				
	423 Prijevozna sredstva				107.000,00					
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.888,59	14.400,00	162,01%	8.000,00	55,56%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.038,89	2.500,00	240,64%						

## NAZIV KORISNIKA: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove i zadatke iz samoupravnog djelokruga koji su utvrđeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji:

- pripreme, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;
- praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;
- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;
- praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede, poduzetništva, turizma i šumarstva;
- praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
- praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
- predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
- primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
- primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- sudjelovanje i/ili vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela:
  - Komisije Jadranske-jonske euro regije,
  - Projektni tim za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica,
  - Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja poljoprivrede;
  - Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija,
  - Povjerenstvo za provedbu programa "Komercijalizacija inovacija",
  - Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije,
  - Stručna komisija za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji
  - Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja
- sudjelovanje u radu odbora Županijske skupštine Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu u nadzornim odborima i upravnim vijećima pravnih osoba kojih je osnivač Primorsko-goranska županija,
- druge poslove i zadatke, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Župana.

U svom djelovanju i realizaciji programa Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, JLS, nadležna ministarstva, strukovna udruženja, HGK i OK, TZ Kvarnera i lokalne turističke zajednice, institucije u poljoprivredi i lovačka udruženja. UO prati rad i izvršenje programa trgovačkih društava i ustanova iz svoje nadležnosti u kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač ili jedan od osnivača:

- Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije;
- Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o.- Opatija;
- Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.o.o.

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel u svojem djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika - Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Upravnom odjelu je sistematizacijom predviđeno 11 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik;
- Viši savjetnik za poljoprivredu II;
- Savjetnik za gospodarstvo I;
- Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
- Savjetnik za konkurentnost i projekte II;
- Savjetnik za lovstvo i šumarstvo I;
- Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
- Savjetnik za pravne poslove II – 2 izvršitelja ;
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
- Referent - administrativni tajnik

Krajem 2019. godine je s izvršiteljima bilo popunjeno 9 radnih mjesta te dodatna 2 za vrijeme trajanja projekta počevši od 15. svibnja 2019.g.

S obzirom da se od 01.01.2020. temeljem Zakona o sustavu državne uprave te posebnih zakona na županijska upravna tijela prenose poslovi državne uprave, predloženo je da se upravni odjel dodatno zaduži i za obavljanje gotovo svih poslova iz djelokruga Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;
- izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih;
- izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;
- utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;
- izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike;
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadije;
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisijara;
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanom slučaju;
- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
- registraciju dobavljača božićnih drvaca i izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata;
- razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča;
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata;
- utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju;
- izdavanje EU potvrda za turističke vodiče;
- prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova vezano za poljoprivredno zemljište.

Sukladno navedenom predložit će se odgovarajući unutarnji ustroj na način da se predvidi obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga te prenesenih poslova UDU PGŽ.

#### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
<b>GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	215.000,00	225.000,00	215.000,00
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	569.000,00	739.000,00	739.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.045.000,00	4.285.000,00	4.039.000,00
4.	Razvoj poljoprivrede	5.590.650,00	4.874.000,00	5.570.000,00
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	185.000,00	220.000,00	220.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	899.100,00	745.000,00	627.000,00
7.	Unapređenje turizma	8.562.250,00	11.051.000,00	8.902.000,00
8.	Zaštita životinja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Ukupno glava 00801</b>		<b>20.121.000,00</b>	<b>22.194.000,00</b>	<b>20.367.000,00</b>
<b>GLAVA 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ</b>				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
<b>Ukupno glava 00802</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>22.726.000,00</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>22.972.000,00</b>

#### GLAVA: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

##### NAZIV PROGRAMA: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

**CILJ:** Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

##### 1.) Aktivnost: Materijalni rashodi Odjela

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 215.000,00 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela, a uključuje izdatke za: službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i dr. Sredstva su povećana zbog povećanja djelokruga rada i broja izvršitelja u Upravnom odjelu.

##### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	215.000,00	225.000,00	215.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.000,00</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage

**POSEBNI CILJ:** Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika županije, kroz edukacije koje će provoditi poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinствeni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Cilj je na tržištu rada bolje pozicionirati nezaposlene osobe i druge stručne kadrove u gospodarstvu Županije. Uz bolju poziciju na tržištu rada, mjera omogućava korisnicima olakšavanje i unapređenje njihovog postojećeg/budućeg poslovanja i potiče rast i razvoj dionika malog gospodarstva. Također, cilj mjere je povećati broj novih poduzeća, povećati udio mladih poduzetnika i udio poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti. Bitan preduvjet razvoja povoljnog okruženja za poduzetništvo je razvoj poduzetničke infrastrukture, a to su poduzetničke potporne institucije PPI, poduzetničke zone, i dr. mjere i projekti nisu usmjereni izravno na poticaje poduzetnicima ali su osnova uspješnog provođenja izravnih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima. Zadani ciljevi ostvarit će se putem PPI provedbom dvije aktivnosti, održavanja informativnih radionica/edukacija/programa te individualnih savjetovanja korisnika od strane potpornih institucija. Jačanje i promicanje inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva, i to: poticanjem što većeg broja inovatora da stvaraju i prijave svoje inovacije te uključivanjem mladih u programe inventivnog rada. Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji kako bi se istovremeno omogućilo samozapošljavanje ili novo zapošljavanje.

### **1.) Aktivnost: Program edukacije**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 280.000,00 kuna. Program edukacije je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 3.1.1. „Stjecanje znanja i vještina za nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu“ u funkciji poticanja razvoja poduzetničkog potencijala. Program edukacije će provoditi poduzetničke potporne institucije registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinствeni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje će se odabrati putem Javnog poziva. Edukacija će se provoditi na području Županije putem radionica i individualnog savjetovanja i to kroz provedbu dviju aktivnosti:

Aktivnost 1.: Sufinanciranje organizacije i provedbe informativnih/edukativnih radionica/programa na ruralnom području Županije na neku od tema: EU strukturni i investicijski fondovi, poduzetništvo (računovodstvo i financije, vođenje poslovnih knjiga, poslovno planiranje, marketing, komunikacijske i prezentacijske vještine i sl.), pravni poslovi, specifična znanja/područja iz djelokruga poljoprivredne, šumarske i turističke djelatnosti, zaštita okoliša i održivo upravljanja prirodnim resursima, učenje kroz rad o poduzetništvu, poljoprivredi i šumarstvu, edukacija nezaposlenih osoba evidentiranih u HZZ Područni ured Rijeka i sl.

Aktivnost 2: Savjetovanje krajnjih korisnika od strane županijskih potpornih institucija po grupama tematskih područja: Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja; Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja; Savjeti za pristup izvorima financiranja.

### **2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora**

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 167.000,00 kuna. Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava planiranih u Proračunu Županije fizičkim osobama - inovatorima s područja Županije i to najbolje ocijenjenim inovacijama prijavljenima na javni natječaj. Sredstvima planiranim u iznosu od 150.000,00 kuna sufinancira se razvoj inovacije, izrada potrebne dokumentacije, prototipa, nulta serija inovacije i dr. Odobravanjem financijskih sredstava omogućava se kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju – inovaciju, prizna njihov rad na inovaciji, a u konačnici pokrene vlastita proizvodnja. Razlika sredstava namijenjena su za izradu diploma i objavu natječaja te ažuriranje baze podataka inovatora kojima su odobreni poticaji tijekom godina.

### **3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Sredstva Županije udružena su sa sredstvima Zaklade za Financiranje Izradbe Prototipova (Zaklada FIPRO). Sredstva Županije u iznosu od 100.000,00 planiraju se uplatiti na poseban račun Zaklade FIPRO pri Znanstveno-tehnološkom parku

Sveučilišta u Rijeci d.o.o. namijenjen provedbi projekta „Komercijalizacija inovacija“ s ciljem da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave gospodarstvu. Razlika sredstava je za operativnu provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“.

Provedbom Projekta dolazi do razvoja i promocije inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanja već postojećih proizvoda, realizacije prototipa, pozicioniranja inovacije na tržištu, što u konačnici doprinosi poticanju inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva. Dio sredstava (80%) se odobrava korisnicima u vidu zajma bez kamata, bez jamaca, bez učešća, bez hipoteke, a dio sredstava (20%) bespovratno. Visina iznosa zajma po zahtjevu je od 50.000,00 do 200.000,00 kuna. Rok otplate zajma je 3 godine, uz mogućnost ugovaranja dodatnog počeka otplate do 1 godine.

#### **4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije**

Za potrebe rada GSV-a PGŽ potrebno je osigurati iznos od 2.000,00 kn. Navedena sredstva namijenjena su troškovima reprezentacije na minimalno tri sjednice godišnje.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava namijenjena za program „Promicanje gospodarskog razvoja kroz jačanje konkurentnosti gospodarstva“ su trenutno raspoloživa proračunska sredstva te potrebe i interes potencijalnih korisnika, poduzetnika i postojećih obrtnika za osobnim savjetovanjima i dodatnim edukacijama, kao i potrebe i zainteresiranosti nezaposlenih osoba, odnosno cijena usluga po polazniku za tu vrstu izobrazbe.

Izračuni ocjene potrebnih sredstava za sufinanciranje projekta namijenjenih promicanju inovatorstva se planiraju temeljem dosadašnjeg iskustva prijave na natječaj i interesa inovatora. Procjena potrebnih sredstava za provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“ donosi se temeljem dosad zaprimljenih zahtjeva i poslovnih planova te naročito velikog interesa i zadovoljstva inovatora radi razumijevanja i pomoći pri rješavanju njihovog ključnog problema.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Program edukacije se provodi putem poduzetničkih potpornih institucija odabranih nakon Javnog poziva i njihovih prijava s planiranim broja osoba koje će biti uključene u projekte i educiranih – konačni rezultati će se znati po zaprimanju konačnih izvještaja, a prema najavi neće biti značajnih odstupanja od planiranih pokazatelja

Ostali projekti i aktivnosti se realiziraju u skladu s pokazateljima. Natječaj za odabir najboljih inovacija u 2019 je trenutno u tijeku, a pristiglo je 17 prijave. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu „Komercijalizacija inovacija“ Zaklada FIPRO je objavljen u svibnju, stigle su četiri prijave, a Povjerenstvo je izabralo jednu. Budući je preostalo sredstva u najavi je još jedan javni poziv te se očekuje da će rezultati biti u okviru planiranih vrijednosti

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Program edukacije	280.000,00	350.000,00	350.000,00
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	220.000,00	220.000,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>569.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** U odnosu na projekcije sredstva nisu znatno izmijenjena.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.	Broj polaznika	50	50	50	50
Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	Poticajnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu	Broj inovatora	18	19	20	20
Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (omogućen pristup na tržište)	1	3	3	3

## **NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

### **POSEBNI CILJ :**

Povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva u području proizvodnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite. Smanjenom kamatom omogućava se poduzetnicima lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, poticanja konkurentnosti, zadržavanja ili povećanja zaposlenosti i ukupnog razvoja malog gospodarstva. Lakši pristup izvorima financiranja očituje se u nižim kamatama, dužem roku otplate kredita i jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Dakle, cilj je povećati dostupnost financijskih instrumenata malim i srednjim poduzetnicima, za njihov daljnji rast i razvoj, a što će rezultirati građenjem i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u nove tehnologije te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta.

### **1.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.467.000,00 kuna.

Program kreditiranja poduzetništva je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“.

U razdoblju od 2009. do 2016. godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da Županija samostalno ili u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima dok su banke osigurale kreditni potencijal. Svi programi su uspješno završeni uz veliki interes poduzetnika.

U Proračunu za 2020. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 1.267.000,00 kuna i sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 200.000,00 kuna.

Za slijedeće Programe kreditiranja se subvencionira kamatna stopa:

#### **Kreditni program "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"**

Provedba kreditnog programa „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ započeta je u 2010. godini. Korisnici sredstava po Programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% vlasništvu državljana RH koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost. Županija i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno četiri postotna poena (po dva postotna poena svaki) tako da kamata za korisnika kredita iznosi najviše 5% kroz cijelo razdoblje otplate. Kreditni potencijal je iznosio 34.740.000,00 kuna. Program se provodio u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Croatia bankom d.d., SG–Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Zaprimljeno je ukupno 33 zahtjeva koji su obrađeni na 12 sjednica Povjerenstva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novog radnog mjesta.

#### **Kreditni program "Poduzetnik u PGŽ" za 2012. i 2013.**

Županija je u 2012. godini samostalno pokrenula realizaciju programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ". Program se provodi u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Program je završen u siječnju 2014. Ukupan kreditni potencijal je iznosio 40.000.000,00 kuna. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, Županija subvencionira kamatu s ukupno 4 postotna poena tako da kamata za korisnika kredita iznosi 2% godišnje fiksno. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je bio od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Banke su odobrile 39 kredita u ukupnom iznosu od 39.187.995,57 kuna što je omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta.

#### **Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.**

Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ – 2014.“ je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“. Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ“ - 2014. provodio se s četiri banke i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je bio 20.000.000,00 kuna koji su osigurale banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da kamata u konačnici iznosi 2% za poduzetnika kod

Privredne banke Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. dok kod Erste & Steiermärkische bank d.d. iznosi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. vezane su uz kunu dok su kod Privredne banke Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. vezane uz euro. Korisnici kredita po ovom programu bili su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost su imale proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije. Program je završen i ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvoriti će se 108 novih radnih mjesta.

#### **Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014.**

Program kreditiranja Kreditom do uspjeha 2014. je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“. Program kreditiranja poduzetnika se provodio u suradnji s Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i bankama koje osiguravaju kreditni potencijal. Kreditni potencijal iznosio je 12.000.000,00 kuna, a kamata je iznosila 6% koju subvencioniraju Ministarstvo i Županija, svaki s 2 postotna poena tako da za krajnjeg korisnika iznosi maksimalno 2%. Rok otplate je do 10 godina u koji je uključen i početak do 2 godine. Krediti su namijenjeni poduzetnicima koji ulažu u proizvodne djelatnosti. Iznos kredita je od 100.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna. Program se provodio sa sedam banaka i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d, Hrvatska poštanska banka d.d., Croatia banka d.d., Veneto banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Slatinska banka d.d.. Program je završen i ukupno je odobreno 4 kredita u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvoriti će se 17 novih radnih mjesta. U Proračunu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije i sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

#### **Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2016**

Program kreditiranja se provodio sa sedam banaka i to: Erste & Steiermärkische bank d.d, Privredna banka Zagreb d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Karlovačka banka d.d., Kreditna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.. Sve odrednice kredita vezane su uz kunu. Namjena kredita: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme te obrtna sredstva do 30% iznosa kredita. Primorsko-goranska županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena, te dodatno s 1 postotnim poenom za poduzetnike koji ulažu u gradove i općine na području Gorskog kotara, tako da kamata za korisnika iznosi od 0,05 do 1,95% fiksno ovisno o odabranoj banci, Sredstva u Proračunu Županije su namijenjena za subvenciju kamata poduzetnika. Program je završen i ukupno je odobreno 17 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvorit će se oko 80 novih radnih mjesta.

Potencijalno novi program kreditiranja predložit će se sukladno potrebama i proračunskim mogućnostima.

## **2.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.078.000,00 kuna.

Program poticanja razvoja poduzetničkog potencijala je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“. Ovom mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti poduzetnika s naglaskom na ruralna područja. Na taj način omogućiti će se poduzetnicima primjena novih suvremenijih tehnologija, koje će doprinosti i povećanju produktivnosti i prepoznatljivosti. Rezultat provedbe aktivnosti bit će kvalitetniji proizvodi, bolje iskorištenje resursa i konkurentniji poduzetnici. Korisnici će biti mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i koji imaju registrirano sjedište na području Županije za tu namjerna je planiran iznos od 850.000,00 kuna.

Poduzetnicima su također namijenjena sredstva potrebna za sufinanciranje izrade pripreme dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj iz PRR-a RH 2014.-2020. ili kod ostalih Operativnih programa kod kojih se mogu dobiti dijelom bespovratna sredstva za ulaganje u izgradnju poslovnih objekata, nabavku opreme, ulaganje u istraživanje i razvoj i drugo u iznosu od 150.000,00 kuna. Projekt se provodi putem Mjere 3.1.2. „Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječaje za sufinanciranje ulaganja

Pristupit će se izradi komparativne i strukturne analize malog i srednjeg poduzetništva te ukupnog gospodarstva Županije iz perspektive sektorskog pristupa čime se postavlja mjerljiva osnova za evaluaciju gospodarskih učinaka i uspostavu suvremenih javnih politika u funkciji jačanja malog i srednjeg

poduzetništva. Takvom se analizom na regionalnoj razini ostvaruju višestruke koristi, kako u vidu čvršćeg uporišta za javne politike regionalnog razvoja Županije, tako i u vidu za strateškog usmjeravanje poticajnih sredstava za daljnji razvoj poduzetništva u Županiji. Rezultati analize će se objaviti na internet stranicama Primorsko-goranske županije.

Planiraju se aktivnosti u svrhu promidžbe i informiranja poduzetništva iz Programa putem poslovne suradnje s institucijama i organizacijama kojima bi se poduzetnicima i obrtnicima približile mogućnosti financiranja i upoznali s poticajima za poduzetnike i obrtnike s područja Primorsko-goranske županije, a sve radi promicanja i poboljšanja poslovanja poduzetnika kao i PGŽ u cjelini.

### **3.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.500.000,00 kuna.

Radi jako dobrog odaziva i povratnih reakcija vezano za provedbu mjera Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. tj aktivnosti u Proračunu „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala“ osigurana su dodatna sredstva namijenjena isključivo poduzetnicima s područja Gorskog kotara budući je upravo s tog područja zaprimljeno najviše zahtjeva te kako bi se dodatno stimuliralo poduzetništvo tog područja.

Naročito je izražen interes za Mjeru 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“ te je za tu mjeru osiguran iznos od 1.380.000,00kuna. Za Mjeru 3.1.2. „Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječaje za sufinanciranje ulaganja osiguran je iznos od 120.000,00kuna

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Razvojna strategija primorsko-goranske županije do 2020. godine, Zakon o obrtu, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o zadrugama, Zakon o trgovačkim društvima te Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020..

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva potrebna za subvenciju kamata na kredite vezana su za rokove otplate kredita, prijevremeno vraćanje kredita, obustavu subvencije za kredite koji se ne vraćaju u ugovorenim rokovima plaćanja i za valutnu klauzulu u ugovorima o kreditima. Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora s Ministarstvima i poslovnim bankama, odnosno na projekcijama banaka, kreditnom potencijalu i postotku subvencije kamatne stope.

Financiranje razvoja poduzetničkog potencijala temelji se na očekivanom interesu poduzetnika za sufinanciranja nabavke strojeva i uređaja.

Financiranje razvoja poduzetničkog potencijala i kandidiranja projekata temelje se na očekivanom interesu poduzetnika za sufinanciranje nabavke strojeva i uređaja te prijava na natječaje EU.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Planirani kreditni potencijal za sve programe kreditiranja je iskorišten. Poduzetnici redovno vraćaju kredite. Otvorena su nova radna mjesta i sačuvana postojeća. Broj kredita za koje se subvencionira kamata je sve manji prema planu obzirom na rok otplate kredita.

Objavljen je Javni poziv vezano za provedbu mjera 1.2.1 i 3.1.2. (Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva nabavka opreme Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja)

Pokazatelji provedbe (mjera 1.2.1.) su daleko bolji od planiranih te je od predviđenih 23 poduzetnika kojima će se omogućiti nabavka opreme, odobrena potpora za 62 poduzetnika. Pokazatelj broja odobrenih potpora za izradu dokumentacije za prijavu na EU natječaje (mjera 3.1.2.) je u okviru planiranih pokazatelja provedbe -planirana je potpora za 3 poduzetnika, a ostvarena je potpora za dva poduzetnika

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	1.467.000,00	1.115.000,00	869.000,00
2.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.078.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
3.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>4.039.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Sredstva za subvenciju kamata na odobrene poduzetničke kredite su usklađena s izvještajima banka, rokovima otplate kredita i prijevremenim vraćanjem kredita pojedinih poduzetnika uz valutnu klauzulu za pojedine kreditne programe te nema značajnijih odstupanja od projekcija.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječaje EU fondova	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekata	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječaje	1	1	1	1
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	40	40
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječaje EU fondova – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekata	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječaje	1	1	1	1
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	40	40
Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetnički kredit	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj kredita za koje se subvencionira kamata	0	4	2	2
Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.			114	73	68	60

## **NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

**POSEBNI CILJ :** Korištenje povoljnih kreditnih sredstava za pokretanje investicija u preradi poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću prevladavanja sadašnjih nepovoljnih kredita. Povećanjem vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava i podrškom rada Lokalnih akcijskih grupa putem dodatnog informiranja i provedbe edukacija pružiti potporu za prijavu čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU. Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu donošenjem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te omogućavanje provedbe natječaja te time stavljanje resursa poljoprivrednog zemljišta u korištenje. Provedba EU projekata u cilju održivosti ribarstva.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2020. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

### **1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede**

Planirana sredstva iznose 530.000,00 kuna. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) Županiji pripada dio prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva se raspoređuju nakon natječaja za program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. Na koji je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna koliko se očekuju i prihodi.

Za provedbu mjera iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. i to podrške razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava, obnove i održavanja putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti, razvoja postojećih oznaka kvalitete te uvođenja i certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete i pripreme dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja predviđena su sredstva u iznosu od 370.000,00 kuna. Mjere su namijenjene za poljoprivredna gospodarstva.

Planirano je 100.000,00 kuna za provedbu projekta „Karakterizacije autohtonih vinskih sorti Kvarnera“ u svrhu utvrđivanja autentičnosti odnosno izvornosti i kvalitete temeljem Zaključka Župana od 10. lipnja 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/21, URBROJ:217071-01-01/6-19-6) kojim je zaključen Sporazum o provedbi projekta sa Sveučilištem u Rijeci.

### **2.) Projekt: Provedba projekta navodnjavanja**

Planirana sredstva iznose 900.000,00 kuna. Planira se realizacija izrade projektne dokumentacije za pripremu navodnjavanja na otoku Krku u suradnji s gradom Krkom i općinom Malinska – Dubašnica. Temeljem Zaključka Župana od dana 15. travnja 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/4, URBROJ:217071-01-01/6-19-12) financiranje nabave dokumentacije osigurava se polovinom iz proračuna zainteresiranih jedinica lokalne samouprave dok preostali dio osiguravaju Hrvatske vode temeljem zajedničkog plana sa županijom koje su zakonski definirane kao nositelji planiranja i izgradnje sustava za navodnjavanje. U planu je izrada idejnog rješenja s agronomskom osnovom, idejnog projekta s geodetskom podlogom i studija izvodljivosti s elaboratom zaštite okoliša za sustav navodnjavanja Malinska –Dubašnica te izrada idejnog rješenja s agronomskom osnovom, idejnog projekta s geodetskom podlogom za sustav navodnjavanja Kimpi i Dunat –Punat.

### **3.) Aktivnost: Razvoj ribarstva**

Planirana sredstva iznose 20.000,00 kuna. Planirane su sredstva za slučaj potrebe za konzultantskim uslugama za pripremu projekata u ribarstvu i praćenje stručnih skupova u ribarstvu.

### **4.) Aktivnost: Ruralni razvoj**

Planirana sredstva iznose 560.000,00 kuna s kojima se planira provedba dijela mjera ruralnog razvoja iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine. Planira se provedba mjera sufinanciranja rada Lokalnih akcijskih grupa jačanjem kapaciteta informiranja i edukacije poduzetnika i javnog sektora za prijavu na natječaje za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH i sufinanciranje programskih aktivnosti i manifestacija udruga poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Za ovu namjenu ukupno su planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Planira se evaluacija i analiza dosadašnje provedbe Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020 te bi se u slučaju potrebe predložile i izmjene pojedinih mjera te priprema nove mjere za područje Gorskog kotara za što je planirano 60.000,00 kuna

#### **5.) Projekt: Stara Sušica**

Planirana sredstva iznose 1.450.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena su za građevinske radove odnosno za nastavak ulaganja u objekt za preradu voća u Staroj Sušici. Planira se početak unutarnjeg uređenja odnosno postavljanja instalacija s potrebnim građevinsko obrtničkim radovima. Građevinsko uređenje objekta omogućit će nabavu potrebne opreme za preradu koja će osim za edukaciju biti na raspolaganju poljoprivrednim gospodarstvima za preradu vlastitih proizvoda. Sredstva su predviđena za dio potrebnih radova, dok se konačno uređenje i opremanje očekuje tijekom 2021.g.

#### **6.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede**

Planirana sredstva iznose 280.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Program je definirao ukupni kreditni potencijal od 20 milijuna kuna te je sukladno Zaključku Županijske skupštine (Klasa:021-04/15-01/8, Ur.broj:217071-01-01/5-15-18) donesena Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne prerađivače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Povoljniji i pristupačniji uvjeti kreditiranja omogućit će poljoprivrednim proizvođačima prevladavanje postojećih teškoća u poslovanju te dodatnim ulaganjima u prerađivačke kapacitete i opremu u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta i održavanjem postojećeg i proširenja obima prerade.

#### **7.) Projekt: „Adri.SmArtFish“-EU**

Planirana sredstva iznose 1.350.650,00 kuna. Planiraju se aktivnosti za provedbu projekta „Adri.Smartfish“ odobrenog na programu Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020 koji je započeo u siječnju 2019. godine. Sredstva su u namijenjena za dio troškova plaća zaposlenika na projektu, troškove administrativnog vođenja projekta, organizaciju dvije manifestacije promocije i povezivanja malog ribarstva s ugostiteljstvom i školama, nabavu četiri ribarske kućice i postavljanje ribljev rifa.

#### **8.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara**

Planirana sredstva iznose 500.000,00 kuna. Za jačanje poljoprivrednih proizvođača i povećanje investicija na strateškom području Primorsko-goranske županije Gorskom kotaru planiraju se posebne mjere za razvitak poljoprivrede za što su predviđena su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Predviđa se provedba postojećih mjera kao i novih koje će se definirati u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020 s namjenom za poljoprivredna gospodarstva.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o morskom ribarstvu, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede temelje se na planiranim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, ruralni razvoj na očekivanom interesu i potrebama za pokretanjem čim većeg broja kandidiranih projekata za sredstva iz EU fondova, a kreditiranje poljoprivrede na izračunu subvencije kamata te odobrenim sredstvima za provedbu programa, razvoj ribarstva na usvojenom budžetu projekta Adri.SmArtFish, a investicija u objekt za preradu voća u Staroj Sušici na procjeni prema troškovniku za izvođenje radova.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Prema pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine predviđeni broj kandidiranih projekata za EU na program ruralnog razvoja prema dostupnim podacima iznosi oko 180 projekata te je u skladu s planiranim zahvaljujući dobroj informiranosti i brojnih edukativnih radionica. Nakon usvajanja Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. Pokrenuti su natječaji za mjere iz programa te je sufinancirano 70 projekata što je u razini planiranog. U provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“ odobreno je 6 kredita što je manje je od planiranog u odnosu na raspoloživi kreditni potencijal.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	530.000,00	630.000,00	700.000,00
2.	Provedba projekta navodnjavanja	900.000,00	600.000,00	600.000,00
3.	Razvoj ribarstva	20.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Ruralni razvoj	560.000,00	720.000,00	720.000,00
5.	Projekt Stara Sušica	1.450.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00
6.	Kreditiranje poljoprivrede	280.000,00	270.000,00	250.000,00
7.	Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU	1.350.650,00	104.000,00	0,00
8.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** Odstupanje je u odnosu na prošlogodišnje projekcije odnosi se na pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta Stara Sušica te realizaciju EU projekta za ribarstvo.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	Provedbom mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije cilj je potaknuti razvoj što više poljoprivrednih gospodarstava i omogućiti povećanje njihove vrijednosti.	Broj sufinanciranih projekata	105	180	220	260
Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekata iz raznih sektora na natječaje	Broj novih kandidiranih projekata	300	400	500	600
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Realizacijom investicija u kompleks Stara Sušica cilj je omogućiti njegovo gospodarsko korištenje	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	40%	70%	100%	100%
Broj	Subvencioniranjem	Broj	6	9	12	12

odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	subvencioniranih kredita				
Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	Realizacijom projekta Adri.SmArtFish poboljšanje ribarske infrastrukture na iskrcajnim mjestima	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	4	4

## **NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE**

---

**STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja**

**PRIORITET:** 1.1. Razvoj sektora gospodarstva  
1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva

**POSEBNI CILJ :** Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija, poticanje osnivanja novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije te naročito poticati korištenje šumskog zemljišta. Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja šumarstva i drvne industrije u 2020. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti

### **1.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji**

Planirana su sredstva u iznosu 160.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje raznih aktivnosti u području šumarstva i drvne industrije od edukativno razvojnih aktivnosti poput promidžbenih kampanja, organizacije stručnih i edukacijskih skupova, nastupa na međunarodnim sajmovima i tržištima, uspostavljanja bolje suradnje između tvrtki drvne industrije i istraživačkih i obrazovnih institucija te sufinanciranjem konzultanata vezano uz provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 2017.- 2020. Financijskim potporama kroz tekuće donacije u novcu pomaže se rad udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije na provedbi aktivnosti koje potiču međusobno udruživanje, omogućavaju razmjenu znanja u skladu s europskim dostignućima i podižu kvalitetu gospodarenja privatnim šumama provedbom edukacije vlasnika, zakupnika i korisnika privatnih šuma te obrtnika i zaposlenika u šumarskoj djelatnosti na području sječe i vuče šumskih sortimenata radi povećanja učinkovitosti poslova, ali i sigurnosti rada u šumi.

### **2.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta**

Planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna. Cilj ove aktivnosti je poticanje upisa privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika da bi putem PRR-a RH 2014.-2020. mogli ostvariti potporu za potrebna ulaganja i uspješno kandidiranje projekata na natječaje. Prihvatljivi troškovi za realizaciju potpore su troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa nad šumskim zemljištem i to: troškovi geodeta na izmjerama zemljišta, troškovi javnog bilježnika, sudski troškovi i sl. Korisnici prilikom isplate potpore moraju dokazati da je šumsko zemljište, predmet zahtjeva, upisano u Upisnik šumoposjednika. Kriteriji odabira se u okviru ove mjere neće primjenjivati, već će se sredstva dodjeljivati do iznosa raspoloživih sredstava po redoslijedu zaprimanja zahtjeva u tijelo nadležno za provedbu ove mjere. Korisnik može ostvariti potporu samo jednom.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o šumama, Razvojna strategija PGŽ 2016-2020 te Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije temelje se na trenutno raspoloživim sredstvima iz Proračuna Županije.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

U prethodnoj godini provedene su aktivnosti u dijelu sufinanciranja udruga šumoposjednika i organiziranja posjeta sajmu šumarstva i drvne industrije.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	170.000,00	170.000,00
2.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu razlikuje se od usvojenih projekcija iz prethodne godine zbog smanjenja sredstava za sufinanciranje aktivnosti: „*Poticanje korištenja šumskog zemljišta*“ u iznosu od 25.000,00 kuna iz razloga jer nije iskazan interes Korisnika za realizaciju predmetne aktivnosti.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprađivačke djelatnosti.	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3
Poticanje korištenja šumskog zemljišta	Stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	1	2	3	4
Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novo-osnovanih udruga	2	3	3	3

## **NAZIV PROGRAMA: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA**

**STRATEŠKI CILJ:** 4. Zaštita prirode i okoliša

**PRIORITET:** 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika  
4.2. Uspostava integralnog sustava upravljanja okolišem

**POSEBNI CILJ :** Posebni ciljevi programa jesu: Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Primorsko-goranske županije; Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i rekreativne segmente; Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka; Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu te davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2020. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

### **1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina**

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 527.000,00 kuna. Člankom 31. Zakona o lovstvu propisan je raspored sredstava kako slijedi:

- 10% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova
- 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona
- 30% sredstava u Državni proračun
- 50% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 474.300,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

#### **Naknade građanima –vlasnicima zemljišta bez prava lova**

Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 10% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna budući nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada te se stoga predlaže da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine.

#### **Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva**

Županija u suradnji sa Lovačkim savezom Županije i ostalim lovoovlaštenicima sufinancira programe unapređenja lovstva. U tom cilju planirano je 150.000,00 kuna za provedbu programskih aktivnosti putem javnog natječaja kroz dodjelu tekućih donacija koje se odnose na organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima izradu i održavanje Web stranica, izdavanje monografija i stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu sufinanciranje uzgoja tetrijeba gluhana i ostalo. Kroz kapitalne donacije u iznosu od 323.300,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani za izgradnju novih lovačkih kuća, adaptaciju i rekonstrukciju postojećih lovačkih kuća, legalizaciju i registraciju lovnoturističke djelatnosti u postojećim lovačkim kućama, nabavu dlakave i pernate divljači, izgradnju automatskih i kombiniranih hranilišta za prihranu krupne divljači, izgradnju novih te sanaciju i adaptaciju postojećih čeka, nabavu strojeva i alata za održavanje lovišta, nabavu mjernih uređaja za ocjenjivanje trofeja i dr. Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarstvo s divljači.

### **2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 52.700,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom; provedba natječaja za zajednička lovišta, promidžba i informiranje iz područja lovstva, provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači.

### 3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači

Unutar aktivnosti Izlov nezavičajne divljači planirano je 100.000,00 kuna za nastavak provedbe pilot projekta primjene nove tehnologije za prebrojavanje divljači koji uključuje motrenje, kretanje i procjene populacije s krajnjim ciljem smanje štete koje čini nezavičajna divljač odnosno do potpunog uklanjanja nezavičajne divljači kako bi se u otočnim lovištima uzgajala samo divljač koja od prirode obitava na istima.

### 4.) Aktivnost: Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU

Unutar aktivnosti planirano je 272.100,00 kuna od čega je 40.815,00 kn iz općih izvora, a 231.285,00 kuna iz predfinanciranja EU projekata

Realizacija projekta „CARNIVORA DINARICA“ punog naziva: „Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima“ započela je s 1. rujna 2018. godine. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci. Glavni cilj projekta „Carnivora Dinarica“ je doprinijeti dugoročnom očuvanju populacije velikih zvijeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti u prekograničnom području Sjevernih Dinarida. Projekt se veže uz Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture. Budžet projekta iznosi 2.333.997,64 EUR (sufinanciranje 85%) od čega se na budžet Primorsko-goranske županije odnosi 177.500,00 EUR, a 15% obveze iznosi 26.625,00 EUR-a.

Tijekom 2020. godine planiran je završetak postavljanja aktivne prometne signalizacije prisutnosti divljih životinja na dvije lokacije (Gorski kotar i rubni dio područja Nature 2000 - Jadranska magistrala) provedba edukativnih radionica te nabava kanti zaštićenih od medvjeda)

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lovstvu, Zakon o šumama, Zakon o veterinarstvu, Zakon o otocima, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020; Interreg Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Svi programi iz područja lovstva financiraju se isključivo namjenskim prihodom od zakupa i koncesija svih lovišta ustanovljenih na području Primorsko-goranske županije. Županija temeljem članka 31. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 20% ukupnog prihoda zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima vrši se godišnji raspored sredstava:

- Unapređenje i razvoj lovstva kroz realizaciju programa Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije baziran je na planu rada Lovačkog saveza i potrebama njegovih članica
- Troškove za provođenje Zakona o lovstvu nužno je osigurati svake godine, a isti ovise o potrebi djelovanja određenih povjerenstava i komisija

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacija projekata razvoja lovstva u skladu je s planiranim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u radu.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	474.300,00	474.300,00	474.300,00
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00
3.	Izlov nezavičajne divljači	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	272.100,00	118.000,00	
	<b>Ukupno program:</b>	<b>899.100,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>627.000,00</b>

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Odstupanje od prošlogodišnjih projekcija vezano je uz provedbu projekta "Carnivora Dinarica" - EU.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljači	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	75%	80%	85%	90%
Postavljanje aktivne prometne signalizacije prisutnosti divljih životinja	Doprinos dugoročnom očuvanju populacije velikih zvjeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2
Postavljanje kanti zaštićenih od medvjeda	Doprinos dugoročnom očuvanju populacije velikih zvjeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti	Broj postavljenih kanti zaštićenih od medvjeda	0	2	2	2

## **NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

**POSEBNI CILJ:** Ponuditi atraktivne turističke proizvode, jačati identitet Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude Županije. Osigurati ravnomjerniji turistički razvoj Županije te povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2020. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

### **1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 380.000,00 kuna. U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije sufinancirat će se lokalni projekti razvoja turizma koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa Strateškim planom razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Upravni odjel objavit će javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma, najkasnije u prvom tromjesečju 2020. godine, namijenjen lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama Županije, kao korisnicima sredstava. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma u 2020. godini na području Županije koji će biti sufinancirani. Sufinancirat će se turističke manifestacije i ostali projekti razvoja selektivnih oblika turizma, najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

### **2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 kuna. Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s PGŽ te lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama, na području Županije provodi projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete "Kvarner Family Agency" s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Sredstva su predviđena za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ čiji je nositelj PGŽ, a kojim se financijski podupire unapređenje kvalitete obiteljskog smještaja. Županija subvencionira kamatu u iznosu od pet (5) postotnih poena za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka PGŽ-a (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane) te za preostala područja PGŽ-a u iznosu od četiri (4) postotna poena. Kreditna linija započela je 31. prosinca 2015. godine te je u listopadu 2018. u potpunosti iskorišten kreditni potencijal koji je iznosio 5.000.000,00 kuna. Odobrena su ukupno 62 kreditna zahtjeva za koja se kvartalno subvencionira kamatna stopa.

### **3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna.

Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. i Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020., odnosno koji stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za održivi razvoj turizma te slijedom navedenog pridonose razvoju, poput uređenja:

- biciklističkih i pješačkih staza, tematskih parkova, ronilačkog i drugih vrsta sportsko-rekreacijskog turizma i slično,
- turističke valorizacije povijesno-kulturne baštine,
- atrakcija u prostoru,
- i ostalih projekata koji svojim ostvarenjem obogaćuju turističku ponudu PGŽ-a.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju segmenata turističkog proizvoda Županije koji imaju važnu ulogu u stvaranju preduvjeta za održivi turistički razvoj, produljenje

turističke sezone te u planiranom dugoročnom repositioniranju Županije kao turističke destinacije. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unaprjeđenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije.

Upravni odjel objavit će javni poziv najkasnije u prvom tromjesečju 2020. godine, namijenjen JLS-ima na području Županije, (kao korisnicima sredstava) u kojem će se navedeni subjekti pozvati da dostave vlastite kapitalne projekte razvoja turizma. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata za županijsko sufinanciranje u 2020. godini. Prihvatljivi korisnici su sve JLS na području PGŽ-a. Sufinancirat će se projekti najviše do iznosa od 100.000,00 kuna.

#### **4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna.

Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjernicama Strateškog plana razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Provodi se u suradnji s bankama.

Kreditna sredstva bila su namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba – obrta. Kamatna stopa iznosila je do maksimalno 6,0% godišnje. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između banke i poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da kamata za korisnika iznosi maksimalno 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara i udaljenih otoka (Susak, Ilovik, Unije, Male Srakane i Velike Srakane), Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 (PUT 2010. i 2012.), odnosno 5 postotnih poena (PUT 2016) tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi maksimalno 2%, odnosno 1% godišnje. Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos 1.000.000,00 kuna. Rok otplate – do deset godina.

Kreditni potencijal iskorišten je u cijelosti te aktivnost po programu uključuje isplate subvencija kamata po odobrenim kreditima.

#### **5.) Projekt: Projekt Žičara Učka**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Realizacija projekta Žičare na Učku i povezivanje obale s planinskim područjem Učke (Medveja – Vojak) bila bi od velikog strateškog značaja za cijelu regiju. Poseban značaj žičara će imati za razvoj planinskog područja Učke. Turistička atrakcija poput žičare uvelike bi povećala turistički proizvod regije, budući da nema usporedivih, turističkih, infrastrukturnih atrakcija u ovome kraju. Nositelj projekta je TD Žičara Učka d.d. čiji je Županija suosnivač i s kojim je sklopljen poseban Sporazum

Budući je u tijeku izrada Glavnog projekta za žičaru, u 2020. godini planira se nastavak sufinanciranja TD Žičare Učka d.d. za realizaciju sljedeće aktivnosti na Projektu:

- sufinanciranje dijela Izvedbenog projekta žičare na Učku s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima.

#### **6.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. PGŽ i TZ Kvarnera zajedničkom će suradnjom realizirati aktivnosti koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti i atraktivnosti proizvoda Kvarnera, razvoj dodane vrijednosti destinacijske ponude u razdoblju pred i posezone, afirmaciju brenda Kvarnera na postojećim, ali i novim tržištima, kao i razvoj novih turističkih proizvoda Kvarnera i njihovo pozicioniranje na tržištu.

Prema usvojenom Strateškom planu razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. godine, potrebno je predvidjeti i zajednički odraditi sljedeće:

- uključivanje u manifestacije od županijskog značaja kojima se brendira destinacija, s naglaskom na odvijanje u pred i posezoni; manifestacije su ujedno i motiv dolaska, s obzirom da se radi o nekom od proizvoda koji se razvijaju u regiji (gastronomija, biciklizam, trčanje/planinarenje, zdravstveni, kulturni...).

#### **7.) Projekt: Projekt Mala Barka 2 - EU**

U sklopu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.636.500,00 kuna. Projekt je uspješno proveden zaključno s 31. ožujkom 2019. godine. Planirani iznos odnosi se na transfere bespovratnih sredstava koje je vodeći partner (Primorsko-goranska županija) u obvezi transferirati projektnim partnerima (TZ Kvarnera, PPMHPR, Udruga-Eko muzej Kuća o Batani, Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran). PGŽ je u zadanom roku podnijela posljednji 5. partnerski izvještaj o provedbi projekta za PGŽ nadležnom tijelu (MRRFEU) te se očekuje odobrenje istog i pripadajući povrat u 2020. godini za PGŽ i preostale projektne partnere.

## **8.) Projekt: Projekt Arca Adriatica - EU**

Za provedbu projekta „Arca Adriatica“ planirana su sredstva u iznosu od 1.780.750,00 kuna, od čega 935.750,00 kuna za aktivnosti koje provodi Primorsko-goranska županija. Preostali dio u iznosu 845.000,00 kuna odnosi se na transfer bespovratnih sredstava za I. izvještajno razdoblje koje je vodeći partner (Primorsko-goranska županija) u obvezi transferirati projektnim partnerima (Općina Malinska – Dubašnica (HR), Turistička zajednica Kvarnera (HR), Ekomuzej „Kuća o batani - Casa di Batana“ (HR), Općina Cervia (IT), Općina Cesenatico (IT), Agronomski Institut mediteranske poljoprivrede Bari (ITA), Općina San Benedetto del Tronto (IT), Sveučilište Ca' Foscari Venecija (IT) i Općina Tkon (HR).

Naznačeni troškovi se odnose na troškove osoblja (radni odnos na određeno vrijeme za trajanja projekta, uz rad postojećih službenika), troškove putovanja i smještaja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi rada Centra izvrsnosti u PGŽ, troškovi vanjskih stručnih usluga specificiranih u nastavku teksta. U 2020. godini očekuje se provedba sljedećih aktivnosti:

- organizacija sjednica upravnih odbora i koordinacijskih sastanaka;
- pokretanje nabave i usluga izrade Akcijskog plana razvoja održivog turizma (pomorska baština) za Općinu Malinska-Dubašnica
- organizacija sastanaka Centra izvrsnosti;
- realizacija usluga provedbe aktivnosti na izradi baze pomorske baštine i virtualnog muzeja;
- realizacija usluga provedbe aktivnosti Akademije tradicijskih zanata i vještina na području Primorsko-goranske županije sukladno ugovorenoj dinamici;
- realizacija usluge obnove 6 malih barki sukladno ugovorenoj dinamici s pripadajućim aktivnostima (uslugom savjetovanja i nadzora nad obnovom barki, uslugom video-dokumentarističkog snimanja obnove malih baki te uslugu izrade tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacrtu malih barki)

Primorsko-goranska županija kao vodeći partner kontinuirano vrši koordinaciju Projekta i nadzor nad provedbom istog sukladno projektnoj prijavi i zadanom dinamičkom planu. Kontinuirano, sukladno zadanoj dinamici, održavaju se koordinacijski sastanci s partnerima te sastanci Upravnog odbora.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o zračnim lukama, Akcijski plan razvoja cikloturizma na razini Republike Hrvatske, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. te Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekata i aktivnosti u prethodnom razdoblju (uzimajući u obzir trenutno raspoloživa sredstva iz Proračuna Županije) te temeljem zamolbi za sufinanciranje projekata razvoja turizma zaprimljene iz gradova i općina, ureda turističkih zajednica u gradovima i općinama, kao i na temelju prepoznatih potreba obrtnika i trgovačkih društava koja posluju u turizmu. Prijedlog odabira i iznos sredstava sufinanciranja određuje se temeljem kvalitete projekta - zamolbe (troškovnika, plana i analize projekata, sukladnosti projekta sa Strateškim planom razvoja turizma Kvarnera 2016-2020. i Razvojnog strategijom Primorsko-goranske županije 2016.-2020.) te na temelju rezultata provedbe projekata iz proteklog razdoblja.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sve planirane aktivnosti u sklopu sufinanciranja projekata selektivnih oblika turizma, te sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma su izvršene u skladu sa planom.

Subvencioniranje kamatne stope poduzetnicima u turizmu nastavlja se u skladu s otplatnim planovima prema programima PUT 2010, PUT 2012 i PUT 2016.

Operativni plan razvoja cikloturizma je izrađen i usvojen na Županijskoj skupštini. Dovođen je i projekt Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1, usvojeno je konačno izvješće od Ministarstva turizma.

Program „Kvarner Family“ uspješno se provodi te je do sada dodijeljeno preko 550 oznaka kvalitete „Kvarner Family“, 27 Kvarner Family agencija, 67 Pet Friendly iznajmljivača i 4 Dog Friendly agencije (partneri na projektu Pet Friendly: Veterinarska stanica Rijeka, 2 salona za uljepšavanje pasa i hotel za pse Monty`s Dog hotel) te 29 iznajmljivača s oznakom Bike Friendly i 30 iznajmljivača s oznakom Hike Friendly. Zaprimito je još dodatnih zahtjeva te će Povjerenstvo u kratkom roku izvršiti obilazak i utvrditi da li objekti zadovoljavaju standarde. Time bismo brojali preko 550 dodijeljenih oznaka, što je samo neznatno odstupanje u odnosu na

plan od 600 objekata obiteljskog smještaja. Kreditni potencijal za unapređenje kvalitete „Kvarner Family“ od 5.000.000,00 kuna iskorišten je u cijelosti s odobrena ukupno 62 kredita.

Izrada projektne dokumentacije u sklopu Projekta Žičara Učka nije realizirana u skladu sa ciljanom vrijednošću, no daljnji je razvoj projekta usmjeren na realizaciju projektno-tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta.

Vezano uz Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam, u prvih devet mjeseci 2019. godine Zračna luka Rijeka ostvarila je 92.290 putnika u dolasku čime će se zasigurno ostvariti ciljani broj od 95.000 putnika do kraja tekuće godine.

Programske aktivnosti TZ Kvarnera bit će realizirane u cijelosti do kraja tekuće godine.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	400.000,00	400.000,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	115.000,00	105.000,00	90.000,00
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	250.000,00	200.000,00
5.	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Projekt Mala Barka 2 - EU	4.636.500,00	0,00	0,00
8.	Projekt Arca Adriatica - EU	1.780.750,00	8.746.000,00	6.462.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>8.902.000,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Do odstupanja u projekciji za aktivnost „Potpora razvoju selektivnih oblika turizma“ došlo je zbog potrebe smanjenja ukupnih programskih rashoda te zbog povećanja iznosa za sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma – 200.000,00 kuna više od prošlogodišnje projekcije. Do odstupanja u projekciji za aktivnost „Provedba projekta „Kvarner Family“ došlo je zbog smanjenja iznosa za provedbu projekta obzirom da će Turistička zajednica Kvarnera kao regionalna destinacijska menadžment organizacija preuzeti operativnu provedbu predmetnom projekta, budući će sukladno novoj zakonskoj regulativi biti zadužena za pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije. Iz navedenog razloga su osigurana samo sredstva za subvenciju kamata budući je PGŽ nositelj kreditnog programa Kvarner Family.

Do odstupanja u projekciji za projekte „Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ“ i „Programskih aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera“ došlo je do znatnog smanjenja planiranih sredstava zbog usklađenja s novom zakonskom regulativom, obzirom da će TZ Kvarnera raspolagati povećanim prihodima od udjela po osnovi uplate turističke pristojbe i članarine te u cijelosti preuzeti provedbu tih programa.

Nadalje, osnovni razlozi značajnijeg odstupanja nalaze se kod provedbe EU projekta „Mala Barka 2“ i „Arca Adriatica“, obzirom na proceduru povrata sredstava sukladno podnijetim izvješćima unutar izvještajnih razdoblja. Realizacija pojedinih projektih aktivnosti se odužila i sukladno tome se korigirala očekivana dinamika povrata sredstava svih partnera.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinanciranjem projekata selektivnih oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/	Broj odobrenih projekata	17	14	14	14

	kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)					
Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je unaprijediti kvalitetu pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu i povećati broj domaćinstava koji će dobiti oznaku kvalitete Kvarner Family	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700
		Broj kredita za koje se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	62	58	56
Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	Sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod Županije	Broj odobrenih projekata	14	10	10	10
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj kredita za koje se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	10	8	8
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Stupanj dovršenosti projekta	42%	60%	80%	100%
Programske aktivnosti TZ Kvarnera	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj realiziranih projekta	1	1	1	1
Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	Obnova malih barki u EU projektu "Arca Adriatica"	Broj obnovljenih barki	0	6	0	0

## NAZIV PROGRAMA: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA

**Napomena:** Predmetni Program je uvršten u Proračun Županije na temelju obveza koje su propisane Zakonom o zaštiti životinja i koje predstavljaju novinu u djelokrugu Županije. S obzirom na navedeno, predmetni Programi i aktivnosti ne potpadaju pod predviđene prioritete i mjere raspoređene po strateškim ciljevima i predviđenim Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15).

**POSEBNI CILJ :** Cilj ovog Programa je poboljšati primjenu propisa iz područja zaštite životinja u Primorsko-goranskoj županiji te razvijati dobru praksu u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2020. godini planiraju se sljedeća aktivnost:

### 1.) Aktivnost: Koordinacijska radna skupina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna. Planirana su sredstva za rad i administriranje Koordinacijske radne skupine Primorsko-goranske županije koji podrazumijevaju osiguranje službenika koji koordinira i administrira predmetnu Radnu skupinu te osiguranje prostora i materijala za održavanje sjednica Radne skupine i sredstava za njezin rad. U sklopu predviđenih troškova će se poduzeti i aktivnosti koje su usmjerene na podizanje standarda zaštite životinja u vidu izrade dokumenata, donošenja i poboljšanja kvalitete akata jedinica lokalne samouprave, izrade izvješća i edukacije zaposlenika JLS-ova i dr. tijela javne vlasti koji obavljaju poslove vezane uz zaštitu životinja. Planiraju se i edukativne aktivnosti kojima će se podići svijest građana i javnosti o odgovornom posjedovanju životinja i potrebi njihove zaštite.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17)

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Koordinacijska radna skupina	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sjednice Koordinacijske radne skupine	Administriranje koordinacijske radne skupine i osiguranje prostora i materijala za njezino održavanje	Broj održanih sjednica	2	2	2	2
Izrađeni dokumenti i izvješća koji se odnose na unapređenje zaštite životinja	Izrada dokumenata i izvješća koji su usmjereni na utvrđivanje problema JLS-ova vezano za zaštitu životinja, njihovo rješavanje i općenito poboljšavanje i podizanje standarda zaštite životinja u Županiji	Broj dokumenata	1	2	1	1
Aktivnosti edukacije o zaštiti životinja	Poduzimanje aktivnosti kojima je cilj povećati znanje ljudi o zaštiti životinja, a samim time i	Broj aktivnosti	2	2	2	2

**GLAVA 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Prema Sporazumu o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ osnovna zadaća Ustanove je poduzimanje aktivnosti kojima će se unaprijediti ruralni razvoj Županije, a pogotovo razvoj poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva.

Glavne aktivnosti Ustanove su:

- prikupljanje, izrada i statistička obrada podataka vezanih za ruralni prostor i djelatnosti u njemu, sudjelovanje u izradi znanstvenih projekata vezanih za razvoj ruralnih krajeva, izrada prezentacija
- sudjelovanje u izradi nacionalnih i regionalnih planova i programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
- provođenje postojećih nacionalnih i regionalnih programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
- osmišljavanje, priprema i provedba projekata i programa iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrede
- promidžba autohtonih proizvoda Županije na razne načine, a pogotovo kroz sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim sajmovima
- organizacija regionalnih i lokalnih sajmova na području Županije
- edukacija i informiranje poljoprivrednika, lovaca, šumara i drugih zainteresiranih skupina o njihovim pravima i obavezama iz područja djelovanja Centra kroz održavanje seminara, davanje informacija o objavljenim natječajima, podizanje razine primjenjivog znanja, pružanje konzultantske pomoći i sl.

Centar će Planom rada za 2020. godinu raditi na provedbi i realizaciji programa Centra (provedba javne nabave za realizaciju programa, zaključivanje Ugovora o radu na programu, suradnja na terenu u cilju provedbe i realizacije programa, prikupljanje računa za troškove provedbe programa, kontrola računa te unos računa u riznicu Županije, priprema i izrada zahtjeva za plaćanje PGŽ, prikupljanje materijala za izvješće o provedbi programa, izrada završnog izvješća). Sudjelovanje u Županijskom timu za Program ruralnog razvoja te provedba edukacija za prijavitelje na javne natječaje koje provodi PGŽ i JLS. U suradnji s LAG-ovima i Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede provođenje prezentacija o najavi natječaja za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.

Osim provedbe programa, Centar će surađivati s osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršavat će sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U 2020. godini Centar planira sedam zaposlenika raspoređenih na sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda, suradnik za ruralni razvoj, referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda te radnik na održavanju.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>
	<b>Izvori financiranja:</b>			
	Proračun PGŽ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Vlastiti prihodi	605.000,00	605.000,00	605.000,00
------------------	------------	------------	------------

## NAZIV PROGRAMA: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

**STRATEŠKI CILJ: 1.** Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET: 1.4.** Razvoj zelenog gospodarstva

**POSEBNI CILJ :** Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Sadnja kolekcijskog nasada maslina na Cresu. Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te trajnog nasada bobičastog voća u Staroj Sušici, održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Motrenje medenja na području Županije. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Organizacija edukacija za poljoprivrednike.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2020. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

### 1. RAZVOJ VOĆARSTVA, MASLINARSTVA I POVRČARSTVA

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 335.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanje trajnih nasada, pokusnu sadnju ljekovitog bilja i krumpira u Staroj Sušici, proizvodnja sjemena Brgujskog kapuza, nabava meteorološke stanice za potrebe udruga Belica i Jarbola te tisak knjige o sortama maslina Hrvatskog primorja. Sredstvima općina i gradova planirano je opremanje i uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici – punionica za med.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom maslina, maruna i starih sorata jabuka i krušaka u cilju proizvodnje sadnica od autohtonih sorata, ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije, dok će se uređenjem i opremanjem punionice za med riješiti problem punjenje meda na području PGŽ.

#### OPIS POSLOVA:

- **Održavanje trajnih nasad** Održavanje maslinika na Cresu u ukupnoj površini od 0,8 hektara. Održavanje trajnih nasada voćaka u Staroj Sušici koji imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Nabava zaštitnih sredstava i gnojiva za trajne nasade, te zaštitne mreže za maline. Održavanje trajnih nasada obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojidbu, zaštitu od štetnika i bolesti te navodnjavanje).
- **Pokusni nasad krumpira i ljekovitog bilja** U suradnji sa Veleučilištem u Rijeci sadnja ljekovitog bilja i krumpira u Staroj Sušici. Utvrđivanje prinosa te otpornosti na bolesti i štetnike.
- **Tisak knjige „Sorte maslina Hrvatskog primorja“** Tisak knjige o autohtonim sortama maslina Hrvatskog primorja. Opis svih sorata jedinstvenih za Primorsko-goransku županiju sa prikazom slika ploda lista i koštica.
- **Proizvodnja sjemena Brgujskog kupuza** Proizvodnja sjemena Brgujskog kapuza u kontroliranim uvjetima u cilju održavanja sorte.
- **Nabava meteorološke stanice** Nabava meteorološke stanice za potrebe područja Grada Kastva radi boljeg praćenja agrometeoroloških podataka u cilju pravovremenog korištenja zaštitnih sredstava, te povećanja prinosa.
- **Suradnja sa JLS** Uređenje i opremanjem objekta za preradu voća u Staroj Sušici – punionica za med.

## 2. RAZVOJ STOČARSTVA SA UKLJUČENIM PČELARSTVOM

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 240.000,00 kuna.

Sredstva planirana za razvoj pčelarstva namijenjena su za suorganizaciju Nacionalne konferencije o sigurnosti pčelinjih proizvoda i IHC konferencija, te nabavku vaga za motrenje medenja na području Gorskog kotara (9 JLS).

Što se tiče stočarstva, planirana je nabava sjemena DTS-a i provođenje stručnog istraživanja vezanog za kalcizaciju tla sa pepelom iz Drvenjače Lič. Nadalje, planirano je organizirati sakupljanje ovčje vune sa kvarnerskih otoka.

Realizacijom aktivnosti iz područja pčelarstva nastoji se suorganizacijom edukacija te kroz radionice i stručne skupove omogućiti sudjelovanje i educiranje pčelarima s područja PGŽ vezanih za sigurnost i kakvoću pčelinjih proizvoda. Također, kroz organiziranje motrenja medenja, omogućiti će se maksimalno iskorištenje potencijala pčelinjih paša na području Gorskog kotara.

Realizacijom projekata s područja stočarstva, kao i do sada, raditi će se na poboljšanju kvalitete livada i pašnjaka sadnjom DTS-a, smanjenje zakiseljenosti tla dodavanjem kalcifikata, a potencijalno u budućnosti i pepela, ovisno o rezultatima spomenutog istraživanja.

Projektom sakupljanja ovčje vune s kvarnerskih otoka nastoji se riješiti problem otpada vune kroz organizaciju sakupljanja, odvoz sa otoka i organizaciju otkupa.

### OPIS POSLOVA:

- **Suorganizacija znanstveno stručnih skupova** Suorganizacija Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda.
- **Motrenje medenja na području Gorskog kotara** Suradnja sa pčelarima i pčelarskim udrugama oko korištenja digitalnih vaga, prikupljanje i obrada informacija o medenju te objava podataka na web stranici Centra i Udruženja pčelarskih udruga PGŽ.
- **Nabava sjemena DTS-a**, sadnjom se poboljšava kvaliteta livada i pašnjaka
- **Stručna istraživanja za kalcizaciju tla sa pepelom iz Drvenjače Lič**,
- **Sakupljanje ovčje vune sa kvarnerskih otoka**, prikupljanje, prijevoz i eventualna organizacija otkupa vune

## 3. RAZVOJ VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku, za podizanje matičnjaka autohtonih sorata vinove loze Kastva za proizvodnju Belice, za tisak drugog izdanja knjige Sorte vinove loze Hrvatskog primorja sa dopunom sorata.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom vinove loze te proizvodnja certificiranih loznih cjepova Žlahtine, gospodarenje autohtonim sortimentom vinove loze za proizvodnju Belice, te promidžba sorti vinove loze sa područja Hrvatskog primorja.

### OPIS POSLOVA:

- **Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ** Održavanje nasada u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta vinove loze Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine. Održavanje trajnih nasada obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojidbu te zaštitu od štetnika bolesti.
  - **Nadzor matičnjaka Žlahtine** Zdravstveni i stručni nadzor od strane Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo u cilju uzimanja pupova za proizvodnju certificiranih loznih cjepova Žlahtine. Prijava godišnje proizvodnje, izrada i vođenje Knjige matičnog nasada, izrada Zahtjeva za izdavanje certifikata o sadnom materijalu/biljne putovnice za lozne pupove.
  - **Matičnjak autohtonih sorata vinove loze Kastva za proizvodnju Belice** Sadnja autohtonih sorata vinove loze za proizvodnju vina Belica na području Grada Kastva.
  - **Tisak knjige Sorte vinove loze Hrvatskog primorja sa dopunom sorata** Zbog iznimnog interesa za knjigom tiskati će se njeno drugo dopunjeno izdanje, u što je uključen stručni materijal, te izrada grafike i tisak.

## 4. RAZVOJ I PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA PGŽ

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna. Sredstva su planirana

za razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda, putem aplikacije za promociju turističkih proizvoda i usluga te promocija i prodaja autohtonih proizvoda putem Kašetice primorsko-goranske. Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtoni proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

#### OPIS POSLOVA:

- **Promocija autohtonih proizvoda** Promocija putem e-kataloga u kojem su navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Google map + GPS koordinate. Nalaze se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija i prodaja putem Kašetice primorsko-goranske u Rijeci, promocija putem protokolarno/promotivnih poklon kašetice, izrada i dopuna kataloga autohtonih proizvoda u elektronskoj bazi sa ažuriranjem na tjednoj bazi, promocija putem tiskanih materijala - turističke ceste Županije, promotivni tiskani materijal i plakati). Promocija Putem sajmova i manifestacija (organizacija prodaje i promocije na Korzu u Rijeci, nastup i prezentacija proizvođača u Zagrebu sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima poput WineRi, VinIstra, Vino com, Vina od davnina , razni sajmovi hrane i zdravog življenja, itd. sukladno interesu proizvođača. Suorganizacija manifestacija: Festival palente i Grobničkog sira, Dani Creske, Rapske i Krčke ovce, Dani šljiva i malina, Poduzetnički dan Viškova, Dani gljiva, Medenjaka. Promocija putem medija (radio i tv, Jumbo plakati, fb oglašavanje te izrada promotivnog materijala - spotovi za promociju poljoprivrednih gospodarstava). Promocija autohtonih proizvoda Županije putem programa Centra (autohtono vino i maslinovo ulje).

#### 5. REVITALIZACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna. Sredstva su planirana za troškove provedbe analize zemljišta u laboratoriju Centra u Staroj Sušici.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te JLS te stvaranje povoljnih uvjeta u tlu za pravilan rast i razvoj te ostvarenje boljeg prinosa.

#### OPIS POSLOVA:

- **Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** Izrada Programa za JLS koje ga nisu donijele u zakonskom roku. Izrada Programa raspolaganja DPZ obuhvaća više radnji kako bi se poštovale zakonske odredbe propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) te pripadajućim Pravilnicima prije svega Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018).
- **Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu JLS** Prilagodбом načina izrade Programa raspolaganja DPZ omogućiti zainteresiranim Općinama i gradovima da stave u funkciju poljoprivredno zemljište u svojem vlasništvu.
- **Priprema i provedba natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem** Pomoć u pripremi natječaja i prikupljanje natječajne dokumentacije za korištenje poljoprivrednog zemljišta svim zainteresiranim korisnicima, a posebno općinama i gradovima za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno Programu raspolaganja DPZ te zakonskim i podzakonskim aktima. Posebno ističemo provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode, formiranje Povjerenstva za zakup i utvrđivanje početne zakupnine, obvezu JLS za čestice koje su u izvanknjižnom vlasništvu RH da dostave podatke nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja postupka za utvrđivanje i uknjižbu prava vlasništva RH, izrada Gospodarskog programa korištenja DPZ, izrada Ugovora o zakupu i dostava nacrtu istog na prethodno mišljenje nadležnom općinskom državnom odvjetništvu, uvođenje u posjed i kontrola zakupopravnika, suradnja sa nadležnim tijelima državne uprave sukladno propisima.
- **Provedba mjera poljoprivrednog redara** Obilazak zapuštenog poljoprivrednog zemljišta po nalogu općina i gradova, slanje pismenih naloga za uređenje zemljišta, kontrola po isteku roka te pismeno izvještavanje općina i gradova na čijem se području provode mjere poljoprivrednog redara.
- **Uređenje poljoprivrednog zemljišta** Malčiranje poljoprivrednog zemljišta sa malčermom u suvlasništvu Centra te obrada poljoprivrednog zemljišta mehanizacijom u vlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Provjera imovinsko - pravnog stanja i lociranje parcela.

- **Agrokemijska analiza zemljišta** Uzimanje uzoraka tla i utvrđivanje stanja hranjiva u tlu (N,P,K, ph i dr.). Izrada preporuka gnojidbe sukladno rezultatima analize.

## 6. PROVEDBA I PRIPREMA EU PROJEKATA

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna. Sredstva su planirana za izradu natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove te za edukaciju poljoprivrednih gospodarstava za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja te natječaja koje provodi PGŽ i JLS.

### OPIS POSLOVA:

- **Praćenje natječaja** Informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga te sastavljanje natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove.
- **Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima** Pružanje informacija zainteresiranim korisnicima i promoviranje i provođenje prezentacija o najavi natječaja za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.
- **Provedba edukacija** za prijavitelje na javne natječaje koje provodi JLS te PGŽ za sufinanciranje mjera u poljoprivredi.
- **Suradnja sa JLS** Edukacija o mjerama Programa ruralnog razvoja i konzultantske usluge za poljoprivrednike sa područja Grada Krka (Grad Krk).

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Zakon o vinu, Zakon o hrani, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, Razvojna strategija PGŽ 2016.- 2020.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i Planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede.

Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim prihodima od osnivača Centra čija se sredstva namjenski koriste.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te sadnja trajnog nasada bobičastog voća u Staroj Sušici, održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Priprema zemljišta (krčenje i čišćenje) za sadnju te sadnja kolekcijskog nasada maslina na Cresu.

Izrada projektne dokumentacije (Specifikacije) za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja - med od Kadulje.

Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga te organizacija promocije autohtonih proizvoda na Korzu u Rijeci, WineRi, Vina od Davnina, Vinlstra, Vino com, sajmovi i hrane zdravog življenja, Drobnica fest, Zlatno ulište, Advent na Korzu, nastup i prezentacija proizvođača u Zagrebu te organizacija tržnice i komisijske prodaje u Kašetici Primorsko-goranskoj. Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS putem manifestacija, sajмова, izložbi i festivala autohtonih proizvoda.

Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Suradnja sa Općinama i Gradovima u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju. Sudjelovanje u Županijskom timu za Program ruralnog razvoja te provedba edukacija za prijavitelje na javne natječaje koje provodi PGŽ i JLS. U suradnji s LAG-ovima i Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede provođenje prezentacija o najavi natječaja za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	1.451.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	1.153.500,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Razlika u Planu za 2020. godinu odnosi se na neophodnu potrebnu nabavu novog vozila za potrebe Centra te zapošljavanje referenta za promociju i prodaju autohtonih proizvoda što je uzrokovalo manje povećanje sredstava za rad Centra a umanjilo sredstva za programske aktivnosti Centra.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Edukacija poljoprivrednika	Edukacija stočara u cilju sprečavanja zaraznih bolesti i hranidbe stoke	Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	30	60	90	120
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja e-kataloga	18.000	20.000	22.000	24.000
Promocija autohtonih proizvoda	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	6	8	10	12
Održavanje zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	40	45	50	55
Povećanje kvalitete zemlje	Agrokemijska analiza zemljišta	Uzorak zemlje	15	25	30	35
Edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	Informiranje zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja te rada i programa Centra	Broj polaznika	12	25	40	60

**RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I  
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

**RAZDJEL 009 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>23.436.600,43</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>133,38%</b>	<b>26.899.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>30.254.000,00</b>	<b>112,47%</b>	<b>29.149.000,00</b>	<b>96,35%</b>
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>23.436.600,43</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>133,38%</b>	<b>26.899.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>30.254.000,00</b>	<b>112,47%</b>	<b>29.149.000,00</b>	<b>96,35%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>19.615.633,07</b>	<b>25.972.000,00</b>	<b>132,40%</b>	<b>19.212.000,00</b>	<b>73,97%</b>	<b>19.099.000,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>20.456.000,00</b>	<b>107,11%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.605.465,85</b>	<b>25.139.000,00</b>	<b>128,22%</b>	<b>19.212.000,00</b>	<b>76,42%</b>	<b>19.099.000,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>20.456.000,00</b>	<b>107,11%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.119.953,17</b>	<b>1.034.074,29</b>	<b>92,33%</b>	<b>704.600,00</b>	<b>68,14%</b>	<b>398.500,00</b>	<b>56,56%</b>		
311 Plaće (Bruto)		955.591,35	886.850,00	92,81%	604.000,00	68,11%				
313 Doprinosi na plaće		164.361,82	147.224,29	89,57%	100.600,00	68,33%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.240.162,46</b>	<b>828.951,31</b>	<b>10,06%</b>	<b>870.400,00</b>	<b>105,00%</b>	<b>903.500,00</b>	<b>103,80%</b>	<b>424.000,00</b>	<b>46,93%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		55.870,14	131.800,00	235,90%	136.500,00	103,57%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.270,88	20.000,00	241,81%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		8.100.354,31	622.963,28	7,69%	644.900,00	103,52%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		663,00			1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.004,13	54.188,03	72,25%	68.000,00	125,49%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>5.145.015,22</b>	<b>8.193.974,40</b>	<b>159,26%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>27,46%</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>297,78%</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.145.015,22	8.193.974,40	159,26%	2.250.000,00	27,46%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>5.100.335,00</b>	<b>15.082.000,00</b>	<b>295,71%</b>	<b>15.387.000,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>11.097.000,00</b>	<b>72,12%</b>	<b>13.332.000,00</b>	<b>120,14%</b>
381 Tekuće donacije		12.689,80								
386 Kapitalne pomoći		5.087.645,20	15.082.000,00	296,44%	15.387.000,00	102,02%				
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8193,00%</b>						
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>		<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8193,00%</b>						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.167,22	833.000,00	8193,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>1.527.717,93</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>189,17%</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>189,86%</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>115,82%</b>	<b>6.353.000,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.234.967,07</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>228,83%</b>	<b>5.294.000,00</b>	<b>187,33%</b>	<b>6.296.000,00</b>	<b>118,93%</b>	<b>6.321.000,00</b>	<b>100,40%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>806.492,97</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>223,19%</b>	<b>3.319.000,00</b>	<b>184,39%</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>3.997.000,00</b>	<b>100,68%</b>
	311 Plaće (Bruto)	668.637,24	1.505.000,00	225,08%	2.786.000,00	185,12%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.850,00	46.000,00	201,31%	65.000,00	141,30%				
	313 Doprinosi na plaće	115.005,73	249.000,00	216,51%	468.000,00	187,95%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>427.470,71</b>	<b>1.022.700,00</b>	<b>239,24%</b>	<b>1.970.800,00</b>	<b>192,71%</b>	<b>2.320.800,00</b>	<b>117,76%</b>	<b>2.318.800,00</b>	<b>99,91%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.132,54	131.866,28	355,12%	287.000,00	217,64%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.886,67	82.147,72	161,43%	150.000,00	182,60%				
	323 Rashodi za usluge	307.031,76	722.186,00	235,22%	1.431.000,00	198,15%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.419,74	86.500,00	266,81%	102.800,00	118,84%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.003,39</b>	<b>3.300,00</b>	<b>328,89%</b>	<b>4.200,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>123,81%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.003,39	3.300,00	328,89%	4.200,00	127,27%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>292.750,86</b>	<b>64.000,00</b>	<b>21,86%</b>	<b>193.000,00</b>	<b>301,56%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>30,57%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>54,24%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>292.750,86</b>	<b>64.000,00</b>	<b>21,86%</b>	<b>193.000,00</b>	<b>301,56%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>30,57%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>54,24%</b>
	422 Postrojenja i oprema	100.351,33	54.000,00	53,81%	155.000,00	287,04%				
	423 Prijevozna sredstva	149.867,03								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	42.532,50	10.000,00	23,51%	38.000,00	380,00%				
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.293.249,43</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>104,52%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>91,78%</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>218,18%</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>48,75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.146.891,33</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>110,72%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>92,55%</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>105,68%</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>100,65%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>936.522,88</b>	<b>1.330.500,00</b>	<b>142,07%</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>113,12%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>107,31%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	782.143,98	1.115.000,00	142,56%	1.250.000,00	112,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.850,00	30.000,00	151,13%	45.000,00	150,00%				
	313 Doprinosi na plaće	134.528,90	185.500,00	137,89%	210.000,00	113,21%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.208.797,72</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>85,95%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>65,93%</b>	<b>701.500,00</b>	<b>102,41%</b>	<b>716.500,00</b>	<b>102,14%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.197,37	115.000,00	152,93%	109.000,00	94,78%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.387,95	47.000,00	119,33%	59.000,00	125,53%				
	323 Rashodi za usluge	1.040.463,69	809.350,00	77,79%	430.000,00	53,13%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.895,14								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.853,57	67.650,00	178,71%	87.000,00	128,60%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.570,73</b>	<b>7.500,00</b>	<b>477,48%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.570,73	7.500,00	477,48%	10.000,00	133,33%				
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>146.358,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13,67%</b>			<b>2.475.000,00</b>			
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.358,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13,67%</b>			<b>2.475.000,00</b>			
	422 Postrojenja i oprema	47.806,95	15.000,00	31,38%						
	423 Prijevozna sredstva	85.625,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.926,15	5.000,00	38,68%						

## **NAZIV KORISNIKA: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;
- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;
- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Upravnog Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 16 radnih mjesta od kojih je popunjeno 9 radnih mjesta.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

<b>GLAVA 00901. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>				
<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	268.500,00	289.000,00	289.000,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	2.189.000,00	4.238.000,00	3.735.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	16.754.500,00	14.572.000,00	16.432.000,00
<b>Ukupno glava 00901.</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>19.099.000,00</b>	<b>20.456.000,00</b>
<b>GLAVA 00903. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>				
<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	925.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	4.562.000,00	5.205.000,00	5.183.000,00
<b>Ukupno glava 00903.</b>		<b>5.487.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>6.353.000,00</b>
<b>GLAVA 00904. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>				
<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.743.800,00	1.774.300,00	1.774.300,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	456.200,00	3.025.700,00	565.700,00
<b>Ukupno glava 00904.</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>26.899.000,00</b>	<b>30.254.000,00</b>	<b>29.149.000,00</b>

**NAZIV PROGRAMA: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:

- Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;
- Članstvo u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Članstvo (zamjenik) u Radnoj podskupini za potpomognuta i brdsko-planinska područja za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine;
- Članstvo (zamjenik) u Radnoj skupini za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja;
- Članstvo u Odboru za programiranje programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
- Članstvo u Partnerskom vijeću urbanog područja riječke aglomeracije;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana;
- Predsjedavanje Upravnim vijećem Županijske lučke uprave Krk;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „BLUEISLANDS“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „FUTURE 4.0“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „Joint SECAP“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“;
- Članstvo u Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini projekta „Prateća infrastruktura za strateški investicijski projekt LNG Terminal“;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt LNG Terminal;
- Predstavništvo PGŽ za koordinatore u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani“;
- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	268.500,00	289.000,00	289.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>268.500,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>

#### NAZIV PROGRAMA: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva  
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama  
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva  
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

**POSEBNI CILJ :**

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedba politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- koordinacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije
- priprema i provedba razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije;
- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020.);
- jačanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi razvojnih projekata na području Županije;
- pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- poticanje održivog razvoja Gorskog kotara i otoka.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.3.1. Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenoj na niskim emisijama CO<sub>2</sub> i stakleničkih plinova u svim sektorima te strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture RS PGŽ 2016.-2020.

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2020. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

**2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja**

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u narednom razdoblju provoditi će se sljedeće aktivnosti:

- praćenje provedbe i izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.;
- obavljanje poslova vezanih uz Županijsku bazu razvojnih projekata - ŽBRP što uključuje prikupljanje novih razvojnih projekata s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovitije pripreme i provedbe razvojnih projekata;
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije te njihove provedbe i praćenja);
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije – PVSJ (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog

područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja);

- sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“;
- koordinacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se izrađuje sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH);
- sudjelovanje u izradi Programa razvoja brdsko-planinskih područja koji donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima;
- sudjelovanje u izradi programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;
- suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, jedinicama područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima u svrhu sklapanja i provođenja razvojnog sporazuma. Razvojni sporazum sklapaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i minimalno tri jedinice područne (regionalne) samouprave s područja za koje se on sklapa. Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioritete razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu. Sadržaj, postupak izrade i postupak sklapanja razvojnog sporazuma propisan je Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma („Narodne novine“ broj 45/18). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dalo uputu jedinicama područne (regionalne) samouprave da u razvojni sporazum mogu ući projekti s građevinskom dozvolom i projekti za koje je potrebna tehnička pomoć za izradu projektne dokumentacije u svrhu financiranja u narednoj financijskoj perspektivi.
- davanje mišljenja na zakone i podzakonske propise od važnosti za poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja.

## 2.2. Projekt „FUTURE 4.0“

Projekt „FUTURE 4.0“ – ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa“ odnosno „Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području“ (u nastavku teksta: Projekt) provodi se u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program ADRION).

U ožujku 2016. godine Primorsko-goranska županija je kao jedina regija iz Republike Hrvatske u suradnji s talijanskom Regijom Veneto kao vodećim partnerom te još 7 partnera sudjelovala u prijavi Projekta koji je početkom 2018. godine odobren za sufinanciranje u okviru I. poziva Programa ADRION.

Područje koje obuhvaća Program ADRION se poklapa s područjem obuhvata Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) koje uključuje četiri države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te četiri pretprijetne tzv. IPA države (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Svrha Projekta je unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja za proizvodne djelatnosti u smislu prilagodbe izazovima 4. industrijske revolucije koju karakterizira koncept tzv. pametne proizvodnje „Smart Factory“, odnosno automatizacije poslovnih procesa i on-line poslovanja.

Projekt stavlja naglasak na „plave i zelene industrije te plavo gospodarstvo“ te se pritom kao „plave“ podrazumijevaju gospodarske aktivnosti povezane s morem, uključujući akvakulturu, turizam (u obalnom pojasu), biotehnologiju, energetiku, pomorstvo i brodogradnju, dok pojam „zeleno“ podrazumijeva održiv rast i razvoj gospodarstva koji uzima u obzir zdravlje i dobrobit ljudi, prirodnu raznovrsnost i prirodni kapital kao vrijednosti same po sebi, pri čemu svi navedeni činitelji utječu na dobrobit i gospodarsko blagostanje ljudi.

Projekt FUTURE 4.0 ima za cilj pružiti podršku javnim tijelima na regionalnoj razini u uspostavljanju okvira za upravljanje i prilagodbu tehnološkim trendovima s naglaskom na proizvodne djelatnosti. Navedeno se, osim analizom stanja, planira ostvariti provedbom, izradom smjernica i primjenom alata za predviđanje i planiranje kao temelja za razvoj modela pametnog obrazovanja prilagođenog potrebama 4. industrijske revolucije u suradnji sa sveučilištima, poduzetnicima i ostalim dionicima.

Primjena participativnog pristupa, provedba analize stanja i korištenje alata za planiranje će pridonijeti definiranju budućih politika za razvoj ljudskog kapitala temeljenih na sektorskoj identifikaciji tehnoloških trendova i s njima povezanih kompetencija i vještina nužnih za jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzetnika te javnih tijela uključenih u provedbu strategija pametne specijalizacije i drugih dionika na području istraživanja i razvoja. Rezultati projekta će biti temelj za stvaranje FUTURE 4.0 interaktivne platforme kao središta znanja, stručnosti i vještina koje okuplja sveučilišta, obrazovne ustanove, tvrtke i javna tijela.

### **2.3. Projekt „Joint SECAP“**

Projekt „JOINT\_SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas“ odnosno „JOINT\_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (u nastavku teksta: Projekt) je prijavljen u okviru I. standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u nastavku teksta: Program).

U lipnju 2017. godine Zajedničko tajništvo Programa je Vodećeg partnera obavijestilo kako je Projekt zadovoljio administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti nakon čega je u srpnju 2018. dobivena obavijest kako je isti „uvjetno odobren“ u okviru Prioritetne osi 2 „Sigurnost i otpornost“. U veljači 2019. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje kada je i zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera Sveučilišta u Camerinu iz Italije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto. Slijedom navedenog je u svibnju 2019. godine zaključen i Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta između projektnih partnera.

Naziv samog projekta uključuje pojam „SECAP“ tj. „Sustainable Energy and Climate Action Plan“ odnosno Akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena (u nastavku teksta: SECAP). SECAP je dokument koji predstavlja ocjenu geografskog, demografskog i energetske relevantnog lokalnog konteksta uz definiranje mjera koje ublažavaju negativne posljedice klimatskih promjena, a koje teže smanjenju emisija CO<sub>2</sub> za barem 40% do 2030. godine.

Svrha Projekta je razvoj kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini, uključivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće planske dokumente te razvoj sveobuhvatnog pristupa donošenja takvih mjera. Naime, prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva predviđanje negativnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju iste mogu prouzročiti.

Glavni cilj Projekta je povećanje znanja i kapaciteta javnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini u području prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima, kako bi se omogućila integracija mjera klimatske prilagodbe u postojeće lokalne strategije i planove za održivu energiju (SEAP-e ili druge planove) te usvajanje regionalnog pristupa za poboljšanje provođenja tih mjera kroz planove za održive energetske i klimatske aktivnosti (Zajednički SECAP).

Metodologija Projekta temelji se na lokalnom, regionalnom i transnacionalnom pristupu suradnji koji će omogućiti planiranje zajedničkih akcija koje prelaze granice pojedinačnih lokalnih zajednica, a kako bi se definirale sveobuhvatne mjere za postizanje dugoročne održivosti.

Prvi specifični cilj Projekta je razmjena podataka, znanja i dobrih praksi za zajedničke akcije za prilagodbu klimatskim promjenama. Partneri će surađivati na razmjeni podataka i znanja, kao i na prikupljanju i širenju rezultata Projekta. Ojačati će se institucionalna suradnja i pružiti korisni instrumenti, kao što su smjernice, modeli i online / web platforma i baza podataka.

Drugi specifični cilj Projekta je koordinacija, izgradnja kapaciteta i razmjena zajedničkih aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Navedeno se odnosi na povećanje kapaciteta javnih vlasti i dionika za procjenu, definiranje, usvajanje, provedbu i praćenje planova prilagodbe klimatskim promjenama i osiguravanje dugoročnog financiranja potrebnih ulaganja. Nadalje, online platforma će se koristiti kao baza podataka za pretraživanje i prikupljanje relevantnih informacija, energetske planova i drugih mjera koje su već uspješno provedene.

Rezultat Projekta će biti integrirane zajedničke aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, a isti se planira postići kroz aktivnosti koje su namijenjene lokalnim i regionalnim vlastima: podizanje svijesti, izgradnja kapaciteta, koordinacija u upravljanju zajedničkim aktivnostima te savjetovanje o izradi planova i zajedničkih akcija.

### **2.4. Fond za Gorski kotar**

Primorsko-goranska županija je u 2019. godini pokrenula poseban program namijenjen razvoju Gorskog kotara naziva Fond za Gorski kotar (dalje: Fond) kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju razvoja Gorskog kotara.

Područje Gorskog kotara je vrlo vrijedno područje s izraženim razvojnom osobitostima. Meteorološki uvjeti te zahtjevnost konfiguracija terena uvelike utječu na kvalitetu života. U cilju provođenja politike ujednačenog regionalnog razvoja uspostavljen je Fond za Gorski kotar, koji u potpunosti prati osnovni cilj i temeljna načela politike ujednačenog regionalnog razvoja.

Slijedom navedenog, u okviru ovog Fonda planirano je (su)financiranje najvažnijih projekata jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara.

### **2.5. Lječilišni centar Veli Lošinj**

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinju i doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park

III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).

Projekt je planirano realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza.

U listopadu 2017. godine su započeli radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt parkirališta i interne prometnice i dobivena je građevinska dozvola.

Krajem 2018. godine su završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt te opremanje objekta. Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni i glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje, te idejni i glavni projekti za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Provedena je nabava za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne tople veze između Ville Elisabeth i Medicinskog trakta.

U 2019. godini je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji i dogradnji objekata Park II i kuhinja. U tijeku je ishođenje građevinskih dozvola za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta za izgradnju parkirališta i interne prometnice zbog potrebe ugradnje kabelaške kanalizacije od trafostanice do objekata Lječilišta. U tijeku je ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole.

U 2020. godini je planirano izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja te provedba javne nabave za radove i stručni nadzor na izgradnji parkirališta i interne prometnice.

## **2.6. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom**

Cilj projekta je ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava te povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Novog Vinodolskog.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-47 od 5. veljače 2018. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-46 od 5. veljače 2018. godine).

Projektna dokumentacija za izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom (Glavni i Izvedbeni projekt) je u cijelosti dovršena i dana 6. rujna 2017. ishođena je Građevinska dozvola Klasa: UP/I 361-03/17-06/38, URBROJ: 2170-03-02/2-17-5 koja je postala pravomoćna 5. listopada 2017. godine.

U 2018. godini je potpisan Sporazum o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom kojim se Grad Novi Vinodolski i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije obvezuju sufinancirati izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom u dijelu razlike između iznosa procijenjene vrijednosti investicije i procijenjene tržišne vrijednosti objekta postojećeg Doma zdravlja.

Krajem 2018. godine je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor nad izgradnjom Doma zdravlja u Novom Vinodolskom. Početkom 2019. godine su potpisani ugovori o izgradnji i uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu. Radovi na izgradnji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom započeli su u ožujku 2019. godine, a u 2020. godini se planira završetak radova.

## **2.7. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji**

Cilj projekta je povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite ljudi s posebnim potrebama i socijalno ugroženih društvenih skupina, jačanje patronažne skrbi i zdravstvene njege u kući te osiguranje sanitetskog prijevoza radi bolje dostupnosti.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno

je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-39 od 13. veljače 2017. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-38 od 13. veljače 2017. godine).

Početak 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18). Sukladno novom zakonu Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je u obvezi osigurati 25% ordinacija u odnosu na broj ordinacija predviđenih mrežom javne zdravstvene službe. Iznimno, za pojedine djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite, može osigurati i veći postotak ordinacija ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije pokriveno ordinacijama u privatnoj praksi.

## **2.8. Dogradnja luke Baška**

Županijska lučka uprava Krk (u daljnjem tekstu: ŽLU Krk) podnijela je prijavu na drugi Poziv za sufinanciranje unaprijeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa objavljen dana 12. srpnja 2019. godine od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt „Dogradnja luke Baška“. Dana 02. rujna 2019. godine donesena je Odluka o financiranju te je dana 09. rujna 2019. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Dogradnja luke Baška“ pri čemu ukupna bespovratna sredstva iznose 39.709.975,94 kn.

Projektom će se dograditi postojeći lukobrani, primarni lukobran Vela riva i sekundarni lukobran Mala riva, i time osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove, osigurati preduvjete za razvoj linijskog prometa, omogućiti kvalitetnije povezivanje stanovništva otoka Raba s kopnom preko luke Baška te podignuti razinu usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom. Projektom je stoga predviđena dogradnja primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženje sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Oba lukobrana će služiti za prihvat putničkih brodova u obalnom linijskom prometu.

Za projekt je izrađena tehnička dokumentacija te ishodovana lokacijska dozvola i dvije građevinske dozvole - za svaku fazu posebno.

Planirano trajanje projekta je 51 mjesec odnosno najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima aktivno su sudjelovali u fazi pripreme prijave projekta na javni poziv, a u 2020. godini predstoji razdoblje provedbe projekta (priprema i provedba postupaka nabave, ugovaranje, izvještavanje, početak radova, praćenje dinamike radova i dr.).

## **2.9. Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat**

Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka ŽLU Krk za 2019. godinu predviđena je realizacija projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K.“

Planirani zahvat se odnosi na dvije faze, i to Obalu 2.1. (Faza I) u dužini od 48,18 m i Gat „K“ (Faza II) u dužini od 90,97 m. Također, predviđena je izgradnja spojnog zida od kuta postojeće obale do spoja s Obalom 2.1. i Gata „K“, kako bi se omogućilo zatvaranje platoa nasipa u zaleđu nove obale 2.1. odnosno formiranje novog platoa površine cca 745 m<sup>2</sup>.

U 2019. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat te postupci jednostavne nabave za stručni, projektantski nadzor i koordinatore zaštite na radu.

Dana 27. rujna 2019. godine ŽLU Krk je sklopila ugovor s izvođačem radova. Radovi su započeli sredinom mjeseca listopada o.g., a završetak radova se planira u 2020. godini.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Punat sufinanciran je od strane Primorsko-goranske županije i Općine Punat.

Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluju u navedenom projektu u djelu praćenja realizacije predmetnih radova.

## **2.10. Sanacija rive u luci Malinska**

Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka ŽLU Krk za 2019. godinu predviđena je realizacija projekta „Sanacija rive u luci Malinska“. Glavni dio obuhvata čini riva – šetnica uz obalu u Malinskoj pri čemu će se obala proširiti te će se izgraditi novi obalni zid. Novi obalni zid sadržavat će opremu za privez barki i stube za spuštanje u more. Pješačke površine će se popločiti kamenim opločnicama, a planirana je i sadnja novog drvoreda palmi. Također, zamijenit će se dotrajala javna rasvjeta i urbana oprema (koševi za smeće).

U 2019. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat te postupci jednostavne nabave za stručni, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu.

Radovi su započeli u rujnu 2019. godine, a u 2020. godini se planira završetak radova.

Projekt sanacije rive u luci Malinska sufinanciran je od strane Primorsko-goranske županije i Općine Malinska-Dubašnica.

Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluju u navedenom projektu u djelu praćenja realizacije predmetnih radova.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o regionalnom razvoju RH i pripadajući podzakonski akti, Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma, Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje ADRION 2014.-2020., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti regionalnog razvoja te raspoloživih proračunskih sredstava.

Sredstva za provedbu projekta „FUTURE 4.0“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014. - 2020.

Sredstva za provedbu projekta „Joint SECAP“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2019. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno izrađen je izvještaj o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. za 2018. godinu, održana je sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije, proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije i Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje projekata razvoja otoka te su temeljem istih sufinancirana tri projekta JLS-a, izrađena je analiza stanja u industriji i tehnologiji u okviru provedbe projekta „FUTURE 4.0“ te je proveden Javni poziv za sufinanciranje projekata prema jedinicama lokalne samouprave u Gorskom kotaru temeljem osiguranih sredstava u Fondu za Gorski kotar. U srpnju 2019. godine raspoređena su sva planirana sredstva te je sklopljeno 16 ugovora o sufinanciranju razvojnih projekata koje su lokalne jedinice na području Gorskog kotara kao prihvatljivi prijavitelji nominirale za sufinanciranje kao prioritete.

Također, u svrhu poboljšanja kvalitete života te zaustavljanja depopulacije u Gorskom kotaru su održane radionice za predstavnike javnog, poslovnog i civilnog sektora s područja Gorskog kotara te konferencija „Gorski kotar u fokusu“. Temeljem održanih radionica i konferencije, Upravni odjel je izradio prijedlog mjera za razvoj brdsko-planinskih područja koji je upućen Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU kao podloga za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja (sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima).

U provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ tijekom 2019. godine održano je 12 sjednica Projektnog tima i 4 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“. U provedbi projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom u 2019. godini su održano je 5 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom.

U provedbi projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji u 2019. godini su održane 3 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	35.000,00	35.000,00
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	200.000,00	200.000,00
3.	Razvoj otoka	0,00	500.000,00	500.000,00
4.	Projekt „FUTURE 4.0“ - EU	159.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt „Joint SECAP“ - EU	500.000,00	503.000,00	0,00
6.	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, uz odstupanje kod realizacije EU projekta „FUTURE 4.0“ zbog produženja roka provedbe projekta do 30. lipnja 2020. godine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.	broj	0	1	1	0
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	2	2
Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru projekta „FUTURE 4.0“	Priprema i provedba lokalne pilot aktivnosti u okviru projekta „FUTURE 4.0“	broj	0	1	0	0
Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“	Definiranje i implementacija zajedničke platforme za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“	% izrađeno sti	0	50%	50%	0
(Su)financirani projekti	Projekti JLS u Gorskom kotaru za koje je (su)financirana provedba	broj	0	9	9	9

## **NAZIV PROGRAMA: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva  
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije  
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

**POSEBNI CILJ :**

- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO<sub>2</sub> i stakleničkih plinova u svim sektorima te na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, mjeri 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, mjeri 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture i prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, mjeri 2.2.3. Zaštita i praćenje stanja svih sastavnica okoliša RS PGŽ 2016.-2020.

U 2020. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:

### **3.1. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka**

Cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja područja Županije. U okviru programa sufinanciraju se kapitalni projekti i razvojni programi jedinica lokalne samouprave te trgovačkih društava u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Sredstva će biti dodijeljena temeljem javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka u svrhu sufinanciranja troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora za potrebe građenja te kupnje opreme u sklopu realizacije prijavljenog programa/projekta.

### **3.2. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak**

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

Planirane aktivnosti za 2020. godinu odnose se na uređenje postojeće i nove javne turističke infrastrukture i to u najvećem dijelu na dovršetak radova na građenju sustava za zasnježenje, potom nastavak imovinsko pravne pripreme zemljišta te pripremu i uređenje postojećih i novih sadržaja.

Izgradnja sustava za zasnježenje vrši se po fazama, odnosno po provedenoj javnoj nabavi i potpisanoj Okvirnom sporazumu s odabranim ponuditeljem, kroz potpisivanje pet ugovora/cjelina: prva cjelina se odnosi na fazu 1 i 2 tj. akumulaciju, crpnu stanicu/pumpaonicu i cjevovode za zasnježenje za stazu Radeševo 1, druga cjelina se odnosi na fazu 3 - stazu Zavoj 19, treća cjelina su faze 4, 5 i 6 tj. dionice cjevovoda sustava za zasnježenje staze Radeševo 2 i prihvatni cjevovodi, četvrta cjelina su cjevovodi staze Baby lift i Pribeniš te peta cjelina koja se odnosi na nabavu opreme odnosno topove za zasnježenje. Po dovršetku prve tri ugovorene cjeline, u 2020. godini planira se i dovršetak građenja preostalih faza sustava za zasnježenje, odnosno ukupno planiranog sustava za zasnježenje zona Radeševo, Pribeniš i Baby lift.

Također se u 2020. godini planira uređenje okoliša akumulacije u smislu uređenja šetnice s postavom komunalne i sportske opreme – klupica, koševa, igrala i sprava za vježbanje, dopuna postojećih dječjih igrališta novim igralima, uređenje lokacija i postava novih roštilja te izrada projektne dokumentacije za daljnje

unapređenje sadržaja RSRTC Platak. Nadalje, pripremat će se dokumentacija za izgradnju nove žičare na Radeševu.

### **3.3. Projekt „BLUEISLANDS“**

Projekt BLUEISLANDS – „Seasonal variation of waste as effect of tourism“ odnosno „Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma (u nastavku teksta: Projekt), provodi se u okviru prvog javnog poziva Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020. (u nastavku teksta: Program MED).

Uz vodećeg partnera Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra u Projekt je uključeno 14 partnera iz 8 zemalja uključujući i Primorsko-goransku županiju te jednog suradnika na projektu.

Trajanje Projekta je sukladno odobrenom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) inicijalno bilo predviđeno u razdoblju od 36 mjeseci počevši od 01. studenog 2016. godine do 31. listopada 2019. godine, no od strane nadležnih tijela Programa MED je odobrena izmjena projekta koja obuhvaća i zahtjev za produženje trajanja projekta za dodatnih 6 mjeseci.

Svrha Projekta je razvoj učinkovitih, ekonomski i ekološki održivih rješenja za prevenciju zagađenja kroz promicanje odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada na otocima, a uzimajući u obzir sezonske promjene u količini otpada kao posljedice obavljanja djelatnosti povezanih s turizmom.

U okviru Projekta je omogućeno povezivanje institucionalnih i znanstvenih partnera kako bi se osigurao maksimalan učinak umrežavanja aktivnosti na svim razinama: internacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj, odnosno sektorima: javnom, znanstvenom i poslovnom.

Budući da je 2020. godina predstavlja posljednju godinu provedbe Projekta, planira se organizacija i održavanje regionalne radionice za razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta u okviru koje će biti predstavljeni najznačajniji rezultati Projekta te će se posebno istaknuti i prikazati primjeri inovacija i dobrih praksi koji se odnose na održivo gospodarenjem otpadom u otočnim sredinama.

Također, planira se održavanje završne konferencije Projekta kao i priprema završnog izvješća.

### **3.4. Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**

HŽ Infrastruktura d.o.o. kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže o dodjeli maksimalnih 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani. Projekt je sufinanciran 85% iz EU sredstava putem CEF-a (Instrument za povezivanje Europe).

Potpisanim Sporazumom obuhvaćena je izrada Studije izvodljivosti, Studije financijske i ekonomske analize, Studije utjecaja na okoliš, izrada Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (u iznosu 10% vrijednosti projekta) te vođenje projekta.

Cilj projekta je bolja prometna povezanost Grada Rijeke i okolice, odnosno razvoj željezničkog gradsko-prigradskog prijevoza Primorsko-goranske županije, povećanje propusne moći i kapaciteta te povećanje kvalitete željezničkih usluga u teretnom i putničkom prometu. Modernizacijom postojećeg te izgradnjom drugog kolosijeka omogućit će se značajan porast prometa Luke Rijeka i otvoriti mogućnost daljnjeg industrijskog razvoja te u konačnici doprinijeti efikasnosti i konkurentnosti željezničkog prometa duž cijelog mediteranskog koridora, u skladu s infrastrukturnim zahtjevima transeuropske mreže (TEN-T mreža koridora). Razvojem gradsko-prigradskog željezničkog prometa Grada Rijeke i okolice, dodatno će se revitalizirati urbano područje uz željeznički infrastrukturni pojas.

Za izrađivača je odabrana zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o., s kojima je HŽ Infrastruktura d.o.o. dana 14. prosinca 2016. godine potpisala Ugovor u vrijednosti od 33.777.000,00 kuna (bez PDV-a).

Udio nacionalne komponente iznosi 5.066.550,00 kuna što predstavlja 15% ukupno ugovorenog iznosa. Primorsko-goranska županija sudjeluje u sufinanciranju nacionalne komponente s 1,75%, za sve vrijeme trajanja projekta i to u dijelu financiranja izrade tehničke dokumentacije uz Grad Rijeku, Grad Bakar i Općinu Matulji za što je i potpisan zajednički Sporazum. U 2020. godini planiran je dovršetak izrade Glavnog projekta.

### **3.5. Projekt „EXCOVER“**

Projekt „EXCOVER – Experience, discover & valorise hidden treasure towns and sites of the Adriatic area“ odnosno „EXCOVER – Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“ (u nastavku teksta: Projekt) je prijavljen u okviru I. standard poziva za dostavu projektnih prijedloga

u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u nastavku teksta: Program).

U lipnju 2017. godine Zajedničko tajništvo Programa je Vodećeg partnera obavijestilo kako je Projekt zadovoljio administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti nakon čega je u srpnju 2018. dobivena obavijest kako je isti „uvjetno odobren“ u okviru Prioritetne osi 3 „Okoliš i kulturna baština“. U veljači 2019. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje, nakon čega je u travnju 2019. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera - Razvojne agencije Ličko-senjske županije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto iz Italije. Slijedom navedenog je u svibnju 2019. godine zaključen i Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta između projektnih partnera.

Svrha Projekta je poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja korištenjem resursa malih ili potpuno nepoznatih kopnenih mjesta na Jadranskom području. Kroz Projekt će se otkrivati regionalne konkurentske prednosti manje razvijenih područja te će se promicati razvoj regije. Projekt predstavlja model održivog razvoja te bi kao takav bio primjenjiv u različitim područjima. Kroz Projekt će se atraktivni resursi regije koristiti u osmišljavanju sadržaja koji mogu zadovoljiti zahtjeve lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Ključni aspekt Projekta je uključivanje lokalnih zajednica kroz sudjelovanje u predlaganju strategija za održivo iskorištavanje resursa. Sudjelovanje stanovnika malih zajednica je nužno za održivi razvoj/valorizaciju nedovoljno iskorištenih resursa.

Za svako uključeno mjesto u Projekt izraditi će se SWOT analiza i reputacijska analiza koja će obuhvatiti prirodne i kulturne atrakcije i događaje, dostupne smještajne i ugostiteljske sadržaje te prometnu dostupnost. Analiza će biti usmjerena na otkrivanje lokalnih konkurentske prednosti te povezivanje sa strateškim dokumentima na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prijelaz prema alternativnim i održivim proizvodima, odnosno sadržajima će se realizirati uključivanjem lokalnog stanovništva u prepoznavanje kulturne i prirodne baštine te izradom strategije pozicioniranja za svako područje uključeno u Projekt.

### **3.6. Sklonište za nezbrinute životinje**

U 2019. godini izrađena je analiza prostornih mogućnosti smještaja skloništa za nezbrinute životinje na 5 potencijalnih lokacija na području Primorsko-goranske županije.

U 2020. godini se očekuje odabir optimalne lokacije te detaljna razrada prostornih mogućnosti kao i prezentacija Koordinacijskoj radnoj skupini za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije, koja bi trebala donijeti odluku o daljnjim koracima u provedbi projekta.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o vodama, Zakon o cestama, Zakon o šumama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i pripadajući podzakonski akti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva za provedbu programa planirana su na temelju dosadašnjih troškova provedbe, troškova iskazanih u do sada izrađenoj dokumentaciji za pojedine projekte obuhvaćene programom te raspoloživih proračunskih sredstava.

Sredstva za provedbu projekta RSRTC Platak planirana su na temelju Okvirnog sporazuma o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak potpisanog između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o., Okvirnog sporazuma za nabavu radova na izgradnji sustava za zasnježenje potpisanog između Goranskog sportskog centra i odabranog ponuditelja odnosno izvođača radova Sufag SAS i temeljem istog, potpisanih ugovora.

Sredstva za provedbu projekta „BLUEISLANDS“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. Sredstva za provedbu projekta „EXCOVER“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Sredstva za sudjelovanje u sufinanciranju nacionalne komponente projekta modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani u dijelu izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka,

modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani planirana su temeljem Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i dostavljenog prijedloga dinamike sufinanciranja realizacije projekta od strane HŽ Infrastruktura d.o.o.

## IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2019. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 6 jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije te je proveden Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima za sufinanciranje razvojnih programa/projekata temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 5 jedinica lokalne samouprave i dva komunalna društva za sufinanciranje radova, stručnog nadzora radova i opremanje infrastrukture.

U sklopu provedbe projekta RSRTC Platak dovršeni su radovi na izgradnji četverostaznog bočališta, uvedena je elektronska naplata i kontrola karata na žičari Radeševo, dovršeni su zemljani radovi na dionici ceste Ž 5030 u dužini 1100 m, dovršen je zadnji postupak imovinsko pravne pripreme zemljišta za sustav zasnježenja te je dobiveno pravo služnosti za cjevovode Pribeniš i Baby lift. U sklopu izgradnje sustava za zasnježenje dovršeni su radovi na akumulaciji-retenciji, crpnoj stanici, cjevovodima za zasnježenje staza Radeševo te je nabavljen dio opreme-topova za zasnježenje. Tijekom 2019. godine održano je 11 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak i 3 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak.

U sklopu provedbe projekta Unije – samoodrživi otok izrađeni su glavni projekti za sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda s pročistačem, projekt podne solarne elektrane snage 1 MW s baterijskim postrojenjem na otoku Unije je u dijelu ulaganja u baterijsko postrojenje odobren za sufinanciranje u okviru programa Horizon 2020 kroz projekt INSULAE koji provodi Regionalna energetska agencija Kvarner. Nakon ishoda uporabe dozvole za objekt desalinizatora bočate vode izrađena je projektna dokumentacija i ishoda su potrebne dozvole za izgradnju i priključenje fotonaponskog sustava za napajanje opreme desalinizatora. Provedena je nabava za radove te su isti u tijeku.

U okviru provedbe projekta „BLUEISLANDS“ izrađena je baza podataka/studija o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima. Kroz realizaciju projekta Modernizacija željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani dovršena je izrada Studije utjecaja na okoliš. U 2019. godini je izrađena analiza prostornih mogućnosti smještaja skloništa za nezbrinute životinje.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Projekti regionalnog razvoja	0,00	500.000,00	500.000,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	15.000.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00
4.	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU	167.500,00	0,00	0,00
5.	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt „EXCOVER“ - EU	400.000,00	375.000,00	0,00
7.	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>16.754.500,00</b>	<b>14.572.000,00</b>	<b>16.432.000,00</b>

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, uz odstupanje kod realizacije EU projekta „BLUEISLANDS“ zbog produženja roka provedbe projekta do 30. travnja 2020. godine.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	5	5	10
Uređena javna/ turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	Uređenje javne/turističke infrastrukture sustava za zasnježenje	% izrađ enos ti	50%	50%	0%	0%
Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLAND	Organizacija i održavanje regionalne radionice za razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta u okviru projekta BLUEISLAND	broj	0	1	0	0
Izrađena tehnička/proje ktna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađ enos ti	70%	30%	0%	0%
Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	Izrada strategije pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	broj	0	1	0	0

## **NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18) te je od 16. listopada 2018. godine odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije preuzela ulogu regionalnog koordinatora. Prema Statutu JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, članku 4. Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć 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
- pruža stručnu pomoć 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
- provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
- provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova osim navedenih poslova, dužna je obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-127 od 7. svibnja 2019. godine). Sukladno Pravilniku u Ustanovi su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice i to:

- Odsjek za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa
- Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 21 radno mjesto. Popunjeno je 11 radnih mjesta, od čega je pet zaposlenih na neodređeno vrijeme te šest zaposlenih na određeno vrijeme.

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	925.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	4.562.000,00	5.205.000,00	5.183.000,00
	<b>Ukupno glava:</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>6.353.000,00</b>

Ukupan financijski plan JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje i sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sredstva tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.

**GLAVA: 00903 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**NAZIV PROGRAMA: 9301 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

---

**STRATEŠKI CILJ:** : 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

**POSEBNI CILJ :**

- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordiniranje upisa ostalih javnih tijela te provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezane uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća;
- sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa;
- sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije.

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

- **Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Projekcija sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene napravljena je za dvadesetjednog zaposlenika, od čega je jedanaest zaposlenih, a u planu je zaposliti deset novih zaposlenika u 2020. godini koji će se zaposliti u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ odobrenog za financiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10. Tehnička pomoć. U okviru ove aktivnosti osiguravaju se plaće i doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene koji nisu sufinancirani iz projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.

- **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Obuhvaća slijedeće troškove: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije i sitnog inventara), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, troškovi komunalnih usluga, troškovi najamnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi čuvanja i čišćenja prostora, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme). Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premije osiguranja, reprezentacije, troškove bankarskih usluga, pristojbi i naknada, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), opći akti Ustanove.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva potrebna za provođenje redovne djelatnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije planirana su temeljem definiranih poslova javne ustanove temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH, Zakona o otocima te Zakona o potpomognutim područjima, odnosno planirana su na način da se osigura kvaliteta, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije tijekom 2019. godine ostvarila je planirane ciljeve. Ostvarena je suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima s područja Županije. Nastavljena je uključenost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u provedbu županijskih razvojnih programa te su izvršeni stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	390.000,00	530.000,00	540.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	535.000,00	620.000,00	630.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do odstupanja. Naime, tijekom 2019. godine JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije prijavila je projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije,“ na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora koji je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Projekt je odobren te je donesena Odluka o financiranju projekta u okviru kojega će sufinancirati troškovi plaća i doprinosi na plaću te materijalni rashodi i oprema. Iz

navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije, obzirom da će se navedeni troškovi sufinancirati u okviru odobrenih aktivnosti projekta.

## **NAZIV PROGRAMA: 9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

---

**STRATEŠKI CILJ:** : 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva  
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 1.2. Rast investicija i izvoza  
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

### **POSEBNI CILJ :**

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije;
- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama 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 i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

### **2.1. Priprema i provedba projekata**

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:

- Priprema projekata za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
  - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
  - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.).
- Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora
  - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespondencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.);
  - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata javnopravnih tijela na području Županije.
- Edukativne aktivnosti
  - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata;

- o informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

## 2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati sljedeće poslove:

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;
- istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije;
- priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;
- promocija putem elektroničkih medija;
- obilazak lokacija s ulagačima;
- organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;
- priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;
- poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;
- priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije i njenih strateških i razvojnih projekata;
- sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija;
- ažuriranje i održavanje web stranice [www.invest.pgz.hr](http://www.invest.pgz.hr).

## 2.3. Projekt „EnerMOB“

Projekt „EnerMob: Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva transnacionalnog programa Interreg Adrion. Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2018. godine i traje 24 mjeseca. Opći cilj projekta jest implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:

1. identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije,
2. implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže,
3. uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije potpisala je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ s Primorsko-goranskom županijom kojeg provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije kao projektni partner. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Za provedbu planiranih aktivnosti predlaže se osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te troškove službenih putovanja za projekt „EnerMOB“ u iznosu od 38.000,00 kuna.

## 2.4. Projekt „EnerNETMob“

Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, odobren je za sufinanciranje u sklopu drugog poziva za modularne projekte Interreg transnacionalnog programa Mediteran. Ukupno trajanje projekta je 48 mjeseci, odnosno projekt je započeo s provedbom 1. veljače 2018. godine i završava 31. siječnja 2022. godine. Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove električne mobilnosti na temelju zajedničkih standarda električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže električnih punionica, a u cilju stvaranja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. Za provedbu projekta „EnerNETMob“ također je potpisan Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna

projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Tijekom 2020. godine navedena ustanova nastavlja kontinuirano s provedbom aktivnosti predviđenih Sporazumom te se predlaže osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „EnerNETMob“ u iznosu od 39.000,00 kuna.

## **2.5. Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.**

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne (područne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Primorsko-goranska županija usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020. u studenom 2015. godine, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine i provodi se do 31. prosinca 2020. godine.

Tijekom 2019. godine Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj pokrenulo je izmjenu Zakona o regionalnom razvoju te usklađenje istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Navedeni dokumenti još nisu usklađeni i usvojeni te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije objavilo Priručnik o strateškom planiranju, koji će sadržavati detaljne upute za izradu strateških dokumenata. Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju, a sukladno zakonskoj regulativi, dužna je izraditi Plan razvoja Primorsko-goranske županije za sljedeće sedmogodišnje razdoblje, 2021.-2027. Sedmogodišnje razdoblje izrade pratit će financijsku perspektivu EU fondova.

## **2.6. Projekt „Pametna regija“**

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije planira provesti slijedeće aktivnosti:

- Razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za potrebe javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja PGŽ (primjerice: digitalna aplikacija za proizvođače autohtonih proizvoda, razvoj digitalnih aplikacija i platformi sa značajnim društvenim utjecajima, i sl.);
- Izrada strateških dokumenata na području tehnoloških inovativnih rješenja u konceptu pametna regija, pametni gradovi, pametni otoci, pametno ruralno područje, pametna naselja ...;
- Savjetovanje JLS-ova na području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi, pametna naselja, pametni otoci;
- Priprema projekata iz područja inovativnih tehnoloških rješenja za JLS za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
  - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
  - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije
- ažuriranje i održavanje web stranice [www.pametnaregija.hr](http://www.pametnaregija.hr).

## **2.7. Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ**

Projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije prijavila je na Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora u lipnju 2019. godine. U kolovozu 2019. godine donesena je Odluka o financiranju projekta. Vrijednost projekta iznosi 19.509.297,94 kuna, od čega se 85 % sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 16.582.903,10 kuna. Provedbom Projekta doprinijeti će se osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz fondova EU kroz razmjenu iskustava, komunikaciju i prenošenje informacija javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Opći cilj projekta je povećati povlačenje sredstava iz fondova EU na području Županije, posebno na slabije naseljenim područjima, poput otoka i područja Gorskog kotara. Projekt će se provoditi 56 mjeseci, aktivnosti i troškovi provedbe projekta prihvatljivi su u periodu od 01. svibnja 2019. godine do 31. prosinca 2023. godine. Projektne aktivnosti su raspoređene u 3 glavne aktivnosti: 1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata kroz koju će se pružati stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, vršiti upis projekata u središnji elektronički registar projekata i informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, izrada županijskih razvojnih strategija (plan razvoja) i drugih strateških

dokumenata za područje županije, provoditi informativne i edukativne aktivnosti za potencijalne korisnike EU fondova s područja županije te osposobljavanje i educiranje zaposlenika regionalnog koordinatora; 2. Upravljanje projektom - aktivnost koja obuhvaća pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i prateće dokumentacije, izvješća o napretku i završnog izvješća o provedbi projekata, te drugih izvješća koji se podnose Upravljačkom tijelu/Posredničkom tijelu razine 2 i financijsko upravljanje projektom, uključujući praćenje projektnih troškova/izdataka, kontrolu troškova projekta i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom cijelog trajanja projekta. 3. Promidžba i vidljivost projekta - aktivnost projekta temeljem koje će se prezentirati projekt, rezultati projekta, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije i projekata sufinanciranih sredstvima EU te dijeljenje stečenih znanja i iskustava kako stručnih tako i onih vezanih uz projektni menadžment. Redovito pružanje informacija realizirat će se objavama na web stranici, seminarima, konferencijama, info-danima te putem raznih promotivnih materijala.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o poticanju ulaganja („Narodne novine“ 102/15, 25/18 i 114/18), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o brdsko-planinskim područjima ("Narodne novine" broj 118/18), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014. -2020.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva za provođenje predloženih aktivnosti planirana su temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi aktivnosti i projekata te sukladno proračunima projekata koji će se provoditi.

#### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je ostvarila planirane pokazatelje uspješnosti predviđene za 2019. godinu, odnosno pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi projektnih prijedloga za regionalne centre kompetentnosti – Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija (RCK „Mreža Kom5etentnosti), Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (RCK Karijera) i Medicinska škola Rijeka (RCK Zdravstvo), zatim u provedbi projekata u kojima je Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, projektni partner (projekti: „EnerMOB“, „MOSES“ i „EnerNETMob“). Organizirana je prezentacija uspješnih EU projekata na području Županije u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te u sklopu Dana otvorenih EU projekata na riječkom Korzu. U sklopu aktivnosti za poticanje razvoja Gorskog kotara održano je nekoliko radionica za razvoj Gorskog kotara na teme energetika, telekomunikacijska infrastruktura, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života te je u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima organizirana Konferencija Gorski kotar u fokusu u Mrkoplju. Prezentirani su potencijali Županije u svrhu pripreme zajedničkih projekata, privlačenja ulagača i ostvarenja suradnje institucija iz Županije s inozemnim institucijama poput – Regionalnom razvojnom agencijom iz Ljubljane, Komorom Klagenfurt, Regionalnom razvojnom agencijom Koruške, Talijanska agencija komore Trst – ARIES, Klaster zdravstva Smart health cluster FVG, Razvojnom agencijom Savinjske regije iz Celja i dr. Potpisan je Memorandum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Centrom za pametne i održive gradove te Sporazum o suradnji s Gradom Kastvom na pripremi koncepta „Kastav – pametni grad“ koji su usmjereni na funkcioniranje pametnih gradova i naselja s ciljem pronalaženja novih poslovnih modela u provedbi projekata. U tijeku je izrada digitalne turističke destinacijske platforme za projekt „Primorsko-goranska županija - pametna regija“

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	110.000,00	110.000,00
3.	Projekt „EnerMOB“	38.000,00	0,00	0,00
4.	Projekt „EnerNETMob“	39.000,00	40.000,00	10.000,00

5.	Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.	100.000,00	100.000,00	50.000,00
6.	Projekt „Pametna regija“	220.000,00	150.000,00	150.000,00
7.	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>5.205.000,00</b>	<b>5.183.000,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela s radom u drugom kvartalu 2018. godine, tijekom 2019. godine prijavila je projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“, na raspisani Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora za što je donesena Odluka o financiranju projekta. U sklopu provedbe Projekta prihvatljivi troškovi su izravni troškovi osoblja za zaposlenike regionalnog koordinatora koji obuhvaćaju bruto plaću te obvezne doprinose na plaću. Na prihvatljivi izravni trošak osoblja se primjenjuje fiksna stopa od 40% za financiranje preostalih prihvatljivih troškova koji se odnose na troškove: službenih putovanja, kotizacija, vanjskih predavača i stručnjaka, računalne i uredske opreme, uredskog materijala, najma prostora i tehničke opreme za provedbu mjera informiranja i održavanja događanja, reprezentacije, goriva, izrade promidžbenih materijala i dr. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije, obzirom da će se navedeni troškovi sufinancirati u okviru odobrenih aktivnosti projekta.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive	broj	0	5	5	5
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	3	3
Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerMob“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	2	0	0
Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETM ob“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	3	3	3
Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.	Izrada analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027	broj	0	1	0	0
Savjetovanje JLS-a u	Pruženo savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području					

području tehnoloških inovativnih rješenja	razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi	broj	0	3	3	3
Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	Organizacija i održavanje informativno-edukativnih aktivnosti	broj	0	65	65	65

## **NAZIV KORISNIKA: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO<sub>2</sub>, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Plan rada regionalne energetske agencije za 2020. godinu sastavljen je na bazi osam zaposlenih, od čega šest zaposlenih na neodređeno vrijeme i dva zaposlena na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	1.743.800,00	1.774.300,00	1.774.300,00
2.	Programi ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	456.200,00	3.025.700,00	565.700,00
	<b>Ukupno glava:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>

Ukupan financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te vlastite prihode od jedinica lokalne samouprave.

## **GLAVA: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER**

### **NAZIV PROGRAMA: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

**POSEBNI CILJ :** Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve regionalna energetska agencija planira ostvariti kroz sljedeće aktivnosti u 2020. godini:

#### **1.1. Sustavno gospodarenje energijom**

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se, analizira i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 336 objekta, odnosno prati se 979 mjernih mjesta te su ukupno imenovane 104 osobe u svojstvu energetskih suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav, dok je zadatak agencije pratiti i osiguravati redovitost i ažurnost baze podataka, te biti podrška energetskim suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojila, kao i osposobljavati nove korisnike za unos podataka. Kontinuirano praćenje unosa podataka u ISGE sustav osigurat će pravovremeno prikupljanje podataka potrebnih za analizu potrošnje objekata.

Obradom i analizom prikupljenih podataka stvorit će se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što će poslužiti kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove. Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata izradit će se godišnji izvještaj potrošnje energije i vode. Također, prikupljat će se potrebni podaci te će se, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, definirati mjere koje će se uključiti u Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije kojeg će agencija izraditi. Osim toga, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, prikupit će se odgovarajuća dokumentacija o provedenim mjerama energetske učinkovitosti za prethodnu godinu u cilju izvještavanja o realizaciji plana.

#### **1.2. Energetski tjedan Primorsko-goranske županije**

Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Edukativne i promocijske aktivnosti organiziraju se u suradnji s partnerima, a sukladno odabranim temama koje Regionalna energetska agencija Kvarner ocijeni relevantnima i aktualnima za krajnje korisnike.

### **1.3. Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada**

Regionalna energetska agencija Kvarner će u suradnji s Ekoplus d.o.o. i tvrtkom Energo d.d. analizirati te potaknuti aktivnosti na implementaciji energetske uporabe goriva iz otpada. Sudjelovati će u stručnim i administrativnim aktivnostima bilo na način da koordinira prihvata goriva iz otpada od strane HEP-a u nekoj od HEP-ovih elektrana, da analizira potencijalne mogućnosti prihvata goriva iz otpada na nekoj od potencijalnih lokacija za gradnju zasebne energane ili da iznađe druge alternativne mogućnosti.

### **1.4. Energetski neovisan otok Unije**

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta „Unije – samoodrživi otok“. Krajem 2019. ili početkom 2020. godine očekuje se završetak radova i puštanje u pogon fotonaponske elektrane snage 7 kW, postavljene na objektu desalinizatora na otoku Unije, a koji su radovi u nadležnosti komunalnog društva „Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj“ d.o.o.

Tvrtka HEP d.d. je pismom namjere potvrdila zainteresiranost za ulaganje u fotonaponsku elektranu snage 1 MW na otoku Unije, izrađen je Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja – EOTRP i dobiveno je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim je potvrđeno da nema prepreka u izgradnji fotonaponske elektrane.

Stoga će se u 2020. godini provoditi procedure za ishodovanje potrebnih dozvola za gradnju, u čemu će Regionalna energetska agencija Kvarner surađivati s tvrtkom HEP d.d.

### **1.5. Info desk**

Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

### **1.6. Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije**

Svrha aktivnosti je ispitivanje isplativosti mogućih investicija u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije, poput hidroelektrana u vodoopskrbnim sustavima, fotonaponske elektrane na saniranim odlagalištima otpada i slično, kako bi se temeljem rezultata analize odabralo one investicije za koje se ocijeni da je isplativo nastaviti dalje s pripremom projektne dokumentacije. Budući da je izrađen idejni projekt za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac, te se u 2020. godini očekuje donošenje novog zakonskog okvira koji bi regulirao prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima, planira se izraditi studija isplativosti za predmetnu fotonaponsku elektranu.

### **1.7. Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata**

Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, ovom aktivnošću se predviđa priprema aplikacija za projekte energetske obnove javnih zgrada za sufinanciranje iz nacionalnih/EU fondova, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava.

Do kraja 2019. ili početkom 2020. godine očekuje se ponovno otvaranje javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Za javni poziv je već pripremljena projektna dokumentacija Domova zdravlja Crikvenica, Delnice i Lopar, a do kraja 2019. godine spremna će biti i dokumentacija za Domove zdravlja Krk i Ravna gora.

### **1.8. Projekt „Čista energija za otoke“**

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.

Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije

štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.

U 2019. godini je 17 subjekata, među kojima su ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner i Zavod za prostorno planiranje PGŽ, potpisali Izjavu o „Čistoj energiji za otoke“ kojom se svi potpisnici opredjeljuju da će poduprijeti energetske tranzicije na otocima Cres i Lošinj, odnosno da će sudjelovati u radu Zajednice čiste energije za EU otoke te koordinirati svoje aktivnosti u cilju izrade Programa tranzicije prema čistoj energiji za cijelo otočje kao smjerokaz na putu do potpune dekarbonizacije otoka. Prema metodologiji Tajništva, u izradi je studija koja će, između ostalog, ponuditi moguće projekte vezane uz energetske tranzicije i koji će se dalje razvijati do razine projektne dokumentacije spremne za apliciranje na javne pozive za sufinanciranje nacionalnim i/ili EU sredstvima.

Očekuje se da će novi saziv Europske komisije produžiti mandat Tajništva za otoke, koji ističe u svibnju 2020. godine, te osigurati veća financijska sredstva za rad Tajništva, ali i za realizaciju projekata na samim otocima.

### **1.9. Projekt JOINT SECAP**

Sukladno ugovoru za uslugu stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti te temeljem stručnih i tehničkih kapaciteta, Regionalna energetska agencija Kvarner je u svojstvu „in-house provider“-a uključena u provedbu aktivnosti stručnih radnih paketa projekta „JOINT\_SECAP“ u kojem je partner Primorsko-goranska županija.

Stručna podrška obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti Radnog paketa 3 koje se odnose na pružanje doprinosa u definiranju i implementaciji platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Akcijskih planova energetske održivosti i klimatskih promjena) kojom će se objediniti baze podataka o aktualnim kao i planiranim planovima na području regija koje sudjeluju u projektu. Radni paket ima za cilj izgradnju zajedničkog sustava potpore u cilju povećanja znanja za detaljniju analizu klimatskih pitanja te fokusiranja na relevantne politike i mjere. Sustav potpore će služiti za poboljšanje upravljanja i učinkovitosti zajedničkih aktivnosti planova prilagodbe klimatskim promjenama.

Na temelju rezultata prethodnih aktivnosti, u okviru Radnog paketa 4 pristupit će se definiranju i provedbi zajedničkih akcija za planiranje prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivnosti koje će se provoditi u Radnom paketu 4 koristiti će glavne rezultate Radnog paketa 3 budući da će web platforma biti zajednička baza podataka kroz koju će partneri razmjenjivati sve moguće mjere i aktivnosti koje će se provoditi na svakom ciljanom području. Kako bi se postiglo adekvatno razumijevanje zajedničkih ciljeva i prioriteta, bit će potrebno aktivno uključiti sve relevantne dionike, pri čemu će se organizirati fokus grupe u svrhu podrške implementaciji i planiranju učinkovitih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Strategija energetske razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetske djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima u pripremi i izradi potrebne dokumentacije, kao i dosadašnjim troškovima poslovanja agencije.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2019. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realiziran Energetski tjedan Primorsko-goranske županije, kontinuirano se prati potrošnja vode i energenata kroz ISGE sustav, prikupljeni su podaci potrebni za izradu godišnjeg izvještaja o potrošnji energije i vode, Godišnjeg plana energetske učinkovitosti i Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine, u tijeku je postavljanje fotonaponske elektrane na objektu desalinizatora na otoku Unije.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.188.800,00	1.204.800,00	1.189.800,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA PGŽ	555.000,00	569.500,00	584.500,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>1.774.300,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	Obrada podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	1	1
Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje	Broj	0	1	1	1
Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje lokacijske dozvole za fotonaponski sustav na otoku Unije	Broj	0	1	0	0
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	1	1
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	Broj	0	1	1	1
Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	Prikupljanje podataka o klimatskim pokazateljima za ciljano područje, procjena klimatske ranjivosti, definiranje klimatskog scenarija i početak planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje	Broj	0	1	0	0

## **NAZIV PROGRAMA: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva  
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

**POSEBNI CILJ :**

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa
- unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

### **2.1. Energetska obnova javnih objekata**

U 2019. godini počeli su radovi na energetskej obnovi objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama s planiranim završetkom radova u 2020. godini. Projektu je odobreno sufinanciranje temeljem javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ustanova ima ulogu voditelja projekta te kroz tjedne koordinacije prati provedbu i kvalitetu radova, usklađenost radova s uvjetima ugovora o izvođenju radova, te održava komunikaciju sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak energetske agencije je i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine.

Ukoliko projektima energetske obnove Domova zdravlja Crikvenica, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora budu odobrena sredstva sufinanciranja kroz javni poziv 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, planira se da će u njihovoj provedbi ustanova imati ulogu voditelja projekata.

### **2.2. e-županija**

Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže u Primorsko-goranskoj županiji, što treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja. Primorsko-goranska županija je do 2017. godine putem REA-e Kvarner d.o.o. provela pet faza projekta, te je projekt doveden do faze u kojoj se oformilo pet konzorcija koje okuplja 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije. Nastupom ove faze, Primorsko-goranska

županija je postavila temelje za daljnju provedbu projekta na razini konzorcija, koji od 2018. godine nadalje vode svoje projekte izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže.

Regionalna energetska agencija Kvarner je uspostavila suradnju s konzorcijima/jedinicama lokalne samouprave i pružila im podršku u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, odnosno praćenje natječaja za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopojasne pristupne otvorene infrastrukture nakon iskazanog komercijalnog interesa operatora.

Tijekom 2019. godine podrška jedinicama lokalne samouprave/nositeljima projekta (NP) pružena je u pripremi aplikacije za Javni poziv za iskaz interesa "Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima". Nakon zaključka navedenog poziva uslijedio je Javni poziv za dostavu prijave za postupak pred-odabira kojim se pozivaju operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji (NP-ovi) na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture/PRŠI (model A - privatni DBO). U trenutku izrade obrazloženja rezultati postupka predodabira još nisu poznati, te, ukoliko se netko od zainteresiranih operatera javi na Poziv, tijekom 2020. godine agencija će pratiti i pružiti podršku u daljnjim aktivnostima provedbe projekta.

S druge strane, u komercijalnom dijelu provedbe projekta, u kojem su interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture iskazali Hrvatski telekom i RuNe Crow, tvrtka RuNe Crow je u proteklom razdoblju izvršila pripreme radnje te ostvarila financiranje projekta od strane neovisne menadžment kompanije Cube Infrastructure Managers S.A. Tijekom 2020. godine tvrtka RUNE Crow planira započeti s izgradnjom širokopojasne infrastrukture na području JLS-a konzorcija Liburnije, gdje je u procesu ishoda vanje dozvola od strane komunalnog društva za ulazak u slobodne kapacitete cijevi, tj. postojeću distributivno-telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK).

### **2.3. e-škole**

Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola" dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola te su se kroz projekt provele aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine, a na temelju dobivenog iskustva razvit će se strategija za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt je fokusiran na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti.

Opći cilj pilot projekta e-Škole je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Pilot projektu se priključilo šest škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, te područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama.

U razdoblju od 2019.-2022. godine, na rezultate pilot projekta oslanja se druga faza projekta, odnosno razvoj strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2019. godine CARNet je potvrdio provedbu druge faze programa „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" u razdoblju 2019.-2022. godine, vrijednosti gotovo 140.000.000 eura, kojim će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj (u Primorsko-goranskoj županiji 60-ak osnovnih i srednjih škola). U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu.

Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su početkom 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža i planira se da će trajati do srpnja 2021. godine. U njega će biti uključeno 1.489 lokacija u Republici Hrvatskoj, odnosno 60 u Primorsko-goranskoj županiji.

Provedba velikog projekta „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" u razdoblju 2019.-2022. godine planira se nastaviti isporukom prijenosnih računala u dvije faze. U prvoj fazi se planiraju opremiti učitelji i nastavnici koji predaju u razredima obuhvaćenim obrazovnom reformom. Riječ je o učiteljima u osnovnim školama koji u školskoj godini 2019/2020 predaju kemiju, fiziku, matematiku i biologiju te svim nastavnicima srednjih škola koji predaju u 1. razredima. Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje planiraju se isporučiti u drugoj fazi. Budući da se ovaj plan odnosi na osnovne i srednje škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, u dogovoru sa Županijom će se utvrditi način operativne provedbe aktivnosti velikog projekta, tj. pružanja tehničke podrške školama, koju je osnivač dužan osigurati.

## **2.4 Projekt INSULAE**

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastojat će se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati provedenih pilot aktivnosti na navedenim otocima bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Koordinator četverogodišnjeg projekta je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu energetsku agenciju Kvarner, su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tvrtke Ericsson NT i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. te WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti. Uloga Regionalne energetske agencije Kvarner je da kroz suradnju s ostalim hrvatskih partnerima, kao veza lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta i gospodarstva, pruži podršku provedbi projektnih aktivnosti na području otoka Unije, kao oglednog otoka i primjera koji kasnije mogu slijediti ostali otoci na području Primorsko-goranske županije, i šire.

Projekt traje 48 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 12.194.213,25 EUR, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstva 9.999.305,50 EUR. Proračun za Regionalnu energetsku agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100%.

U 2020. godini ustanova nastavlja s provedbom aktivnosti na EU projektu INSULAE kojim se promiču inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka. Projektne aktivnosti u Hrvatskoj bit će implementirane na otoku Unije. Neovisno o projektu INSULAE, HEP na istoj lokaciji ulaže u podnu sunčanu elektranu snage do 1 MW. Na ovu njihovu investiciju, nadovezat će se instalacija baterijskog postrojenja za pohranu energije proizvedene u sunčanoj elektrani. Baterijsko postrojenje, kao pilot projekt, predstavlja ključni aspekt implementacije projekta INSULAE u Hrvatskoj, a realizirat će ga Regionalna energetska agencija Kvarner. U 2019. godini ustanova je započela s prikupljanjem dokumentacije koja je neophodna za realizaciju pilot projekta. Do kraja 2019. godine planirana je izrada idejnog projekta baterijskog postrojenja. U 2020. godini ustanova će nastaviti s razvojem pilot projekta, što podrazumijeva lokacijsku te građevinsku dozvolu. Po prikupljanju svih potrebnih dozvola pokrenut će se postupak javne nabave opreme i montaže baterijskog postrojenja na otoku Unije.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Program HORIZON2020.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE, sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže Europske komisije (INEA - Innovation and Networks Executive Agency).

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2019. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana energetska obnova dva objekta, pružena je podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija, pružena je podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole, izrađeno je završno izvješće EU projekta SIMPLA, te je izrađen plan za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) grada Kopra, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	263.000,00	263.000,00
2.	e-županija	152.700,00	132.700,00	132.700,00
3.	e-škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Projekt „INSULAE“ - EU	150.000,00	2.625.000,00	165.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>456.200,00</b>	<b>3.025.700,00</b>	<b>565.700,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, te u ulaganju u pilot projekt u 2021. godini u sklopu EU projekta INSULAE, za što su sredstva osigurana u proračunu projekta.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	Završeni radovi na energetske obnovi javnih objekata	Broj	8	1	5	0
Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu	Broj	0	25	25	25
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	6	6
Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje lokacijske dozvole za baterijsko postrojenje na otoku Unije	Broj	0	1	0	0

**RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE**

**RAZDJEL 010 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>65.524.591,07</b>	<b>69.466.000,00</b>	<b>106,02%</b>	<b>69.297.000,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>69.224.000,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>69.807.000,00</b>	<b>100,84%</b>
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>65.524.591,07</b>	<b>69.466.000,00</b>	<b>106,02%</b>	<b>69.297.000,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>69.224.000,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>69.807.000,00</b>	<b>100,84%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>10.109.041,64</b>	<b>10.333.392,88</b>	<b>102,22%</b>	<b>9.318.358,00</b>	<b>90,18%</b>	<b>9.240.358,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>9.548.358,00</b>	<b>103,33%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.109.041,64</b>	<b>10.333.392,88</b>	<b>102,22%</b>	<b>9.318.358,00</b>	<b>90,18%</b>	<b>9.240.358,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>9.548.358,00</b>	<b>103,33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.874.323,78</b>	<b>215.742,23</b>	<b>5,57%</b>	<b>192.341,00</b>	<b>89,15%</b>	<b>192.341,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.341,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		323.957,73	43.908,00	13,55%	41.091,00	93,58%				
322 Rashodi za materijal i energiju		820.717,70	7.000,00	0,85%	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.496.417,21	69.123,96	2,77%	52.250,00	75,59%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.489,43	6.800,00	456,55%	6.500,00	95,59%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		231.741,71	88.910,27	38,37%	85.500,00	96,16%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>96.714,02</b>								
343 Ostali financijski rashodi		96.714,02								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.386.500,29</b>	<b>7.288.566,65</b>	<b>215,22%</b>	<b>6.501.433,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>6.523.433,00</b>	<b>100,34%</b>	<b>6.831.433,00</b>	<b>104,72%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.952.537,59	2.986.466,65	101,15%	2.139.000,00	71,62%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		433.962,70	4.302.100,00	991,35%	4.362.433,00	101,40%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.751.503,55</b>	<b>2.829.084,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>2.624.584,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>2.524.584,00</b>	<b>96,19%</b>	<b>2.524.584,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		2.553.347,86	2.529.084,00	99,05%	2.624.584,00	103,78%				
382 Kapitalne donacije		198.155,69	300.000,00	151,40%						
<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>55.415.549,43</b>	<b>59.132.607,12</b>	<b>106,71%</b>	<b>59.978.642,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>59.983.642,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>60.258.642,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>52.197.587,20</b>	<b>54.048.592,02</b>	<b>103,55%</b>	<b>57.959.667,00</b>	<b>107,24%</b>	<b>57.974.667,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>58.249.667,00</b>	<b>100,47%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>32.655.648,92</b>	<b>35.017.918,69</b>	<b>107,23%</b>	<b>37.886.309,00</b>	<b>108,19%</b>	<b>37.904.809,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>38.168.309,00</b>	<b>100,70%</b>
311 Plaće (Bruto)		26.410.076,77	28.749.291,46	108,86%	31.097.914,00	108,17%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.758.122,85	1.580.100,00	89,87%	1.489.854,00	94,29%				
313 Doprinosi na plaće		4.487.449,30	4.688.527,23	104,48%	5.298.541,00	113,01%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>19.232.978,07</b>	<b>18.708.473,33</b>	<b>97,27%</b>	<b>19.800.440,00</b>	<b>105,84%</b>	<b>19.796.940,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>19.808.440,00</b>	<b>100,06%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.721.650,66	1.618.250,00	93,99%	1.775.364,00	109,71%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.724.208,20	11.755.054,00	100,26%	12.320.401,00	104,81%				
	323 Rashodi za usluge	5.292.793,77	4.889.611,06	92,38%	5.250.456,00	107,38%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.655,00		8.400,00	148,54%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.325,44	439.903,27	88,99%	445.819,00	101,34%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>58.210,81</b>	<b>45.200,00</b>	<b>77,65%</b>	<b>41.851,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>41.851,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.851,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.268,16								
	343 Ostali financijski rashodi	56.942,65	45.200,00	79,38%	41.851,00	92,59%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>250.749,40</b>	<b>277.000,00</b>	<b>110,47%</b>	<b>231.067,00</b>	<b>83,42%</b>	<b>231.067,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>231.067,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.749,40	277.000,00	110,47%	231.067,00	83,42%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.917.962,23</b>	<b>5.084.015,10</b>	<b>174,23%</b>	<b>2.018.975,00</b>	<b>39,71%</b>	<b>2.008.975,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>2.008.975,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.698.384,92</b>	<b>1.354.502,08</b>	<b>79,75%</b>	<b>240.022,00</b>	<b>17,72%</b>	<b>182.110,00</b>	<b>75,87%</b>	<b>123.110,00</b>	<b>67,60%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.327.319,92	1.167.502,08	87,96%	100.900,00	8,64%				
	423 Prijevozna sredstva	371.065,00	177.000,00	47,70%	139.122,00	78,60%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.219.577,31</b>	<b>3.729.513,02</b>	<b>305,80%</b>	<b>1.778.953,00</b>	<b>47,70%</b>	<b>1.826.865,00</b>	<b>102,69%</b>	<b>1.885.865,00</b>	<b>103,23%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.219.577,31	3.729.513,02	305,80%	1.778.953,00	47,70%				
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>300.000,00</b>								
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>300.000,00</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00								

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije
- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije
- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji
- Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi
- Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava
- Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju
- Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi
- Planiranje i razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja
- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina
- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi
- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi
- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu
- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- Suradivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ

S obzirom na pripajanje Ureda državne uprave Županiji planirano je proširenje djelokruga rada Upravnog odjela na poslove vezane za branitelje, evidenciju kolektivnih ugovora i ugovora o radu pomoraca, vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe i izdavanje objava za povlašteni prijevoz te poslove povezane sa humanitarnom pomoći.

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka,
- Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk,
- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija,
- Dom za starije osobe „Marko.A.Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 6 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 5 radnih mjesta. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade. Obzirom da je u pripremi izmjena istog zbog pripajanja Ureda državne uprave Županiji, broj službenika će se dodatno povećati za desetak.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Stručni i administrativni poslovi	149.841,00	149.841,00	149.841,00
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.668.084,00	2.568.084,00	2.568.084,00
3.	Unapređenje položaja mladih	1.442.000,00	1.464.000,00	1.772.000,00
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	62.562.874,00	62.567.874,00	62.842.874,00
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	577.580,00	577.580,00	577.580,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.896.621,00	1.896.621,00	1.896.621,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>69.297.000,00</b>	<b>69.224.000,00</b>	<b>69.807.000,00</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 1011 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**POSEBNI CILJ :** Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela PGŽ, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba Odjela u 2020. godini. U procjeni su razrađeni sljedeći troškovi: službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, intelektualne i osobne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostale usluge i usluge telefona, pošte i prijevoza. Pri izradi procjene korišten je Plan rada Upravnog odjela za 2019 godinu i nacrt Plana rada za 2020. godinu.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	149.841,00	149.841,00	149.841,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>149.841,00</b>	<b>149.841,00</b>	<b>149.841,00</b>

### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2020. godinu veći je za 10.643,00 kn. S obzirom da je od 2020. godine, zbog pripajanja Ureda državne uprave Županiji, planirano proširenje djelokruga rada Odjela te povećanje broja službenika, bilo je potrebno izvršiti korekciju plana.

## **NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

**POSEBNI CILJ :** Ovim programom povećava se stupanj kvalitete i dostupnost pruženih socijalnih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa PGŽ, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, sufinanciranjem programa i projekata udruga i ustanova u području socijalne skrbi putem javnih potreba, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi), sufinanciranjem logopedске terapije i rehabilitacije na brdsko planinskom području, sufinanciranjem programa izvaninstitucijske skrbi u jedinicama lokalne samouprave i pružanjem potpore kroz Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o udrugama, Pravilnik Primorsko-goranske županije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Plan deinstitucionalizacije i transformacije sustava socijalne skrbi i Razvojna strategija Primorsko-goranske županije.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

U planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi. Planske veličine temelje se na procjeni stvarnih troškova provedbe projekata i programa, potrebama ciljanih skupina, te ostvarenim rezultatima projekata i programa financiranih putem javnih potreba

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sve aktivnosti u 2019. godini provode se u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Potpore Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00
2.	Potpore ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	731.000,00	731.000,00
4.	Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	Potpore programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8.	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2020. godinu manji je za 55.000,00 kn. Najveći utjecaj na smanjenje plana imala je korekcija izvršena kod aktivnosti pod nazivom „Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS“. S obzirom da su pojedine JLS osigurale sredstva za zapošljavanje gerontodomačica kroz program „Zaželi“, korigiran je iznos sufinanciranja od strane Županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece uključene u programe Dječjeg doma „Tić“ Rijeka	Praćenje broja djece uključene u programe ustanove Dječji dom „Tić“ Rijeka	Broj djece	145	147	148	150
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/ programa	32	33	34	34
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu javnih potreba	Kroz sufinanciranje programa i projekata udruga unaprjeđuje se kvaliteta života ciljanih skupina	Broj programa i projekata	24	24	25	26
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	379	380	380	385
Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade „Vaša pošta“	Broj djece bez roditeljske skrbi kojima se isplaćuje jednokratna godišnja pomoć	Broj djece	1	1	1	1
Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	Broj djece s brdsko planinskog područja obuhvaćenih tretmanom logopeda	Broj djece	54	60	65	70

## **NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

### **POSEBNI CILJ :**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, te poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva. Programom je obuhvaćena i aktivnost Županija – prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada putem praktičnih edukativnih programa, pružiti potporu mladima kako bi se omogućila realizacija njihovih ideja, osigurati stručni nadzor od strane mentora, stvoriti poticajne uvjete za razvoj zadrugarstva mladih, te osigurati efikasne mehanizme za iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije.

Tijekom 2020. godine planira se započeti sa projektom uređenja Društvenog doma za djecu i mlade u Mrkoplju. Cilj aktivnosti je revitalizirati devastiranu zgradu u centru Općine Mrkopalj iz koje je započela ideja „Škole mira“ kako bi se stvorio jedinstveni multifunkcionalni prostor za samozapošljavanje mladih putem društvenog poduzetništva, provođenje edukativnih programa s ciljem jačanja kompetencija mladih te osigurali kvalitetni uvjeti za rad udruga usmjerenih na poboljšanje kvalitete života djece i mladih.

Primorsko-goranska županija aktivno se uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranje aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „Prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete života svojih najmlađih sugrađana. U 2018. godini Županija je dobila status „Županija – prijatelj djece“ čime su se valorizirali napori Županije u stvaranju kvalitetnih temelja za realizaciju projekta „Grad/Općina – prijatelj djece“. Primorsko-goranska županija na razini RH ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koje nose naziv „Prijatelj djece“. Tijekom 2020. godine Upravni odjel će se dodatno angažirati kako bi potaknuo preostale JLS da se uključe u akciju „Grad/općina Prijatelj djece“.

Unutar ovog projekta financiraju se i aktivnosti povezane sa radom Savjeta mladih.

Bitno je naglasiti da će se u narednom razdoblju u sklopu programa PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ poseban naglasak staviti i na razvoj sustava za osmišljavanje i testiranje socijalnih inovacija kako bi se inovativnim rješenjima ublažili učinci pojedinih društvenih problema u lokalnoj zajednici, a u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju savjeta mladih, UN-ova Deklaracija o pravima djeteta, Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj, Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Strategija razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020., Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

U ovom planskom razdoblju cilj je nastaviti unaprjeđivati aktivnosti za poticanje mladih i podizanje kvalitete života djece i mladih, te osigurati sredstva za nove projekte/programme. Izračun potrebnih sredstava bazira se na procjeni stvarnih troškova iz prethodne godine, potrebama ciljanih skupina, te na planovima širenja mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ i društvenih domova za djecu i mlade.

Sredstva za Savjet mladih PGŽ planiraju se u visini sredstava potrebnih za realizaciju svih planskih aktivnosti Savjeta u 2020. godini, a koja su određena njihovim Planom rada.

## IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021	2022.
1.	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2.	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	394.500,00
3.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	652.000,00	960.000,00
4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade – Sveučilište u Rijeci	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** Plan za 2020. godinu manji je u odnosu na prošlogodišnje projekcije. Na smanjivanje plana najveći utjecaj je imala korekcija koja je izvršena kod kapitalnog projekta pod nazivom „Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – škola mira u Mrkoplju“. Plan za realizaciju kapitalnog projekta je smanjen jer je dobivena informacija od ugovornog tijela da će se financiranje projekta osigurati bespovratnim sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Županija će osigurati sufinanciranje dijela troškova koji neće biti pokriveni od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Osim navedenog, na smanjenje plana utjecaj je imala i korekcija izvršena na tekućem projektu pod nazivom „PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci“. Plan za realizaciju tekućeg projekta je smanjen jer je realno očekivati uključivanje dodatnih partnera što će rezultirati proširenjem izvora financiranja. Tijekom 2020. godine očekuje se objava natječaja za financiranje razvoja socijalnih inovacija pa će se prijavom projekta „PGŽlab“ na natječaj osigurati dodatna sredstva za realizaciju logistički složenijih aktivnosti. U dogovoru sa ključnim partnerima dogovoreno je da se za realizaciju projekta osiguraju dodatni izvori financiranja kako bi se osigurala njegova dugoročna održivost. Manji utjecaj na smanjenje plana za realizaciju programa „Unapređenje položaja mladih“ imala je i korekcija izvršena kod tekućeg projekta „Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva“. Plan za realizaciju tekućeg projekta smanjen je u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer je sa pojedinim JLS dogovoreno da se sa vlastitim sredstvima uključe u širenje mreže društvenih domova i informativno-edukativnih punktova za djecu i mlade. Pri planiranju sredstava za realizaciju Programa „Unapređenje položaja mladih“ posebna pažnja se posvetila osiguravanju poticajnih uvjeta za povećanje dinamike i obuhvata svih aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata uz napomenu da se u njihovu realizaciju uključe dodatni partneri. Takvim postupkom nije se izgubila efikasnost Programa već je osigurano racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima jer su se u sufinanciranje uključili dodatni izvori financiranja (proračuni jedinica lokalne samouprave te bespovratna sredstva iz nacionalnih i EU izvora).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt – gradovi i općine-prijatelj djece	Aktivan angažman na pružanju podrške i pomoći općinama i gradovima na stjecanju statusa općina i grad-prijatelj djece	Broj gradova/ općina	15	16	17	18
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj programa/ projekata	13	13	14	15
Broj uređenih i otvorenih društvenih domova za djecu i mlade	Širenje mreže društvenih domova za djecu i mlade u ruralnim područjima Županije	Broj društvenih domova	2	3	4	5
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	2	3	4	5
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	Broj sufinanciranih programa/projekata kroz program javnih potreba	Broj programa/ projekata	7	7	8	9
Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Praćenje i pružanje podrške ključnim partnerima te angažman na prijavi i provedbi EU projekata	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1 kandidirani	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana /odobrena
Postotak realizacije godišnjeg programa rada Savjeta mladih PGŽ	Postotak realizacije aktivnosti iz Plana rada kojeg usvaja Županijska Skupština na godišnjoj razini	Postotak realiziranih aktivnosti	75%	80%	80%	85%
Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju	Realizacijom projekta unaprijediti će se kvalitete života djece i mladih na području Gorskog kotara	Postotak realizacije aktivnosti	0%	50%	90%	100%
Broj inovacija pokrenutih putem PGŽlab-a	Ukupan broj socijalnih inovacije osmišljenih i realiziranih kroz PGŽlab	Broj inovacija	1	2	2	3

## **NAZIV PROGRAMA: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

### **POSEBNI CILJ :**

Cilj Programa je osigurati sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka 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, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Odlukom Vlade RH utvrđuje se minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe. Županija odlukom utvrđuje kriterije za raspored tih sredstava domovima za starije osobe čiji je osnivač (DZSO Kantrida, DZSO Mali Kartec, DZSO Volosko, DZSO Marko A. Stuparić) za svaku godinu.

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za financiranje materijalnih i financijskih rashoda svih centara za socijalnu skrb u ukupnom iznosu, a Županija odlukom utvrđuje raspored tih sredstava po pojedinom centru za socijalnu skrb. Istom odlukom utvrđuju se i sredstva za isplatu naknada za ogrjev korisnicima koji imaju zajamčenu minimalnu naknadu i griju se na drva.

Osim iznosa decentraliziranih sredstava utvrđenih Odlukom Vlade, kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Redovna djelatnost domova za starije osobe“ koriste se analize poslovanja domova u 2019. godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje.

Analiza poslovanja u tekućoj godini i projekcija poslovanja za naredno razdoblje koriste se kao ishodište i pokazatelj za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti „Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica“.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Dio sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se iz izvora financiranja 443 (Prihodi za decentralizirane funkcije – CZSS) i 444 (Prihodi za decentralizirane funkcije – DZSO), a ostvaruju se na način propisan Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 0,2% udjela poreza na dohodak za centre za socijalnu skrb i 0,6% udjela poreza na dohodak za domove za starije osobe, te potporama izravnjanja iz državnog proračuna.

Sredstva za centre za socijalnu skrb i domove za starije osobe isplaćuju se mjesečno na temelju stvarnog ostvarenja rashoda, dok se sredstva za ogrjev isplaćuju uglavnom u zadnjem kvartalu godine, nakon

prikupljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa popisom korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Sredstva za realizaciju redovne djelatnosti Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica osiguravaju se iz izvornih županijskih prihoda (Izvor 111), te vlastitih i namjenskih prihoda.

U ovom programu su osim decentraliziranih sredstava i manjim dijelom izvornih prihoda Županije, vidljivi i rashodi povezani sa vlastitim i namjenskim prihodima ustanova socijalne skrbi.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00
2.	Naknada za ogrjev	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.380.221,00	52.385.221,00	52.387.221,00
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	5.124.220,00	5.124.220,00	5.397.220,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>62.562.874,00</b>	<b>62.567.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** Plan za 2020. godinu povećan je u odnosu na prošlogodišnje projekcije. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2019. godine povećalo je cijenu usluge smještaja za korisnike smještene rješenjem centra za socijalnu skrb. Takva odluka imati će direktan utjecaj na ostvarenje prihoda domova za starije osobe u narednom razdoblju čime će se osigurati pokriće povećanih rashoda za redovnu djelatnost, prvenstveno rashoda za zaposlene. Osim navedenog, na povećanje plana za realizaciju programa „Zakonski standard ustanova socijalne skrbi“ utječe i povećanje bilančnih prava povezanih sa decentraliziranim financiranje domova za starije osobe i centara za socijalnu skrb. Bilančna prava su povećana za 3% u odnosu na 2019. godinu.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	Realizacijom decentraliziranih sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb	postotak realizacije sredstava	100%	100%	100%	100%
Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	Izdana su rješenja i sredstva su doznačena svim jedinicama lokalne samouprave na temelju njihovih popisa, a u skladu sa kriterijima iz Odluke Vlade	% izdanih rješenja i isplaćenih sredstava na temelju zahtjeva JLS	100%	100%	100%	100%
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,77	4,77	4,78	4,80
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,56	4,56	4,57	4,58

Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,68	4,69	4,70
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Evaluacija (samoprocjena) od strane roditelja korisnika	Ocjena 1-5	4,55	4,55	4,56	4,57

## **NAZIV PROGRAMA: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

### **POSEBNI CILJ :**

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za provođenje izvaninstitucijskih aktivnosti te za dodatne sadržaje usmjerene na unapređenje kvalitete života korisnika smještenih u te ustanove, kao i za edukaciju djelatnika ustanova.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju planske veličine su pokazatelji uspješnosti iz izvještaja o provedbi aktivnosti u 2019. godini te projekcije stvarnih potreba u narednom razdoblju.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	197.000,00
2.	Izvaninstitucijska skrb-„Halo pomoć“-DZSO „Kantrida“	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00
4.	Fizikalna terapija-DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	102.450,00	102.450,00	102.450,00
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	91.280,00	91.280,00	91.280,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:** U ovom programu nisu utvrđena značajnija odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	% od ukupnog broja korisnika	45%	48%	48%	50%
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	Broj uključenih korisnika	32	35	37	40
Evidentirani su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	Redovno ažuriranje podataka o korisnicima smještanim u domove za starije osobe čiji je osnivač Županija	Stupanj ažuriranosti podataka	100%	100%	100%	100%
Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	Broj pregledanih korisnika u sklopu programa fizikalne terapije u DZSO „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj i Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Broj korisnika	53	55	55	55
Broj korisnika koji je obuhvaćen radom mobilnog tima	Broj djece s neurorazvojnim poteškoćama i neurorizikom na području otoka Krka i Raba koja su obuhvaćena radom mobilnog tima	Broj korisnika	26	27	27	28
Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	Kontinuiranim usavršavanjem djelatnika unaprjeđuje se razina kvalitete pružanja usluga	Broj djelatnika	60	65	70	75

## **NAZIV PROGRAMA: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

### **POSEBNI CILJ :**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba te analizi stanja građevinskih objekata, opreme i uređaja.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz županijskih izvornih prihoda i vlastitih prihoda ustanova osim kod projekta pod nazivom Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi kod kojeg se jedan dio sredstava osigurava iz decentraliziranih funkcija. Dinamika isplaćivanja županijskih sredstava određuje se Ugovorom za svaku pojedinu aktivnost/projekt.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	895.865,00	895.865,00	895.865,00
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	690.000,00	690.000,00	690.000,00
3.	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	310.756,00	310.756,00	310.756,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva za provedbu Programa u 2020. godini povećana su za 553.705,00 kn. Povećanje sredstava usklađeno je sa potrebama ustanova socijalne skrbi. U 2020. godini planirana je realizacija nekoliko zahtjevnijih građevinskih radova poput adaptacije dijela fasade na Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka i adaptacija dijela prostora u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	0%	100%	100%	100%
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	154	165	170	170
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Realizirani su planirani radovi na adaptaciji i rekonstrukciji Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	% izvršenih radova	0%	100%	100%	100%

**RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

**RAZDJEL 011 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>41.643.963,68</b>	<b>56.347.000,00</b>	<b>135,31%</b>	<b>65.813.000,00</b>	<b>116,80%</b>	<b>29.341.000,00</b>	<b>44,58%</b>	<b>26.329.000,00</b>	<b>89,73%</b>
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>41.643.963,68</b>	<b>56.347.000,00</b>	<b>135,31%</b>	<b>65.813.000,00</b>	<b>116,80%</b>	<b>29.341.000,00</b>	<b>44,58%</b>	<b>26.329.000,00</b>	<b>89,73%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>24.627.198,45</b>	<b>35.532.748,60</b>	<b>144,28%</b>	<b>49.372.823,00</b>	<b>138,95%</b>	<b>17.464.370,00</b>	<b>35,37%</b>	<b>14.952.000,00</b>	<b>85,61%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.611.269,15</b>	<b>27.515.275,68</b>	<b>121,69%</b>	<b>41.807.423,00</b>	<b>151,94%</b>	<b>17.464.370,00</b>	<b>41,77%</b>	<b>14.952.000,00</b>	<b>85,61%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.713.288,43</b>	<b>2.219.848,80</b>	<b>129,57%</b>	<b>1.882.575,00</b>	<b>84,81%</b>	<b>176.600,00</b>	<b>9,38%</b>		
311 Plaće (Bruto)		1.461.850,13	1.905.006,65	130,31%	1.616.500,00	84,86%				
313 Doprinosi na plaće		251.438,30	314.842,15	125,22%	266.075,00	84,51%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.415.901,65</b>	<b>5.614.186,13</b>	<b>164,35%</b>	<b>3.581.223,00</b>	<b>63,79%</b>	<b>1.892.770,00</b>	<b>52,85%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>37,78%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		80.799,59	64.737,00	80,12%	51.000,00	78,78%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.151,00	3.000,00	48,77%	5.000,00	166,67%				
323 Rashodi za usluge		3.244.942,32	5.458.493,18	168,22%	3.466.900,00	63,51%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.500,00		1.000,00	5,71%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.008,74	70.455,95	83,87%	57.323,00	81,36%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>5.248.000,00</b>	<b>6.524.000,00</b>	<b>124,31%</b>	<b>8.260.000,00</b>	<b>126,61%</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>77,60%</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>81,28%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.150.000,00	6.439.000,00	125,03%	8.160.000,00	126,73%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		98.000,00	85.000,00	86,73%	100.000,00	117,65%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>4.448.283,77</b>	<b>5.320.412,56</b>	<b>119,61%</b>	<b>20.408.625,00</b>	<b>383,59%</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>9,02%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>101,09%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama			231.159,50		2.400.000,00	1038,24%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.480.000,00	2.038.785,07	137,76%	975.000,00	47,82%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.319.000,00	1.367.554,72	103,68%	1.365.000,00	99,81%				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.559.522,18	1.604.969,41	102,91%	13.550.000,00	844,25%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.761,59	77.943,86	86,83%	2.118.625,00	2718,14%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.785.795,30</b>	<b>7.836.828,19</b>	<b>100,66%</b>	<b>7.675.000,00</b>	<b>97,94%</b>	<b>7.145.000,00</b>	<b>93,09%</b>	<b>7.167.000,00</b>	<b>100,31%</b>
381	Tekuće donacije	6.472.729,91	6.850.138,13	105,83%	7.335.000,00	107,08%				
382	Kapitalne donacije	993.850,55	31.700,00	3,19%	340.000,00	1072,56%				
386	Kapitalne pomoći	319.214,84	954.990,06	299,17%						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.015.929,30</b>	<b>8.017.472,92</b>	<b>397,71%</b>	<b>7.565.400,00</b>	<b>94,36%</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.698.643,37</b>	<b>6.971.372,92</b>	<b>410,41%</b>	<b>3.918.350,00</b>	<b>56,21%</b>				
412	Nematerijalna imovina	1.698.643,37	6.971.372,92	410,41%	3.918.350,00	56,21%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>317.285,93</b>	<b>1.046.100,00</b>	<b>329,70%</b>	<b>3.647.050,00</b>	<b>348,63%</b>				
422	Postrojenja i oprema	313.105,93	423.600,00	135,29%	2.384.750,00	562,97%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.180,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		622.500,00		1.262.300,00	202,78%				
<b>Glava: 01102</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>17.016.765,23</b>	<b>20.814.251,40</b>	<b>122,32%</b>						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.596.853,90</b>	<b>14.659.986,75</b>	<b>107,82%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.409.667,10</b>	<b>7.665.012,07</b>	<b>103,45%</b>						
311	Plaće (Bruto)	6.158.900,12	6.401.033,29	103,93%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.178,70	202.550,00	105,95%						
313	Doprinosi na plaće	1.059.588,28	1.061.428,78	100,17%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.098.917,75</b>	<b>6.878.512,22</b>	<b>112,78%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	483.537,03	531.401,00	109,90%						
322	Rashodi za materijal i energiju	534.499,85	687.255,00	128,58%						
323	Rashodi za usluge	4.669.049,45	5.033.304,18	107,80%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.522,15	57.509,52	111,62%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.309,27	569.042,52	157,93%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.888,72</b>	<b>44.784,00</b>	<b>88,00%</b>						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.282,85	18.000,00	247,16%						
343	Ostali financijski rashodi	43.605,87	26.784,00	61,42%						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.380,33</b>	<b>2.971,46</b>	<b>11,71%</b>						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.380,33	2.971,46	11,71%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>68.707,00</b>							
381	Tekuće donacije		68.707,00							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.419.911,33</b>	<b>4.767.882,28</b>	<b>139,42%</b>						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>185.025,00</b>							
412	Nematerijalna imovina		185.025,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.334.818,33</b>	<b>4.542.357,28</b>	<b>136,21%</b>						
422	Postrojenja i oprema	2.291.785,14	2.186.732,86	95,42%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421.989,44	57.125,00	13,54%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	621.043,75	2.298.499,42	370,10%						
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>85.093,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>47,59%</b>						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	85.093,00	40.500,00	47,59%						
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.386.382,37</b>							
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.386.382,37</b>							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.386.382,37							
<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>					<b>7.977.490,00</b>		<b>6.243.630,00</b>	<b>78,27%</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>91,36%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>				<b>7.595.610,00</b>		<b>6.068.630,00</b>	<b>79,90%</b>	<b>5.619.000,00</b>	<b>92,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>4.861.341,00</b>		<b>4.273.600,00</b>	<b>87,91%</b>	<b>4.077.200,00</b>	<b>95,40%</b>
311	Plaće (Bruto)				4.066.828,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				124.200,00					
313	Doprinosi na plaće				670.313,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>2.542.046,00</b>		<b>1.786.030,00</b>	<b>70,26%</b>	<b>1.533.800,00</b>	<b>85,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				257.282,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju				292.300,00					
	323 Rashodi za usluge				1.628.364,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				349.100,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				9.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>183.223,00</b>					
	381 Tekuće donacije				183.223,00					
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				<b>381.880,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>48,57%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>366.880,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>43,61%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43,75%</b>
	422 Postrojenja i oprema				366.880,00					
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				15.000,00					
	<b>Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>				<b>7.409.687,00</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>61,81%</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>100,87%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>				<b>4.159.022,00</b>		<b>4.460.000,00</b>	<b>107,24%</b>	<b>4.435.000,00</b>	<b>99,44%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.483.450,00</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>94,02%</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				2.092.300,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				45.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				346.150,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>1.648.572,00</b>		<b>2.101.000,00</b>	<b>127,44%</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>98,81%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				216.440,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				386.002,00					
	323 Rashodi za usluge				962.730,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				81.400,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>17.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				5.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				12.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>10.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				<b>1.371.690,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>8,75%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>154,17%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>104.090,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				104.090,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.267.600,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>9,47%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>154,17%</b>
	422 Postrojenja i oprema				1.267.600,00					
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>				<b>1.878.975,00</b>					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>1.878.975,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.878.975,00					
<b>Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV</b>					<b>1.053.000,00</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>				<b>1.045.000,00</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>593.000,00</b>		<b>593.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101,18%</b>
	311 Plaće (Bruto)				506.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				8.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				79.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>451.000,00</b>		<b>451.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				19.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				23.000,00					
	323 Rashodi za usluge				334.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				72.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				1.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>
	422 Postrojenja i oprema				8.000,00					

## NAZIV KORISNIKA: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15, 36/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) utvrđeno je da Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja poslove koji se odnose na:

- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova iz nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi;
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;
- suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Predviđeno je da Upravni odjel preuzme upravne poslove Ureda državne uprave iz područja kulture i sporta. Odjel obavlja i druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
- Prirodoslovni muzej Rijeka
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije od 11. listopada 2018. godine (KLASA: 023-01/18-01/6, URBROJ: 2170/1-06-02/2-18-1). Zbog povećanog obima posla na provođenju EU projekata, Pravilnikom su sistematizirana i privremena radna mjesta na kojima su, u službi na određeno vrijeme, službenici čije su plaće sufinancirane EU sredstvima te će se ista brisati iz popisa radnih mjesta po okončanju EU projekata. S obzirom na preuzimanje poslova i službenika Ureda državne uprave, predviđaju se i promjene u organizacijskog strukturi.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
<b>GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
1.	Materijalni rashodi Odjela	144.723,00	179.370,00	180.000,00
2.	Program javnih potreba u kulturi	3.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	9.225.000,00	9.905.000,00	9.772.000,00
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	420.000,00	500.000,00	500.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	32.233.100,00	1.180.000,00	0,00
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	4.250.000,00	1.700.000,00	500.000,00
<b>Ukupno glava 01101:</b>		<b>49.372.823,00</b>	<b>17.464.370,00</b>	<b>14.952.000,00</b>
<b>GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>				
1.	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	5.079.300,00	4.981.000,00
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	90.000,00	75.000,00

3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	992.940,00	454.000,00	458.000,00
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka	100.000,00	295.000,00	190.000,00
5.	Projekt Claustra+ - EU	21.567,00	0,00	0,00
6.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	284.643,00	0,00	0,00
7.	Projekt TEMPUS - EU	623.438,00	284.400,00	0,00
8.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	40.930,00	0,00
<b>Ukupno glava 01103:</b>		<b>7.977.490,00</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>
<b>GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>				
1.	Administracija i upravljanje	5.040.815,00	3.130.000,00	3.130.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	824.712,00	860.000,00	880.000,00
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	212.550,00	590.000,00	610.000,00
4.	Projekt KULTURNO TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA“ - EU	1.205.400,00	0,00	0,00
5.	Projekt CLAUSTRAS+ - EU	33.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt KRASN'KRŠ - EU	49.400,00	0,00	0,00
7.	Projekt LIKE - EU	43.810,00	0,00	0,00
<b>Ukupno glava 01104:</b>		<b>7.409.687,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>
<b>GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“</b>				
1.	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	313.000,00	313.000,00	313.000,00
<b>Ukupno glava 01105:</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL:</b>		<b>65.813.000,00</b>	<b>29.341.000,00</b>	<b>26.329.000,00</b>

## GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

### NAZIV PROGRAMA: 1111 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

#### POSEBAN CILJ:

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela.

Financirati materijalne rashode za svakodnevni rad službenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentacija i sl.).

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni rashodi Odjela	144.723,00	179.370,00	180.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>144.723,00</b>	<b>179.370,00</b>	<b>180.000,00</b>

## NAZIV PROGRAMA: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života.

**PRIORITET:** 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja.

**POSEBAN CILJ:** Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture (veljača 2016. godine), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015-2020, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 14/13 i 6/14).

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U 2019. godini planirano je ukupno 177 programa putem javnih potreba u kulturi. Od navedenog realizirano je više od 95% programa te je ujedno takvo i izvršenje Proračuna. U 2019. godini županijski bibliobus je imao 47 stajališta u 37 naselja na području 12 jedinica lokalne samouprave. U 8 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge. U 2019. godini sufinancirana su 44 programa očuvanja kulturne baštine. Putem programa „Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama“ i „Razvoj publike“ doprinijelo se decentralizaciji kulturnih djelatnosti te je rezultiralo povećanjem broja programa iz djelatnosti kulture na području Županije. U sklopu programa realizirana su 32 programa namijenjena djeci i mladima.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	35.000,00	35.000,00
2.	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	570.000,00	570.000,00
5.	(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca	250.000,00	320.000,00	320.000,00
6.	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
7.	Kulturne manifestacije	440.000,00	580.000,00	580.000,00
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	170.000,00	170.000,00
9.	Razvoj publike	100.000,00	160.000,00	160.000,00

10	Županijski filmski ured (Art-kino Rijeka)	80.000,00	85.000,00	85.000,00
11.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	150.000,00	150.000,00
12.	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama – Općina Lokve	100.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

- **510401 Županijska kulturna vijeća**

Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi i izradi prijedloga Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije. Kulturno vijeće sudjeluje u evaluaciji i vrednovanju programa zaprimljenih putem Kulturne mreže Primorsko-goranske županije.

- **510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)**

Financiranje službe koja već 15 godina djeluje u Gorskom kotaru i drugim brdskim dijelovima Županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka. Osim na području Gorskog kotara usluga bibliobusa osigurana je i za područje općine Baška, Matulji i Vinodolske općine. Usluga se kontinuirano održava zahvaljujući redovitom financiranju troškova posade bibliobusa od strane Županije. Uz raznovrsnu ponudu knjižne i neknjižne građe, u bibliobusu se par puta godišnje organiziraju ciklusi programa za djecu različite dobi, često jedini takav oblik rada s djecom u tim područjima.

- **510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva**

Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća pojedinaca, udruga i ustanova iz područja kulturne djelatnosti na državnoj i međunarodnoj razini za 2019. godinu. Za 2018. godinu nagrađen je 31 pojedinac, udruga ili ustanova.

- **510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine**

Sufinanciranje programa i aktivnosti katedri čakavskih sabora koje kroz literarnu, glazbenu, recitatorsku i izdavačku djelatnost njeguju autohtonu čakavštinu, kako bi se potaklo njezino očuvanje. Poticanje djelatnosti udruga i održavanje manifestacija s programima folklora, narodnih običaja i očuvanja kulturne baštine (očuvanje i promicanje glazbene baštine otoka Krka i Hrvatskog primorja, smotra svirača heligonki, očuvanje i njegovanje čabarskih govora kao nematerijalnog kulturnog dobra RH i sl.). Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije.

- **510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca**

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. U sezoni 2018./2019. realizirano je 7 predstava.

- **510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija**

Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju, te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti.

Sufinanciranje raznih programa izdavaštva ustanova i udruga, s posebnom pažnjom prema izdanjima na autohtonom jezičnom izrazu, te programima od šireg značaja za Županiju.

Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti.

- **510421 Kulturne manifestacije**

Sufinanciranje organizacije važnijih kulturnih manifestacija s dugogodišnjom tradicijom, značajnih za promociju lokalne zajednice, a koje mogu biti i u funkciji turizma, kao što su: „Međunarodni festival malih scena“, „Međunarodna revija lutkarskih kazališta“, „Ljetne priredbe Krk“, „Liburnia jazz festival“, „Festival pučkog teatra Omišalj – Čavle“ i dr.

Sufinanciranje manifestacije Osorske glazbene večeri koju je Ministarstvo kulture „Pravilnikom o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri“ uvrstilo među manifestacije od državnog značaja, na kojoj se izvodi suvremena hrvatska glazba.

- **510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o

posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.).

• **510423 Razvoj publike**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture.

• **510427 Županijski filmski ured (Art-kino Rijeka)**

Sufinanciranje programa koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, poticanje gospodarskog rasta, socijalne stabilnosti te vještina u razvoju audiovizualnih i srodnih djelatnosti. Županijski filmski ured promovira županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promiče primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i sl.

• **510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi**

Program subvencioniranja trgovačkih društava i obrta u djelatnosti kulture, u prvom redu iz djelatnosti izdavaštva i filmske/video umjetnosti, u svrhu potpore malim i srednjim izdavačima s područja Primorsko-goranske županije ili izdavača čija su djela tematski vezana uz područje Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava ili obrta koji se bave filmskom/video djelatnošću.

• **510429 Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama – Općina Lokve**

Subvencioniranjem uređenja okoliša zgrade Istraživačko-edukacijski centar u Lokvama dobit će veću upotrebnu vrijednost jer će se omogućiti bolja dostupnost, funkcionalnost i iskoristivog prostora oko zgrade.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Zbog detaljnijeg planiranja Proračuna, na temelju provođenja dodatnih analiza i usklađivanja pravilnika sa stvarnim potrebama na terenu umanjen je iznos planiranih sredstava za 2020. godinu. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obvezama.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	Zadržavanjem broja održanih sjednica Kulturnog vijeća osigurati donošenje programa javnih potreba u kulturi te drugih zadaća povjerenih Kulturnom vijeću	Broj sjednica	11	11	11	11
Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	Zadržavanjem istog prostornog obuhvata osiguravati postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40	40
Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	Nagrađivanjem kulturnih djelatnika i ustanova u kulturi vrednovati izvrsnost programa i projekta	Broj nagrađenih	24	24	24	24
Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	50	50	50	50
Odigrane predstave u sklopu projekta (Za) voli kazalište	Brojem sufinanciranih predstava povećati dostupnost kazališne umjetnosti na županijskoj razini te razvijati publiku	Broj izvedbi	11	12	12	12
Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	91	91	91	91

Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	Broj	23	23	23	23
Sufinancirani programi razvoja publike	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	30	30	30	30
Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu projekta Županijski filmski ured	Zadržavanjem broja produkcija osigurati postojeću razinu usluge	Broj	12	12	12	12
Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	12	12	12	12
Održani programi u školama na području PGŽ	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	25	25	25	25
Uređen okoliš zgrade Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	Uređenjem će se omogućiti bolja dostupnost, funkcionalnost i iskoristivost prostora oko zgrade	Broj	0	1	/	/

## **NAZIV PROGRAMA: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

**POSEBAN CILJ:** Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticati razvoj sportskih programa za djecu i mladež, za osobe s invaliditetom, amaterskog sporta i rekreacije, kvalitete u sportu. Osigurati jednaku dostupnost sportskim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije, izgraditi sportsku infrastrukturu te valorizirati prirodne potencijale u funkciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unaprijediti uvjete života u manje razvijenim dijelovima županije.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Pravilnik o kriterijima i mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba Primorsko-goranske županije iz djelatnosti sporta ("Službene novine" broj 49/12), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), odluke Županijske skupštine, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020., Nacionalni program športa 2019.-2026.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika, planirane aktivnosti, troškovnici i projektna dokumentacija, Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020., Nacionalni program športa 2020.-2022.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici. Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova PGŽ zadržana je postojeća razina broja programa. Kroz program županijskih trenera/instruktoru omogućeno je unapređenje stručnog rada u sportu (boćanje, šah, košarka, judo, rukomet, odbojka, atletika, skijaško trčanje i biatlon).

Županijska natjecanja školskih sportskih društava u organizaciji Saveza školskih sportskih društava provedena sukladno planu provedbe, održana je postojeća razina natjecanja i susreta.

Udruge koje se bave sportom za osobe s invaliditetom ostvarile su planirane programe, povećan je broj rekreativnih sportaša s invaliditetom. Sufinanciranjem rada s mlađim uzrastima zadržan je postojeći broj sportskih saveza.

Sufinancirano je upravljanje Centrom bazičnih sportskih priprema i RSRTC Platak putem Goranskog sportskog centra d.o.o., povećan je broj posjetitelja kroz manifestacije. Sufinancirana je II. faza uređenja sportskog igrališta Osnovne škole Mrkopalj te obnova gradske vučnice – Grada Čabra u cilju razvoja regionalne sportske infrastrukture.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ-a	3.990.000,00	4.490.000,00	4.462.000,00
3.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	2.560.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.600.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
5.	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	0,00

6.	Biatlon centar Mrkopalj – Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	0,00
7.	Strategija razvoja sporta PGŽ-a	0,00	105.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>9.772.000,00</b>

- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

Nagrađivanje postignuća seniorskih ekipa klubova loptačkih sportova s područja Županije na državnoj razini te postignuća individualnih sportaša na međunarodnoj razini.

- **510513 Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ**

Značaj Zajednice proizlazi iz Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice na način da se programi ili projekti koji se odnose na poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanje sportskih zajednica i saveza, sportske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, školski sport, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Zajednica obvezuje planirati i financirati putem programa javnih potreba u sportu.

Kroz Zajednicu se financiraju županijski sportski kampovi, izdavačka djelatnost u sportu, redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša i klubova na sportskim natjecanjima, županijski treneri za mlađe uzraste, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša, školovanje, usavršavanje i osposobljavanje stručnih kadrova u sportu, sport djece predškolske dobi, poticanje šaha u Gorskom kotaru, međunarodna sportska manifestacija „Igre prijateljstva“, organizacija izbora najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika i druge aktivnosti od značaja za razvoj sporta u Primorsko-goranskoj županiji. Financiraju se također programi i aktivnosti Saveza školskih sportskih društava PGŽ, Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ, Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ.

- **510518 Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.**

Svrha Goranskog sportskog centra d.o.o. je upravljanje sportskim objektima i održavanje istih te je glavni nositelj razvoja sportsko-rekreativnih sadržaja na Platku. Subvencioniranjem se omogućuje kvalitetnija ponuda sportskih sadržaja i podizanje kvalitete življenja stanovništva na području Primorsko-goranske županije i šire.

- **510519 Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.**

Goranskom sportskom centru d.o.o. subvencionira se održavanje objekata sporta kojima upravlja (sportska dvorana, bazen, klizalište, kuglana, teniski tereni, košarkaško i nogometno igralište te skijaške skakaonice). Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih sportskih sadržaja i stvaranje preduvjeta za razvoj Gorskog kotara kao nacionalnog centra za bazične pripreme sportaša.

- **510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj**

Sufinanciranjem II. faze izgradnje multifunkcionalnog sportskog igrališta OŠ Mrkopalj pridonosi se razvoju sportske infrastrukture na području Gorskog kotara i potiče ravnomjeran razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije.

- **510531 Biatlon centar Mrkopalj – Općina Mrkopalj**

Sufinanciranjem projektne dokumentacije za uređenje strelišta za biatlon u Biatlon centru u Mrkoplju potiče se regionalni razvoj sportske infrastrukture u svrhu proširenja ponude sportskih sadržaja Gorskog kotara.

- **510532 Strategija razvoja sport PGŽ**

Izradom Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije utvrđuju se opći i posebni ciljevi s pripadajućim akcijskim planovima za razvoj i promociju sporta u narednom razdoblju. Strategiju je predviđeno izraditi u 2021. godini.

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obvezama. U 2021. financirat će se izrada Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Nagrađeni savezi i sportaši	Nagrađivanjem poticati i vrednovati izvrsnost sportaša	Broj	45	45	45	45
Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Sufinanciranjem osigurati poticanje razvoja sporta	Broj	32	32	32	32
Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	Održavanjem stvoriti preduvjete za kvalitetniji razvoj i dostupnost sportske infrastrukture na području Gorskog kotara	Broj	8	8	8	8
Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	Izradom Strategije razvoja sporta PGŽ utvrditi viziju i misiju razvoja sporta u narednom razdoblju	Broj	0	0	1	/
Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	Sufinanciranjem povećati dostupnost sportskih sadržaja na Platku	Broj	18	19	19	19
Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	Sufinanciranjem povećati dostupnost sportskih sadržaja i omogućiti bavljenje sportom na području Gorskog kotara	Broj	1	1	/	/
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje biatlon strelišta Biatlon centra u Mrkoplju	Sufinanciranjem poticati razvoj sportske infrastrukture Gorskog kotara	Broj	0	1	/	/

## **NAZIV PROGRAMA: 5106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**

**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu

**POSEBAN CILJ:** Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Poticati izvrsnost, inovativnost i kreativnost. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladih te stanovnika izvan velikih centara (ravnomjeran razvoj).

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09), odluke Županijske skupštine, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture PGŽ, Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2017.-2020.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Programima je doprineseno popularizaciji znanosti i tehnike, kreativnosti mladih te promišljanju tehnoloških inovacija.

Sufinanciranjem rada Zajednice tehničke kulture PGŽ-a omogućeno je održavanje planiranih programa i povećanje broja korisnika. Ujedno je sufinanciranjem javnih potreba u tehničkoj kulturi povećan broj programa novih korisnika te je zadržan isti broj manifestacija, smotri, izložbi i projekata u znanosti, tehnici i inovacijama. Na državnoj i međunarodnoj razini ostvareni su značajni uspjesi mladih inovatora

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.0000,00	430.000,00	500.000,00
2.	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ-a	0,00	70.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### **• 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture**

Poticanje raznih aktivnosti udruga tehničke kulture s područja Županije, prvenstveno onih za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, aktivnosti u inovatorstvu mladih putem Saveza inovatora PGŽ-a i udruga s područja Županije, financiranje organizacije županijske razine natjecanja iz tehničke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola te drugih natjecanja i smotri, prvenstveno za mlade, programske aktivnosti za osobe s invaliditetom kroz organizaciju radionica i tečajeva, sudjelovanje klubova mladih tehničara na manifestacijama, škole tehničkih aktivnosti za mlade, djelatnost županijske Zajednice, sudjelovanje u radu MIPRO, ljetne škole robotike, nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca, susreti jadranskih gradova, državna i međunarodna natjecanja u inovacijama.

#### **• 510610 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ**

Izradom Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije utvrđuju se opći i posebni ciljevi razvoja tehničke kulture u narednom razdoblju. Strategiju je predviđeno izraditi u 2021. godini.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima i potrebama u području tehničke kulture. U 2021. financirat će se izrada Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sufinanciranje programa tehničke kulture	Sufinanciranjem korisnika poticati razvoj tehničke kulture	Broj	51	51	51	51
Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	Izradom Strategije razvoja tehničke kulture PGŽ utvrditi strateški i planski temelj razvoja tehničke kulture u narednom razdoblju	Broj	0	0	1	/

## **NAZIV PROGRAMA: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

### **POSEBAN CILJ :**

Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude.

S obzirom da se projekti zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je ostvariti dijelove projekata koji su planirani za 2019. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine provodi se putem projekata za koje je osigurano sufinanciranje putem bespovratnih EU fondova.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), odluke Županijske skupštine.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom te istraživanjem tržišta.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Prilikom realizacije projekata vodilo se računa o svim aspektima kojima se pruža zajednička promocija kulturno-turističke destinacije.

Zbog produljenja razdoblja provedbe projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana uzrokovanog nepredvidljivim okolnostima u tijeku realizacije (nove konzervatorske smjernice, zatečeno stanje kulturnih objekata, nepovoljni vremenski uvjeti ...) te kompleksnosti, dio aktivnosti planiranih u 2019. godini u potpunosti će se realizirati u 2020. i 2021. godini, kada će uslijediti završetak uređenja i otvaranje interpretacijskih centara.

U sklopu projekta CLAUSTR+, kao jedan od ciljeva, izrađena je mobilna aplikacija koja će upotpuniti sadržaj kulturne rute Claustra.

U sklopu projekta Refresh realizirane su sve planirane aktivnosti te je izrađena Regionalna strategija za integraciju kreativnih scena.

Završena je provedba projekta Artvision+, realizirane su sve projektne aktivnosti, a kao jedna od najznačajnijih izrađena je IT platforma koja će povezivati umjetnike koji nude kulturne programe i organizatore turističkih manifestacija koji te programe trebaju i koji će putem platforme dobiti složenu bazu kulturnih sadržaja.

Završena je i provedba projekta Hercultour, realizirane su sve aktivnosti, a najznačajnija je ugradnja vanjske stolarije u dvorcu Frankopana – Nova Kraljevica.

U sklopu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine dio predviđenih aktivnosti realizirat će se u 2020. godini sukladno planiranoj dinamici projekta i povezanosti s aktivnostima projektnih partnera.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	26.231.000,00	700.000,00	0,00
2.	Projekt CLAUSTR+ - EU	370.500,00	0,00	0,00
3.	Projekt REFRESH - EU	326.600,00	0,00	0,00
4.	Projekt ARTVISION+ - EU	3.350.000,00	0,00	0,00
5.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.955.000,00	480.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>32.233.100,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>

- **510707 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU**

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Županija je vodeći partner. Realizacija aktivnosti započela je u travnju 2017. godine, kada je potpisan Ugovor o sufinanciranju, a službeno razdoblje provedbe je od studenog 2015. godine od kad su počele pripreme za prijavu projektnog prijedloga, te će se provoditi do veljače 2021. godine.

Sredstva u 2020. godini povećavaju se jer će se dio aktivnosti predviđenih za 2019. godinu realizirati u 2020. i 2021. godini, u skladu s produljenjem razdoblja provedbe Projekta. Aktivnosti se odnose na uređenje interpretacijskih centara, odnosno građevinsko-obrtničke, elektroinstalaterske i strojarske radova, opremanje i ugradnju sadržaja te promotivne aktivnosti. S obzirom da je Županija vodeći partner, u proračunu su predviđena i sredstva za isplate sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova projektnim partnerima koje Županija prima od Ministarstva kulture i uplaćuje partnerima pripadajući dio.

• **510708 Projekt CLAUSTRA+ - EU**

Projekt Claustra+ sufinanciran je iz Programa Interreg Slovenija-Hrvatska. Započeo je u kolovozu 2017. i provodit će se do kraja siječnja 2020. godine, a Županija je jedan od partnera. U 2020. godini ugradit će se arheostereoskopi na arheološkim nalazištima na Trsatičkom principiju i u Gradu Grobniku koji će omogućiti uvid u kasnoantičke barijere i okolni krajolik, postaviti će se 20 putokaza na prometnicama i pješačkim stazama te 19 informativnih ploča što će pridonijeti vidljivosti postojećih staza baštine Claustra. Održat će se i tiskovne konferencije radi informiranja javnosti o rezultatima projekta i njihovoj dostupnosti.

• **510708 Projekt REFRESH - EU**

Projekt REFRESH sufinanciran je iz Programa Interreg Central Europe. Započeo je u srpnju 2017. i provodit će se do rujna 2020. godine, a Županija je jedan od partnera. U 2020. godini, u završnoj fazi realizacije projekta, organizirat će se radionica na kojoj će se prezentirati Regionalna strategija za integraciju kreativne scene za multifunkcionalni razvoj i Zajednička transnacionalna strategija svih projektnih partnera te će se promovirati rezultati Projekta.

• **510712 Projekt ARTVISION+ - EU**

Provedba aktivnosti u sklopu projekta Artvision+ završila je u rujnu 2019. godine, a sufinanciran je iz Programa Interreg Italija-Hrvatska. S obzirom da je Županija vodeći partner, predviđena su sredstva iz izvora EU za isplatu sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova projektnim partnerima nakon što Županija primi odobreni iznos.

• **510713 Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU**

Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije sufinanciran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Županija je jedan od partnera. Projekt je započeo u veljači 2017., a aktivnosti Županije u 2019. godini, i provodit će se do siječnja 2021. godine. Glavne planirane aktivnosti za 2020. godinu odnose se na izradu Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta prirodne baštine, izradu Plana interpretacije za odredišta prirodne baštine, akcijskih planova za upravljanje posjetiteljima, održavanje edukativnih programa, nabavu laboratorijske opreme, sustava za praćenje posjetitelja i mobilne aplikacije.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastala su zbog odobrenog produljenja projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana zbog nepredvidljivih okolnosti tijekom provedbe. Projekt će završiti u veljači 2021. godine. Također, odstupanja su nastala i zbog promijenjene dinamike provedbe dijela aktivnosti drugih projekata čija realizacija ovisi i o izvršenju povezanih aktivnosti projektnih partnera.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projekt KTR Putovima Frankopana - Uređeni interpretacijski centri	Uređenjem 8 interpretacijskih centara doprinijeti kulturnoj i turističkoj ponudi	Broj	0	8	/	/
Projekt Claustra+ - Postavljene informacijske	Postavljanjem tabli i putokaza povećati informiranost o kulturnoj	Broj	0	39	/	/

table i putokazi	baštini					
Projekt Refresh – Održane radionice	Održavanjem radionica educirati i poticati razvoj kreativnih kulturnih industrija	Broj	1	2	/	/
Projekt Artvision+ - Administrativna provedba realiziranog EU projekta	Nakon završetka Projekta u potpunosti izvršiti administrativne obveze prema partnerima i kontrolnim tijelima	Broj	0	1	/	/
Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ - Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	Dati doprinos u stvaranju Interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ	Broj	0	1	/	/

## NAZIV PROGRAMA: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

**POSEBAN CILJ:** Svrha je provođenje programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. u okviru kojih će se različitim aktivnostima doprinosti povećanju kvalitete kulturne ponude, promociji kulturnih sadržaja i programa na međunarodnoj razini te dostupnosti kulturnih sadržaja svim stanovnicima Primorsko-goranske županije.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016-2020.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Tijekom 2019. godine putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara ostvareno je 56 kulturnih suradnji na području Primorsko-goranske županije. U ovoj suradnji sudjelovalo je 30 predlagatelja kulturnih sadržaja koji su realizirani na području 30 jedinica lokalne samouprave.

Utrošak sredstava za Rijeka 2020 pratio je dinamiku provedbe dijela programa Europske prijestolnice kulture za dva programska pravca – 27 susjedstava i Lungomare. Projekt je proveden prema zadanim ciljevima koji se odnose na povećanje opsega, raznolikost i internacionalizaciju kulturne ponude, jačanje društvene kohezije kroz proširen pristup i sudjelovanje u kulturi, jačanje kapaciteta kulturnog sektora i sinergiju s drugim sektorima, jačanje međunarodnog profila grada i županije te povećanje ukupne društvene i gospodarske atraktivnosti Grada i Županije.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	500.000,00	500.000,00
2.	Rijeka 2020 d.o.o.	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### • 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara

Županijska mreža društveno-kulturnih centara je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebno će se raditi na otvaranju i promicanju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice i boljoj razmjeni programa i sadržaja unutar Županije.

#### • 510804 Rijeka 2020 d.o.o.

Trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o. osnovano je s ciljem provođenja aktivnosti i programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. Financira se provedba programskih pravaca 27 susjedstava i Lungomare.

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja se odnose na usklađivanje sa stvarnim potrebama, naročito zbog činjenice da je Rijeka u 2020. godini nositelj titule Europske prijestolnice kulture.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Realizirani programi putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara	Sufinanciranjem poticati županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja	Broj	70	70	100	100
Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	Osiguranjem sredstava poticati realizaciju programskih pravaca 27 susjedstava i Lungomare	Broj	1	1	1	/

## **GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA**

**STRATEŠKI CILJ:** Jačanje regionalnog kapaciteta i ravnomjerni razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

### **POSEBAN CILJ :**

Istraživati kompleksnu građu arheološkog, etnološkog, umjetničkog, kulturno-povijesnog i pomorsko-povijesnog obilježja od prapovijesti do 20. stoljeća, te stručnim i znanstvenim metodama obrađivati, sistematizirati i prezentirati ulogu i razvoj društvenog bića na području Primorsko-goranske županije te ukazati na njegove posebnosti i tisućljetne odnose s drugim europskim sredinama, s ciljem ostvarenja dinamične, otvorene i edukativne institucije.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN 61/18), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 16/19), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11, 130/13), Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 20/17).

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.- 2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika izvršene su u skladu s utvrđenim godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2019. godinu na šest lokacija, u Rijeci, Kastvu, Lipi, Dobrinju, Sv. Vidu-Miholjici i Kraljevici. Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljeno je šest izložbi iz fundusa Muzeja u Guvernerovoj palači, dvije u Memorijalnom centru Lipa pamti i jedna u Muzejskoj zbirci Kastavštine. Također Muzej je u suradnji s drugim muzejima, ustanovama i udrugama ugostio sedam izložbi u Guvernerovoj palači, jednu u Memorijalnom centru Lipa pamti i jednu u Muzejskoj zbirci Kastavštine. U 2019. godini Muzej je postao programski partner u sklopu Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine u sklopu programskog pravca Doba moći.

Muzej i njegove dislocirane zbirke, osim obrade predmeta u zbirnama, prikupljanja i istraživanja baštine Primorsko-goranske županije, kontinuiranim radom sa zajednicom u kojoj djeluju sudjelovali su u nizu manifestacija i programa kao suorganizatori ili organizatori kako u Muzeju tako i diljem Primorsko-goranske županije. Edukativni projekti provode se tijekom školske godine, ali i tijekom školskih praznika kad se u muzejskoj radionici - igraonici *Čudotvornici* ostvaruju sadržaji namijenjeni djeci.

U sklopu rada posvećenog proširenju stalnog postava Muzeja izrađena je projektna dokumentacije stalnog postava u Muzejskoj zbirci Kastavštine kao i dvije recenzije muzeološkog koncepta od strane eminentnih stručnjaka na području muzeologije za dislociranu zbirku u Kastvu te za muzeološki koncept proširenja stalnog postava Muzeja u Guvernerovoj palači. Pripremljena je i sva potrebna dokumentacija za postupak javne nabave usluge izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače.

Muzej aktivno provodi sedam europskih projekata koji su različitoj fazi provedbe te je sudjelovao u pripremi novog projektnog prijedloga u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	5.079.300,00	4.981.000,00
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	90.000,00	75.000,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	992.940,00	454.000,00	458.000,00
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka	100.000,00	295.000,00	190.000,00
5.	Projekt Claustra+ - EU	21.567,00	0,00	0,00
6.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	284.643,00	0,00	0,00
7.	Projekt TEMPUS - EU	623.438,00	284.400,00	0,00
8.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	40.930,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>

### • 113101 Administracija i upravljanje

Planirana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne troškove rada Muzeja. Tijekom 2019. godine sklopljen je tripartitni ugovor između PPMHP-a, trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. i Grada Rijeke, temeljem kojeg su osigurana sredstva za zapošljavanje kustosa na određeno vrijeme za potrebe koordinacije kompletnog programa EPK Rijeka 2020 pod nazivom *Granice - između reda i kaosa*. Također, osigurana su sredstva za popunjavanje radnog mjesta dokumentariste radi ispunjavanja uvjeta za matičnu muzejsku djelatnost prema posebnim propisima Muzeja kao ustanove od osobitog regionalnog značaja.

### • 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava

Planirana sredstva namijenjena su za digitalizaciju muzejske građe kao jednog od načina njene zaštite, a sve u cilju dokumentiranja muzejske građe kako bi se omogućio *on-line* pristup bazi muzejskih predmeta cjelokupnoj stručnoj i znanstvenoj javnosti te posjetiteljima. *Projekt interaktivnog front enda* usmjeren je na dostupnost te inovativnu interpretaciju digitalizirane građe Muzeja uz korištenje suvremenih medija i tehnologije, a u cilju nadilaženja ograničenja lokacije, dopiranja do što većeg broja ljudi te stimuliranja njihovog interesa za bogatu baštinu Primorsko-goranske županije. Nastavit će se s preventivnom zaštitom muzejske građe koja obuhvaća nabavu potrebnog materijala za čuvanje građe te konzervaciju i pravilnu pohranu. Također, planira se nastavak programa restauracije muzejske građe i njene zaštite u cilju lakše dostupnosti javnosti.

### • 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Planirana sredstva namijenjena su terenskom istraživanju kojim se osim muzejske građe prikuplja i dokumentacija potrebna za izučavanje i kontekstualizaciju arheološke, pomorsko-povijesne, etnološke i kulturno-povijesne baštine. Planiran je i nastavak suradnje Muzeja s općinama i srodnim ustanovama u sklopu različitih terenskih istraživanja te priprema i savjetovanja povezanih uz lokalne muzejske zbirke. Muzej će nastaviti s prezentiranjem muzejske građe kroz razne vidove djelatnosti kao što su izložbena i izdavačka djelatnost, suradnja s drugim stručnim i znanstvenim institucijama, stručna pomoć i konzultacije, stručno usavršavanje, sudjelovanje na kongresima i seminarima te djelovanje kroz strukovna društva. Muzej sudjeluje na državnim i lokalnim manifestacijama te međunarodnim događanjima posvećenim unapređenju muzejske struke. Temeljem tripartitnog ugovora između PPMHP-a, Trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. i Grada Rijeke osigurana su sredstva za realizaciju izložbe u sklopu programskog pravca Doba moći, *Granice - između reda i kaosa*. Za realizaciju programskih aktivnosti, kao što su izdavačka i izložbena, planirana su sredstva iz vlastitih prihoda (ulaznica, stručnih usluga) i pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijavnica na natječaj za Javne potrebe Ministarstva kulture RH za 2020. godinu.

### • 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka

U sklopu ove aktivnosti radit će se na pripremi dokumentacije i projektnih prijedloga za radove čije se izvođenje planira u 2021. godini, kao i provesti postupak ishoda potrebnih dozvola za njihovu realizaciju. Tijekom 2020. godine potrebno je provesti evaluaciju postojećeg Strateškog plana razvoja u cilju učinkovitog vrednovanja provedbe zacrtanih strateških ciljeva i pristupiti procesu izrade novog Strateškog plana razvoja Muzeja za razdoblje od 2021.-2027. godine. S obzirom na potrebu da se u prostoru Muzeja i perivoja nalaze ugostiteljski sadržaji, Muzej planira pripremiti dokumentaciju za nabavu radova na uređenju prostora bivšeg Pythona te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koja uključuje izradu studije opravdanosti davanja prostora u koncesiju za potrebe ugostiteljske namjene u navedenom prostoru. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti

osiguravaju se iz očekivanog povrata sredstava iz već provedenog EU projekta te će njihova realizacija ovisiti o dinamici povrata navedenih sredstava.

- **113107 Projekt Claustra+**

Projekt je iz programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska čiji je cilj očuvanje, zaštita, promocija te stvaranje turističke destinacije prirodne i kulturne baštine na području Claustre Alpium Iuliarum po načelima održivog turizma i završava u siječnju 2020. godine. U sklopu nastavka realizacije projekta, planirana je promocija realiziranih aktivnosti. Nastavlja se s radom konzorcija Claustre - *Partnerstva za očuvanje i revitalizaciju baštine obrambenog sustava Claustra* koji okuplja sve relevantne dionike Claustre iz Hrvatske i Slovenije (JLPRS, turistički i ugostiteljski sektor, OCD) s ciljem zaštite, očuvanja i revitalizacije kulturne i prirodne baštine, a u kojem Muzej sudjeluje.

- **113108 Muzej Budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja**

Projekt se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., koji je usmjeren na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora, a završava u lipnju 2020. godine. Kroz projekt je planirano otvorenje dviju izložbi: izložba prve civilne zbirke u sklopu koje će biti izloženo pet predmeta izabranih od strane građana, korištenjem digitalne platforme za komunikaciju te izložba *(Ne)vidljive granice* u sklopu koje će biti predstavljene partnerske udruge na projektu.

- **113109 Projekt TEMPUS**

Projekt TEMPUS provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. s općim ciljem poticanja ekonomskog razvoja u lučkim gradovima na Jadranu kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka te kroz pokretanje niza akcija za privremenu prenamjenu prostora unutar lučkih kompleksa. Organizirat će se prva izložbe s temom povijesnog i kulturnog razvitka riječke luke, izraditi Izvještaj o provedenom istraživanju povijesti riječke luke i organizirati dva sastanka radne skupine zadužene za koordinaciju organizacije izložbi o povijesnom i kulturnom razvitku luka gradova uključenih u projekt. Dio planiranih sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih projektom planirani su iz očekivanog povrata sredstva iz već provedenog EU projekta.

- **113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+**

Projekt se provodi kroz EU program Erasmus+, KA2 – suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, KA202 – strateško partnerstvo za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Cilj ovog projekta je razmjena iskustva i razvoj zajedničkih primjera dobre prakse u muzejima za rad s posebnim obrazovnim skupinama - učenicima strukovnih škola i studentima određenih struka vezanih za trgovinu, turizam, pomorstvo, tekstilnu industriju ili ugostiteljstvo. Glavni dio aktivnosti na projektu organiziran je kroz osam partnerskih sastanaka te osam radionica i treninga koje svaki od projektnih partnera organizira u svojem muzeju. Sastanci se održavaju u matičnom gradu svakoga od partnera u trajanju od 5 dana, a u 2020. godini održat će se u Bologni, Opatiji i Parmi.

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Odstupanja se odnose na usklađenje sa stvarnim potrebama uslijed ispunjavanja uvjeta za matičnu djelatnost Muzeja kao i usklađenja troškova s dinamikom provedbe projekata koji su sufinancirani sredstvima iz EU fondova.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fundusa	Povećavanjem broja restauriranih predmeta doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	76	96	116	136
Otkup muzejske građe	Povećavanjem broja muzejskih predmeta fundusa doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	873	877	881	885

Inventirani muzejski predmeti	Povećanjem inventiranih predmeta pridonijeti kvalitetnijem prikupljanju i zaštiti muzejske građe	Broj	1.000	26.000	26.050	26.100
Meta podaci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji sustava Indiga	Kontinuiranom dopunom podataka obogatiti postojeću bazu podataka	Broj	80.000	90.000	180.000	260.000
Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	Atraktivnim muzejskim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja	Broj	40.000	41.000	41.500	42.000
Projekt Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP – Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	Stvoriti preduvjete za obnovu i proširenje postojeće zgrade Muzeja sufinanciranjem iz EU programa	Broj	1	3	4	/
Projekt E-VOKED - Održavanje radionica i treninga	Suradnjom Muzeja i strukovnih škola poticati razmjenu iskustava i novih praksi	Broj	3	6	8	/
Projekt Claustra – završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	Provedbom projekta doprinijeti razvoju novog turističkog proizvoda	Broj	0	1	/	/
Projekt TEMPUS - Održavanje izložbi	Provedbom projekta doprinijeti revitalizaciji graditeljske baštine lučkih gradova	Broj	0	1	2	/
Projekt Muzej budućnosti - Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	Provedbom projekta doprinijeti razvoju novih praksi na području sudioničkog upravljanja	Broj	4	6	/	/

## **GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

**POSEBAN CILJ:** Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodoslovlje i zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom turizmu.

Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštitu i proučavanje predmeta prirodne baštine, stručnu i znanstvenu obradu muzejske građe, sistematizaciju u zbirke i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu Županije i njezinih rubnih područja, muzejsko-pedagošku i izdavačku djelatnost; omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije Ustanove; osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN 61/18), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006), Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije (2017.).

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

### **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Programske aktivnosti Muzeja izvršene su u skladu s Planom programskih aktivnosti i Financijskim planom Muzeja. Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljeno je 12 izložbi, nastavljena je intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, a Muzej je aktivno sudjelovao u raznim manifestacijama i događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine Županije. Muzej je prema podacima Muzejskog dokumentacijskog centra, objavljenima u 2019. godini, u 2018. godini bio drugi najposjećeniji muzej u Hrvatskoj.

Aktivno se provodilo 5 europskih projekata: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, LIKE, KRAS'nKRŠ, CLAUSTRA+ te INNOCULTOUR, a pripremljena su i 3 dodatna projektna prijedloga za sufinanciranje EU sredstvima.

Muzej je aktivno sudjelovao u programskim pravcima 27 susjedstava iz programa Rijeka 2020 te je u okviru projekta „Muzeji zajedno“ realizirana mozaična emisija Muzejski trg.

Muzeju su u 2019. godini dodijeljene dvije godišnje nagrade Hrvatskog muzejskog društva, za najbolji informacijsko-dokumentacijski program (za aplikaciju Plavo oko) i za najbolji pedagoško-edukacijski program (za program Hej, zaljubi se u Muzej!).

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Administracija i upravljanje	5.040.815,00	3.130.000,00	3.130.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	824.712,00	860.000,00	880.000,00
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	212.550,00	590.000,00	610.000,00
4.	Projekt KULTURNO TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA“ - EU	1.205.400,00	0,00	0,00
5.	Projekt CLAUSTR+ - EU	33.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt KRASn'KRŠ - EU	49.400,00	0,00	0,00
7.	Projekt LIKE - EU	43.810,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.409.687,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>

- **114101 Administracija i upravljanje**

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne troškove rada Muzeja u Rijeci i Brodu na Kupu te privremeno upravljanje Posjetiteljskim centrom Kraljevica. Planirani su i izdaci u iznosu od 1.878.975,00 kn za otplatu kratkoročnog zaduženja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza u sklopu provedbe EU projekata.

- **114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Planiraju se rashodi za ciljano terensko prikupljanje muzejske građe, njenu stručnu i znanstvenu obradu i pohranu za održavanje muzejske dokumentacije, edukativne programe, organizaciju događanja te troškove promidžbe.

- **114103 Priprema i opremanje stalnog postava**

Planiraju se rashodi za održavanje postojećih stalnih postava, završetak uređenja stalnog postava u Brodu na Kupu te opremanje Botaničkog vrta Muzeja za održavanje manifestacija i događanja.

- **114104 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU**

Projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prijavitelj projekta je Primorsko-goranska županija, a Muzej će, kao jedan od partnera na projektu, realizirati novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu. Novi će postav na atraktivan način i uz korištenje najsuvremenijih muzeografskih pristupa i tehnologija interpretirati prirodnu baštinu Kupske doline i Gorskog kotara.

- **114105 Projekt CLAUSTR+ - EU**

Projekt CLAUSTR+ iz programa prekogranične teritorijalne suradnje Slovenija–Hrvatska ima za cilj razvoj specifičnog kulturno-turističkog proizvoda CLAUSTR te povećanje privlačnosti istoimene prekogranične turističke destinacije. Muzej će sudjelovati završnim aktivnostima projekta koji završava 31. siječnja 2020. godine.

- **114106 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU**

Glavni cilj projekta KRAS'n'KRŠ iz programa prekogranične teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika, ali i razvoj turističke ponude temeljene na baštini krša te povezivanje točkastih turističkih atrakcija i usmjeravanje posjetitelja u manje atraktivna područja. Projekt završava u veljači 2020. godine.

- **114107 Projekt LIKE - EU**

Projekt LIKE je financiran iz programa prekogranične teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska. Glavni cilj projekta je zaštita ugroženih vrsta i staništa, a završava u veljači 2020. godine.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Opseg programa usklađene je s raspoloživim sredstvima i planiranim aktivnostima.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Organizacija programa za	Organizacijom programa doprinijeti očuvanju i	Broj	500	550	600	650

posjetitelje	promociji prirodne baštine te izobrazbi posjetitelja					
Inventirani predmeti u zbirnama	Povećanjem inventiranih predmeta pridonijeti kvalitetnijem prikupljanju i zaštiti muzejske građe	Broj	20.200	21.000	22.500	24.000
Prikupljanje muzejske građe	Povećavanjem broja muzejskih predmeta fundusa Muzeja doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	400	450	500	550
Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	Kontinuiranom dopunom podataka nadograđivati postojeću bazu podataka	Broj	800.000	875.000	925.000	1.000.000
Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja programa	Atraktivnim muzejskim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja	Broj	32.000	35.000	37.000	40.000
Preuređen stalni postav u Brodu na Kupu	Preuređenim stalnim postavom stvoriti atraktivan muzejski sadržaj	Broj	0	1	/	/
Projekt KTR - Putovima Frankopana	Realizirati novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih	Broj	0	1	/	/
Projekt Claustra+ - završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	Provedbom projekta doprinijeti razvoju novog turističkog proizvoda	Broj	0	1	/	/
Projekt Kras'n'Krš - završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	Provedbom projekta doprinijeti razvoju novog turističkog proizvod	Broj	0	1	/	/
Projekt LIKE - završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	Provedbom projekta doprinijeti zajedničkom prekograničnom upravljanju ugroženim vrstama i staništima	Broj	0	1	/	/

## GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.2. Održivo upravljanje kulturno-povijesnom baštinom

### POSEBAN CILJ:

Unapređenje programskih aktivnosti Ustanove: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje dokumentacije značajne za autohtoni glazbeni i jezični izričaj, te manifestacijska i izdavačka djelatnost. Kroz stručne katedre, omogućiti i pokretati nove aktivnosti od interesa za Županiju te promociju i popularizaciju nematerijalne kulturne baštine. Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe temeljem prijedloga Plana i programa rada Ustanove, tržišne vrijednosti pojedinih vrsta troškova i usluga koje Ustanova ugovara i provodi s vanjskim izvršiteljima.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ostvareni su svi programi planirani u 2019. godini prema predviđenim aktivnostima. Prilikom realizacije programa skrbilo se o svim aspektima uključivanja i edukacije javnosti o autohtonom jezičnom i glazbenom izričaju. Posebna je pažnja posvećena popularizaciji nematerijalne kulturne baštine kod mlađe populacije.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	313.000,00	313.000,00	313.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>

#### • Administracija i upravljanje

Kroz aktivnost se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene te materijalni troškovi rada Ustanove.

#### • Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

Tijekom 2020. godine Ustanova će nastaviti s održavanjem tradicionalnih manifestacija kojima se popularizira dvoglasje tijesnih intervala te bogata ostavština Ivana Matetića Ronjgova („Matetićevo dani“, „Proljeće u Ronjgima“, „Mantinjada pul Ronjgi“, „Kanat pul Ronjgi“, „Večeri pul Matetićevega ognjišća“, susret glazbenih škola, izložbe). Nastavit će se s realizacijom projekata *Adria Microtonalis* i *Glagoljica* koji uključuje radionice za djecu te međunarodnu keramičku koloniju. Stručne katedre Ustanove (Čakavski pjesnici, Aktiv dirigenata Primorsko-goranske županije, Delavska katedra, Katedra za istraživanje kulturne baštine Rijeke i okolice, Katedra mladi glazbenici i Mješoviti pjevački zbor „Ronjgi“) sudjelovat će na manifestacijama širom Primorsko-goranske županije.

Ustanova će u 2020. godini aktivno sudjelovati u realizaciji programa Europske prijestolnice kulture, i to Svečanom koncertom u suradnji s HNK I. pl. Zajca, kojim će se obilježiti 140. obljetnica rođenja Ivana Matetića Ronjgova, te izložbom Pet godina Međunarodne keramičke kolonije „Glagoljica iskazana glinom“, koja se održava u Ronjgima od 2016. godine. Sudionici kolonije renomirani su umjetnici u keramici iz zemlje i inozemstva koji u raku tehnicu predstavljaju neki segment prepoznatljive kulturne baštine Primorsko-goranske županije. Postavit će se i zbirna izložba radova nastalih na prethodnih pet kolonija za koju će se pripremiti i reprezentativni katalog.

U sklopu EPK, pokrenuti su pregovori za gostovanje poznatog vokalnog ansambla „Bečki dječaci“ koji je pod zaštitom UNESCO-a, a koji bi u okviru koncerta u Rijeci, izveo i Matetićevo skladbu „Čaće moj“. Tako bi se

poznata Matetićeve skladba našla u stalnom repertoaru Ansambla, što bi doprinijelo značajnoj prezentaciji kulturne baštine Primorsko-goranske županije na svjetskoj razini.

Tijekom 2020. godine Ustanova planira pripremiti i tiskati 6 knjiga: Ivan Matetić Ronjgov – Život i djelo, Dječje pjesme Nikše Njirića, Zajednička zbirka Pul Matetićevega ognjišća, Zbirka literarnih radova učenika osnovnih škola Primorsko-goranske županije "Čakavčići pul Ronjgi 26", Marina Tijan Hajdinić "Hreljinsko drago, milo dišljivo" i Cvjetana Miletić "Suze smeha 2", kojima će se prezentirati život i djelo Ivana Matetića Ronjgova i čakavština.

Pripremljen je projekt pod nazivom „Glazba u pokretu“ s ciljem prijave na natječaj „Umjetnost i kultura za (djecu) i mlade“ u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Kroz projekt je predviđeno educirati mlade o glazbenoj baštini Istre i Kvarnera (dvoglasje tijesnih intervala), poticati interes mladih za zavičajnom glazbenom baštinom pod zaštitom UNESCO-a te popularizirati već izrađenu digitalnu multimedijску zbirku „Zaspal Pave“. Uz edukativno-informacijske aktivnosti, kroz projekt je predviđeno povećati dostupnost i interaktivnost izložbenog postava Ustanove.

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Opseg programa planiranih za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i stvarnim potrebama.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jediniца</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>
Organizacija manifestacija	Organizacijom manifestacija promovirati kulturnu baštinu	Broj	8	10	9	9
Tiskana izdanja	Povećanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	5	6	6	6

### III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

#### Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine sadržani su strateški ciljevi i prioritete razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>4.039.000,00</b>						<b>008</b>	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.467.000,00	1.115.000,00	869.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	114	73	68	60	<b>008</b>	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.078.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	4	2	2	<b>008</b>	
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	40	40	<b>008</b>	
							Broj poduzetnika kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne natječaje EU fondova	1	1	1	1	<b>008</b>	
	1.2. Rast investicija i izvoza	<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>							<b>009</b>
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	110.000,00	110.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	<b>009</b>	
	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>009</b>
		T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	159.000,00	0,00	0,00	Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru provedbe projekta "FUTURE 4.0"	0	1	0	0	<b>009</b>	
		<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>							<b>008</b>
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	530.000,00	630.000,00	700.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	105	180	220	260	<b>008</b>	
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	900.000,00	600.000,00	600.000,00		-				<b>008</b>	
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	50.000,00	50.000,00		-				<b>008</b>	
		T 800408	Ruralni razvoj	560.000,00	720.000,00	720.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	300	400	500	600	<b>008</b>	
		K 800409	Projekt Stara Sušica	1.450.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	40%	70%	100%	100%	<b>008</b>	
A 800410		Kreditiranje poljoprivrede	280.000,00	270.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	9	12	12	<b>008</b>		
A 800412		Projekt "Adri AmArtFish" - EU	1.350.650,00	104.000,00		Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	4	4	<b>008</b>		
A 800413		Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ sa područja Gorskog kotara	0	30	60	90	<b>008</b>		
<b>Program: 8005</b>		<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>185.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>							<b>008</b>	
A 800505		Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	<b>008</b>		
					Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	3	3	3	<b>008</b>			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	1	2	3	4	008		
		<b>Program: 8006</b>	<b>Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>899.100,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>627.000,00</b>							008	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	474.300,00	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	75%	80%	85%	90%		008	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00							008	
		A 800603	Izlov nezavičajne divljači	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ulovljene nezavičajne divljači na kvamerskim otocima	0	1.200	1.000	1.000		008	
		T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	272.100,00	118.000,00	0,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2		008	
							Broj postavljenih kanti zaštićenih od medvjeda	0	2	2	2		008	
		<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>								008
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.451.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00								008
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.153.500,00	1.270.000,00	1.270.000,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	0%	0%	0%		008	
							Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	30	60	90	120		008	
							Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	18.000	20.000	22.000	24.000		008	
							Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	6	8	10	12		008	
							Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	40	45	50	55		008	
							Agrokemijska analiza zemljišta	15	25	30	35		008	
							Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	25	40	60		008	
		<b>Program : 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>								009
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	500.000,00	503.000,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta "Joint SECAP"	0%	50%	50%	0%			009
	<b>Program: 9401</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>1.774.300,00</b>								009	
	A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.188.800,00	1.204.800,00	1.189.800,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1			009	
						Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1			009	
						Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0			009	
						Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1			009	
						Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1			009	
						Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za cijano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	0	1	0	0			009	
	A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	555.000,00	569.500,00	584.500,00								009	
	<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>298.500,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>428.000,00</b>								009	
	T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	263.000,00	263.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	8	1	5	0			009	
	T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	150.000,00	2.625.000,00	165.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0			009	
	<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>8.902.000,00</b>								008	
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14			008		
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	115.000,00	105.000,00	90.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family"	550	600	650	700			008		
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family"	62	62	58	56			008		
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	250.000,00	200.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	14	10	10	10			008		
K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu"	10	10	8	8			008		
					Dovršenosn pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%			008		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	1	1	1	1	008
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.636.500,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	0	0	0	0	008
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.780.750,00	8.746.000,00	6.462.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	6	0	0	008
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>157.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>						009
		T 940202	e-županija	152.700,00	132.700,00	132.700,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	0	25	25	25	009
		T 940203	e-škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	6	6	6	009
		<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>						007
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3	007
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	625.000,00	215.000,00	205.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	007
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	695.000,00	4.495.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	007
							Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	100%	100%	100%	100%	007
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	612.000,00	994.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	007
		K 700317	Čvor Trinajstići	900.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%			007
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	266.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			007
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.128.000,00	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>						007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						007
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	600.000,00	750.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007
		<b>Program: 7006</b>	<b>Željeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>						007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	007
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>						009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	0	009
							Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	200.000,00	200.000,00		-				009
		T 900205	Razvoj otoka	0,00	500.000,00	500.000,00		-				009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	9	9	9	009
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>16.587.000,00</b>	<b>14.572.000,00</b>	<b>16.432.000,00</b>						009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	500.000,00	500.000,00		-				009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	10	009
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	15.000.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	50%	50%	0%	0%	009
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjavo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	0,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	70%	30%	0%	0%	009
		T 900315	Projekt " EXCOVER"	400.000,00	375.000,00	0,00	Strategija pozicioniranja u okviru projekta "EXCOVER"	0	1	0	0	009
		T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	100.000,00	100.000,00		-				009
		<b>Program: 9301</b>	<b>Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>						009
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	390.000,00	530.000,00	540.000,00		-				009

2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	535.000,00	620.000,00	630.000,00						009	
		<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>5.073.000,00</b>						009	
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009	
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	0,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMob"	0	2	0	0	009	
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	40.000,00	10.000,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETMob"	0	3	3	3	009	
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	100.000,00	100.000,00	50.000,00	Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021 -2027	0	1	0	0	009	
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009	
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009	
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>							003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003	
							Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	3.000	2.800	2.800	2.800	003	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	50.000,00	50.000,00	60.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	1.700	1.700	1.700	003	
							Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	70	120	120	120	003	
							Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	0	60	60	60	003	
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>							003
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	165.000,00	195.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	2	003	
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	003	
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003	
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.167.150,00</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>							003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.201.200,00	4.284.100,00	4.301.200,00	-						003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.965.950,00	1.990.900,00	2.048.800,00	-						003
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>2.514.600,00</b>							003
		A 320201	Prostorno planiranje	750.000,00	949.900,00	999.600,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	2	2	1	003	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	721.000,00	865.000,00	865.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.150 32	1.200 32	1.230 32	1.280 32	003 003	
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	595.000,00	575.000,00	650.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	3	3	1	1	003	
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>							003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.835.100,00	2.160.000,00	2.172.000,00	-						003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	723.600,00	732.000,00	737.000,00	-						003
		<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>5.909.600,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>							003
							Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	3	4	3	3	003	
							Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	7	9	7	5	003	
							Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	0	0	0	1	003	
						Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	0	1	0	0	003		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	A	330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	567.094,30	625.500,00	635.500,00	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	7	7	7	7	003	
							Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	1	1	0	0	003	
							Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	2	3	2	2	003	
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	6	8	5	5	003	
							Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	1	3	1	1	003	
							Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	003	
	K	330202	Centar za posjetitelje Beli	475.600,00	513.000,00	603.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003	
	K	330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	4.861.177,70	496.500,00	985.500,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	1	1	1	003	
	K	330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bijeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	5.728,00	0,00	0,00							003
	<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>14.552.000,00</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>13.260.000,00</b>							<b>007</b>
	K	700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	3	007
	A	700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.284.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	840	007
	A	700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	11	007
	A	700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	495	509	523	537	537	007
	A	700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	4	007
	K	700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.174.000,00	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	16	007
	T	700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	14	007
	K	700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2				007
	K	700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53				007
	<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>009</b>
	T	900312	Projekt "BLUEISLANDS"	167.500,00	0,00	0,00	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLANDS	0	1	0	0	0	009
	<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>		<b>32.233.100,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>011</b>
	K	510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	26.231.000,00	700.000,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	0	8	/	/	/	011
	T	510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	370.500,00	0,00	0,00	Postavljene informacijske table i putokazi	0	39	/	/	/	011
	T	510710	Projekt REFRESH - EU	326.600,00	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/	/	011
	T	510712	Projekt Artvision + - EU	3.350.000,00	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranog EU projekta	0	1	/	/	/	011
	T	510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.955.000,00	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	0	1	/	/	/	011
	<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>							<b>011</b>
	A	510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	500.000,00	500.000,00	Realizirani programi putem županijske mreže društveno-kulturnih centara	70	70	100	100	100	011
	T	510804	Rijeka 2020 d.o.o.	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	1	/	/	011
	<b>Program: 1131</b>	<b>Promicanje kulture</b>		<b>7.977.490,00</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>							<b>011</b>
	A	113101	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	5.079.300,00	4.981.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	600	620	660	660	011
T	113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	90.000,00	75.000,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fundusa	76	96	116	136	136	011	
						Otkup muzejske građe	873	877	881	885	885	011	
A	113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	992.940,00	454.000,00	458.000,00	Inventirani muzejski predmeti	1000	26000	26050	26100	26100	011	
						Mreža posjeti (odputni) postojećim posjetiteljima u kategorizaciji	80000	90000	180000	260000	260000	011	
						Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	41000	41500	42000	42000	011	
T	113104	Revitalizacija kulture baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	100.000,00	295.000,00	190.000,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	3	4	/	/	011	
T	113107	Projekt CLAUSTR+ - EU	21.567,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	/	011	



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>569.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>						<b>008</b>	
		A 800201	Program edukacije	280.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	<b>008</b>	
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	18	19	20	20	<b>008</b>	
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	220.000,00	220.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	<b>008</b>	
	A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00							<b>008</b>	
	<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>								<b>005</b>
	A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	<b>005</b>		
	A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	<b>005</b>		
	A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	11	10	9	9	<b>005</b>		
	A 510307	Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	<b>005</b>		
	T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	10.500	10.500	<b>005</b>		
	A 510309	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	0	1	1	1	<b>005</b>		
	A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	160.512,48	160.512,48	160.512,48	Broj pomoćnika u nastavi	4	4	4	4	<b>005</b>		
	A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	<b>005</b>		
	<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>								<b>005</b>
	A 530602	Svjetski dan učitelja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	<b>005</b>		
	A 530603	Natjecanja i smotre	919.934,45	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OŠ i SŠ i broj održanih natjecanja i smotri	2500/36	2700/36	2700/36	2700/36	<b>005</b>		
	<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>211.086.444,60</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>213.607.057,10</b>								<b>005</b>
	A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	206.045.386,12	207.436.503,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>		
	T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>		
	K 530103	Opremanje ustanova školstva	807.790,00	1.124.417,50	1.128.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>		
	A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.733.268,48	3.733.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>		
	<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>27.695.335,37</b>	<b>42.377.236,80</b>	<b>25.847.905,80</b>								<b>005</b>
	A 530202	Produženi boravak učenika	7.888.309,06	8.183.809,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	480	480	480	<b>005</b>		
	A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.580.909,42	2.550.422,85	2.550.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	58	58	58	58	<b>005</b>		
	A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.195.471,28	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	<b>005</b>		
	A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.491.900,00	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>		
	K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 60%	100% / 90%	<b>005</b>		
	K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	2.651.250,00	1.500.000,00	0,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjernog rada	30%	90%	100%		<b>005</b>		
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	115.250,00	47.274,00	0,00	Broj projekata	2	1	1	0	<b>005</b>			
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	340.302,61	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	5468	5468	5468	<b>005</b>			
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.431.943,00	8.268.057,00	0,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%	70%	100%		<b>005</b>			
K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	0%	42%	100%	<b>005</b>			
<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>224.766.473,31</b>								<b>005</b>	
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	201.620.469,60	202.288.290,70	202.353.326,70	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>			
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>			
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.203.747,33	1.204.697,99	1.304.697,99	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>			
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>005</b>			

3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	10%	100%	005	
		<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>3.747.137,70</b>							005
		A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.256.190,00	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	005	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.021.410,78	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	18	18	18	18	005	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.104.296,00	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206	210	210	210	005	
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	685.112,00	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6	2	1	1	005	
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	101.730,92	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122	2.122	2.122	2.122	005	
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenost provedbe projekta	0	30%	70%	100%	005	
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>28.052.815,20</b>							005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	27.119.119,80	27.290.165,20	27.279.415,20	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	930	930	005	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005	
		<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>273.400,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju</b>	<b>3.892/771</b>	<b>6.284/895</b>	<b>6.284/895</b>	<b>6.284/895</b>	<b>005</b>	
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>							011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	25	25	25	25	011	
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12	12	12	12	011	
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>							011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011	
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0,00	70.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	0	1	/	011	
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>2.539.187,50</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>							004
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.307.300,00	1.400.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004	
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	004	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	004	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	004	
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	004	
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	182.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	004	
		A 410216	Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko - goranske županije - EU	297.887,50	0,00	0,00	Broj novopremljenih ordinacija	0	12	/	/	004	
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>403.876.805,00</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>418.181.903,00</b>							004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	192.062.314,00	193.898.622,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	150.474.490	152.729.283	152.729.283	004	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.341.661,00	197.172.314,00	201.911.580,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.952.856	172.873.441	178.593.160	181.247.301	004	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.425.132,00	8.290.656,00	8.194.384,00	Broj specijalizacija	47	55	55	55	004	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	004	
								200 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	004	
								2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	004	
								847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	004	
								2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	004	
								16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	004	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	004	
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.348.600,00	1.348.600,00	1.328.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	004	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	65.000,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	9	9	9	004	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	004	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.175.098,00	3.234.215,00	3.237.722,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>29.403.408,00</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>28.189.804,00</b>						<b>004</b>
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	<b>004</b>
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.118.192,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj timova HMP	10 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	<b>004</b>
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	<b>004</b>
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	<b>004</b>
		A 420705	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>22.291.431,00</b>	<b>22.800.774,00</b>	<b>22.583.274,00</b>	<b>Broj polaznika tečaja za trudnice</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>004</b>
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>004</b>
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	<b>004</b>
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	<b>004</b>
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>004</b>
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.510.847,00	12.827,00	0,00	Broj prijavljenih projekata	2	2	2	3	<b>004</b>
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>31.991.253,00</b>						<b>004</b>
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.993.937,00	18.246.253,00	24.485.253,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	<b>004</b>
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	1.980.856,00	3.800.147,00	3.710.000,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	<b>004</b>
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	15.791.300,00	8.730.500,00	3.796.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	<b>004</b>
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	17.120.539,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	<b>004</b>
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.390.858,00	3.200.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	<b>004</b>
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>62.562.874,00</b>	<b>62.567.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>						<b>010</b>
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	<b>010</b>
		A 430202	Naknada za ogrjev	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	<b>010</b>
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.380.221,00	52.385.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,77	4,78	4,80	<b>010</b>
							Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,57	4,58	<b>010</b>
							Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,69	4,70	<b>010</b>
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.124.220,00	5.124.220,00	5.397.220,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,55	4,56	4,57	<b>010</b>
							Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					<b>010</b>
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>						<b>010</b>
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	34	34	<b>010</b>
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	145	147	148	150	<b>010</b>
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	<b>010</b>
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	<b>010</b>
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	<b>010</b>
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	<b>010</b>
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	150.000,00	150.000,00						<b>010</b>
		T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	0,00						<b>010</b>
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unaprjeđenje položaja mladih</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>						<b>010</b>
		T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	16	17	18	<b>010</b>
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	13	13	14	15	<b>010</b>
							Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	<b>010</b>
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					<b>010</b>

3.4. Unaprjeđenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	T	430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	652.000,00	960.000,00	Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	010		
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	7	7	8	9	010		
							Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					010		
							Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	010		
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade					010		
		A	430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	010	
		K	430508	Projekt uređenja Društenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	50%	90%	100%	010	
		T	430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	1	2	2	3	010	
		A	430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	150.000,00	150.000,00						010	
		<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>				<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>						<b>010</b>
		T	430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010	
		T	430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010	
		T	430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Štupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010	
		A	430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010	
		A	430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010	
		A	430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	91.280,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	28	010	
	<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>				<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju					<b>010</b>	
	K	430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	895.865,00	895.865,00	895.865,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010		
	K	430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	690.000,00	690.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170	010		
	K	430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	310.756,00	310.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010		
	<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>				<b>2.880.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>						<b>011</b>	
	A	510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011		
	A	510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	0	011		
	A	510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	24	24	24	011		
	A	510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011		
	T	510416	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	320.000,00	320.000,00	Održane predstave u sklopu projekta (Za)voli kazalište	11	12	12	12	011		
	A	510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija	91	91	91	91	011		
	A	510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23	011		
	A	510423	Razvoj publike	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30	011		
	A	510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinancirane domaća i inozemne produkcije u sklopu projekta	12	12	12	12	011		
	K	510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	0,00	Uređen okoliš zgrade Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	0	1	/	/	011		
	<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>				<b>9.225.000,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>9.772.000,00</b>						<b>011</b>	
A	510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	011			
A	510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.990.000,00	4.490.000,00	4.462.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	32	32	32	011			
A	510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.560.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	19	011			
A	510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.600.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8	011			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/	011
		K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija za uređenje biatlona	0	1	/	/	011
		A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	0,00	105.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	0	1	/	011

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
Županijska skupština  
Predsjednik  
Erik Fabijanić, v.r.