

SADRŽAJ

1. Obrazloženje Proračuna

PRILOZI UZ OBRAZLOŽENJE:

- 1.1. Prilog I - Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja
- 1.2. Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.3. Prilog III – Rashodi i izdaci po korisnicima i izvorima financiranja
- 1.4. Prilog IV - Analitika Računa financiranja
- 1.5. Prilog V - Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću
- 1.6. Prilog VI - Posebni dio Proračuna PGŽ 2022.-2024. - vlastita sredstva Županije

2. Sažetak općeg dijela

3. Opći dio

4. Posebni dio

5. Obrazloženja upravnih tijela

- 5.1. Rashodi i izdaci UT po ekonomskoj klasifikaciji



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

PRIJEDLOG
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. 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, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), u prilogu upućujem ***Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.***

Predsjednik

Marko Boras Mandić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

**Županijska skupština
Primorsko-goranske županije
n/r predsjednika Marka Borasa Mandića**

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21) upućujem ***Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 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.

1. ZAKONSKI OSNOV

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 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. stavkom 1. 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 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) utvrđeno je da Župan predlaže Proračun i projekcije Proračuna, a člankom 28. točkom 5. da Skupština donosi Proračun i 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 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/12 i 108/20).

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 na sjednici od 29. srpnja ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.- 2024. godine, dok je Ministarstvo financija 10. rujna 2021. godine dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine.

Smjericama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.- 2024. 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 2020. – 2024. godine

	2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Bruto domaći proizvod, realni rast – %	-8,0	5,2	6,6	4,1	3,4
Državna potrošnja – realni rast %	3,4	2,7	2,2	2,2	2,3
Indeks potrošačkih cijena – % godišnji rast	0,2	2,0	1,7	2,0	2,3
Stopa nezaposlenosti (%)	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7

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 2022. godinu planirana na razini od 1,525 milijarde kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2023. i 2024. godinu utvrđena na razini od 1,457, odnosno 1,378 milijarde kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju

u usporedbi s ostvarenjem Proračuna za 2020. 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 Izmjena i dopuna Proračuna iz srpnja ove godine.

Tablica 2.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2020.-2024. godine

	Ostvarenje 2020.	Plan 2021	Plan 2022	Projekcije 2023	Projekcije 2024
1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.346.924.857,55	1.496.323.000,00	1.525.375.000,00	1.456.790.000,00	1.378.160.000,00
1.1. Prihodi i primici	1.294.784.630,08	1.467.915.526,20	1.467.921.331,79	1.456.569.000,00	1.378.160.000,00
- tekući prihodi	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	1.443.837.112,82	1.434.880.542,58	1.364.974.674,00
- kapitalni prihodi	592.221,40	34.443.708,32	16.629.218,97	153.457,42	150.326,00
- primici od imovine	12.079.714,65	2.240.000,00	7.455.000,00	21.535.000,00	13.035.000,00
1.2. Prenesena sredstva iz preth. godine	52.140.227,47	28.407.473,80	57.453.668,21	221.000,00	0,00
- višak iz preth. godine - Županija	30.324.707,98	34.257.500,28	3.216.996,88	0,00	0,00
- manjak iz preth. godine - Županija	0,00	3.423.916,17	0,00	0,00	0,00
- višak iz preth. godine - proračunski korisnici	26.620.744,37	18.274.652,49	57.703.671,33	221.000,00	0,00
- manjak iz preth. godine - proračunski korisnici	4.805.224,88	20.700.762,80	3.467.000,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	1.313.232.989,95	1.496.323.000,00	1.525.375.000,00	1.456.790.000,00	1.378.160.000,00
- tekući rashodi	1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	1.370.665.503,52	1.350.312.303,62	1.311.597.613,09
- kapitalni rashodi	94.468.569,33	133.656.290,26	139.830.701,48	101.386.779,38	62.321.469,91
- izdaci za pozajmljivanje i otplatu	10.535.625,35	7.697.058,91	14.878.795,00	5.090.917,00	4.240.917,00
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA - RASHODI / IZDACI	33.691.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Podaci u Tablici 2. ukazuju da su ukupni rashodi i izdaci Proračuna u 2022. godini (1,525 milijarde kuna) za 1,9% veći u odnosu na tekući plan za 2021. godinu (1,496 milijarde kuna). Obzirom da su prihodi i primici u 2022. godini planirani na istoj razini kao i u 2021. godini (1,468 milijarde kuna), jasno je da je planirani rast rashoda i izdataka proizlazi iz planiranog prijenosa neutrošenih sredstava iz 2021. u 2022. godinu. Tako sama Županija planira prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 3.216.996,88 kuna, dok proračunski korisnici planiraju prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 57.703.671,33 kune (uz prijenos manjka od 3.467.000,00 kuna). Županija planira dio rashoda u 2022. godini financirati iz planiranog viška iz 2021. godine i to u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata: K 420804 Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj (949.000,00 kuna), K 510533 Obnova Nogometnog igrališta Robert Komen-Grad Rijeka (1.000.000,00 kuna), A 700216 Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja (638.034,88 kuna), T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije-EU (255.000,00 kuna), T 700325 Projekt EnerNETmob-EU (132.135,00 kuna), A 510532 Strategija razvoja sporta PGŽ (60.000,00 kuna), A 510610 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ (50.000,00 kuna), A 600102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela (88.516,50 kuna) te K 600105 Nabava opreme za upravna tijela (44.310,50 kuna).

Proračunski korisnici su planirali prijenos viška kako slijedi: ustanove zdravstva u iznosu od 44.497.170,83 kune (pri čemu se najveći dio odnosi na Dom zdravlja PGŽ – 29.301.170,83 kune i NZZJZ PGŽ – 11.896.000,00 kuna), ustanove školstva u iznosu 8.117.749,41 kunu, Regionalna energetska agencija Kvarner u iznosu 2.169.000,00 kuna, domovi za starije

osobe u iznosu 1.561.330,00 kuna, ustanove u kulturi u iznosu 467.300,00 kuna te JU Priroda u iznosu 891.121,09 kuna.

Prijenos manjka prihoda i primitaka iz 2021. u 2022. godinu, koji se pokriva više planiranim prihodima i primicima u 2022. godini, planirali su Dom zdravlja (3.000.000,00 kuna), Zavod za hitnu medicinu PGŽ (320.000,00 kuna) te Centar za rehabilitaciju Fortica (147.000,00 kuna).

Isto tako, iz navedenih veličina u Tablici 2. za razdoblje 2022. – 2024. godine proizlazi i sljedeće:

- projekcijama za 2023. i 2024. godinu konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna PGŽ planirani su na nižim razinama u odnosu na 2022. godinu, ali i 2021. godinu, odnosno u iznosima od 1.457 milijarde kuna u 2024. godini (uz pad od 4,5% u odnosu na 2022. godinu) i 1,378 milijarde kuna (uz stopu pada 5,4% u odnosu na 2023. godinu). Najveći razlog za navedeno je izostanak planiranog viška u godinama projekcija, ali i pad tekućih prihoda i primitaka (prihoda od pomoći, prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja).
- odnos (tekućih) prihoda poslovanja i rashoda poslovanja (tekućih rashoda) u sve tri godine iskazuje suficit što znači da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, ali i primitaka od zaduživanja te planiranog viška iz 2021. godine.

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 2020. – 2024. godine.

Tablica 3.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2020.-2024. godine bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

	Ostvarenje 2020.	Plan 2021	Plan 2022	Projekcije 2023	Projekcije 2024
1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	418.973.304,15	418.933.917,40	389.273.784,31	396.402.001,35	384.899.005,57
1. 1. Prihodi i primici	388.648.596,17	388.100.333,29	386.056.787,43	396.402.001,35	384.899.005,57
– tekući prihodi	387.764.277,88	386.803.225,29	379.976.787,43	375.392.001,35	371.889.005,57
– kapitalni prihodi	353.140,55	47.108,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
– primici	531.177,74	1.250.000,00	6.070.000,00	21.000.000,00	13.000.000,00
1. 2. Prenesena sredstva iz preth. godine	30.324.707,98	30.833.584,11	3.216.996,88	0,00	0,00
- preneseni višak iz prethodne godine	30.324.707,98	34.257.500,28	3.216.996,88	0,00	0,00
- preneseni manjak iz prethodne godine	0,00	3.423.916,17	0,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	386.875.545,63	418.933.917,40	389.273.784,31	396.402.001,35	384.899.005,57
– tekući rashodi	325.639.290,78	355.687.123,88	331.454.518,06	335.203.255,60	332.236.259,82
– kapitalni rashodi	56.000.226,01	56.166.327,96	53.485.471,25	57.457.828,75	48.921.828,75
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	5.236.028,84	7.080.465,56	4.333.795,00	3.740.917,00	3.740.917,00
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA – RASHODI / IZDACI	32.097.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00

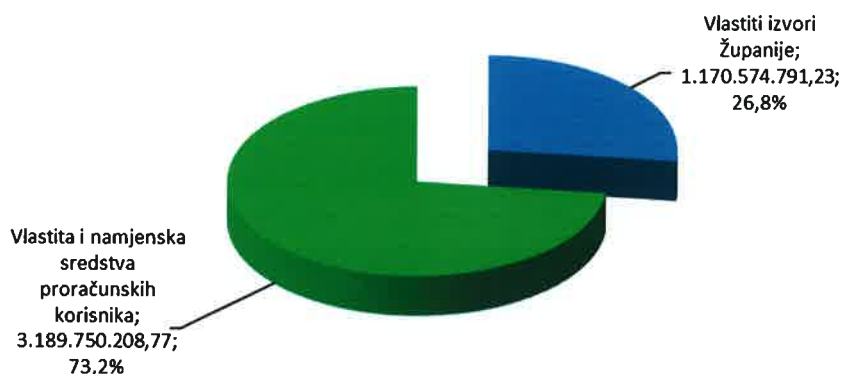
Iz gornje tablice je razvidno da su predloženi ukupni vlastiti izvori Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, u najvećem dijelu zbog manjeg planiranja prenesenih sredstava iz prethodne godine, manji za 29,7 milijuna kuna u odnosu na tekuću godinu.

U projekcijskom razdoblju, u 2023. godini, kao rezultat, s jedne strane, novog zaduženja te, s druge strane, smanjenja prihoda od pomoći, povećavaju se i ukupni vlastiti izvori Županije na razinu od 396.402.001,35 kuna. U 2024. godini, zbog manjeg opsega zaduženja te pada

prihoda od pomoći, raspoloživa sredstva Županije planirana su na nižoj razini, odnosno u iznosu od 384.899.005,57 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 konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

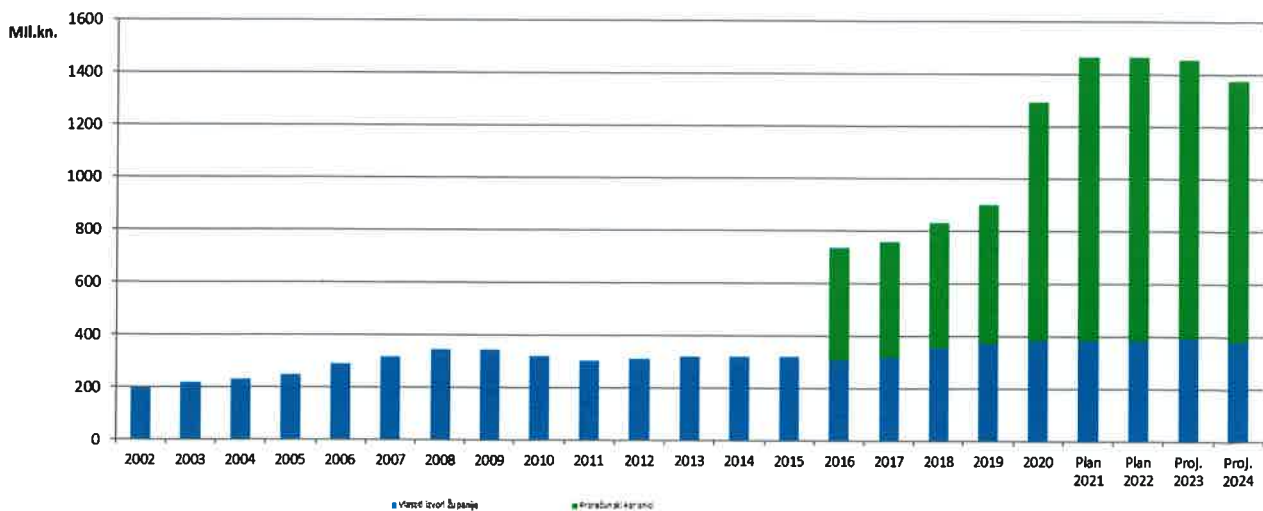


Iz grafikona se može zaključiti da vlastiti izvori Županije sudjeluju u konsolidiranim proračunskim sredstvima za sljedeće trogodišnje razdoblje sa 1,2 milijarde kuna ili 26,8%, dok vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju sa 3,2 milijarde kuna ili 73,2%.

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 2021., te plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Grafikon 2.: Kretanje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2002. – 2024. 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 899,3 milijuna kuna. U 2020. godini, unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusa, ponovo se bilježi značajno povećanje ukupnih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna i to najviše kao posljedicu uključivanja prihoda za pokriće rashoda za zaposlene u ustanovama školstva, ali i dodatnih prihoda Županije (22,5 milijuna kuna) od pomoći za obavljanje preuzetih poslova državne uprave. U 2021. godini se planira daljnje povećanje ukupnih prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna što je u najvećem dijelu rezultat povećanja prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

U 2022. godini prihodi i primici se planiraju na istoj razini kao i u 2021. godini dok se u projekcijskom razdoblju 2023-2024 godine prihodi i primici, najviše zbog pada prihoda od prodaje nefinancijske imovine (u 2023.), pada prihoda od pomoći (u 2023. i 2024.) te pada primitaka (u 2024.) smanjuju.

U Tablici 4. detaljnije su prezentirani konsolidirani prihodi i primici županijskog proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem za 2020. i tekućim planom za 2021. godinu.

Tablica 4.: Ukupni prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2020. – 2024. godine

Prihod / primitak	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6 Prihodi poslovanja	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	1.443.837.112,82	1.434.880.542,58	1.364.974.674,00
61 Prihodi od poreza	220.143.630,59	224.177.000,00	239.034.000,00	246.435.000,00	251.014.000,00
611 Porez i preiz na dohodak	197.331.556,96	201.597.000,00	215.914.000,00		
- porez na dohodak za ostale namjene	155.958.230,23	165.800.000,00	175.000.000,00		
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	41.373.326,73	35.797.000,00	40.914.000,00		
613 Porezi na imovinu	1.038.923,78	1.000.000,00	1.000.000,00		
614 Porezi na robu i usluge	21.773.149,85	21.580.000,00	22.120.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	569.417.214,76	636.712.588,09	641.522.311,90	634.567.389,65	557.140.726,76
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.337.498,99	13.009.580,95	12.641.527,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.075.647,32	42.139.305,51	37.283.053,25		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.337.317,41	5.025.794,49	5.444.522,63		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.482.914,42	68.181.592,92	63.056.788,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.994.378,31	437.144.748,63	454.102.283,92		
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	0,00	130.000,00	125.000,00		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	30.004.452,71	66.110.460,98	62.828.869,10		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	6.040.268,00		
64 Prihodi od imovine	18.416.815,05	17.259.807,77	15.588.204,41	15.607.573,50	15.608.023,50

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.772.918,77	90.944.694,37	91.854.045,68	91.437.760,76	91.610.760,76
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.670.190,71	81.261.511,59	93.598.826,60	85.960.856,47	86.613.716,47
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	313.838.259,81	380.263.975,12	361.834.164,96	360.405.640,10	362.512.640,10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	853.664,34	612.240,94	405.559,27	466.322,10	474.806,41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	592.221,40	34.443.708,32	16.629.218,97	153.457,42	150.326,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.079.714,65	2.240.000,00	7.455.000,00	21.535.000,00	13.035.000,00
- od čega primici od zaduživanja	11.548.536,91	990.000,00	7.350.000,00	21.500.000,00	13.000.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.294.784.630,08	1.467.915.526,20	1.467.921.331,79	1.456.569.000,00	1.378.160.000,00

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su ukupni konsolidirani prihodi i primici Proračuna u 2022. godini planirani na razini od 1,468 milijarde kuna što je na razini 2021. godine. U iduće dvije godine ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna planirani su na razini od 1,457 i 1,378 milijarde kuna, odnosno uz pad od 0,8% i pad od 5,4%.

Promatrajući samo prihode i primitke iz vlastitih izvora Županije za naredno trogodišnje razdoblje (Tablica 5.) i uspoređujući ih s planom za 2021. godinu može se zaključiti da su prihodi i primici u 2022. godini manji u odnosu na 2021. godinu za 2,0 milijuna kuna ili 0,5%. U 2023. godini se planira rast županijskih prihoda i primitaka i to za 2,7%, odnosno na razinu od 396,4 milijuna kuna i to u najvećoj mjeri zbog značajnijeg zaduživanja za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje nove zgrade OŠ u Marinićima (21,0 milijun kuna). U 2024. godini, zbog smanjenog iznosa zaduživanja za navedeni projekt kao i pada prihoda od pomoći, planira se pad ukupnih prihoda i primitaka Županije od 2,9%, odnosno na razinu od 384,9 milijuna kuna.

Tablica 5.: Prihodi i primici Županije iz vlastitih izvora u razdoblju 2020. – 2024. godine

Prihod / primitak	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6 Prihodi poslovanja	387.764.277,88	386.803.225,29	379.976.787,43	375.392.001,35	371.889.005,57
61 Prihodi od poreza	220.143.630,59	224.177.000,00	239.034.000,00	246.435.000,00	251.014.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	197.331.556,96	201.597.000,00	215.914.000,00		
- porez na dohodak za ostale namjene	155.958.230,23	165.800.000,00	175.000.000,00		
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	41.373.326,73	35.797.000,00	40.914.000,00		
613 Porezi na imovinu	1.038.923,78	1.000.000,00	1.000.000,00		
614 Porezi na robu i usluge	21.773.149,85	21.580.000,00	22.120.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.243.696,98	137.656.064,72	119.191.899,74	107.253.350,83	99.167.870,74
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.857.370,39	9.995.564,13	11.780.000,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.075.647,32	42.139.305,51	37.283.053,25		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.482.914,42	68.181.592,92	63.056.788,00		
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	0,00	130.000,00	125.000,00		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.827.764,85	15.553.227,16	4.558.529,49		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.656.375,00	2.388.529,00		

64 Prihodi od imovine	18.122.870,75	16.886.121,28	15.221.398,50	15.241.398,50	15.241.398,50
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.218.839,17	6.493.716,43	4.795.000,00	4.795.000,00	4.795.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.140,00	1.495.152,00	1.670.000,00	1.590.000,00	1.585.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.100,39	95.170,86	64.489,19	77.252,02	85.736,33
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	353.140,55	47.108,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	531.177,74	1.250.000,00	6.070.000,00	21.000.000,00	13.000.000,00
- od čega primici od zaduživanja	0,00	0,00	6.000.000,00	21.000.000,00	13.000.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	388.648.596,17	388.100.333,29	386.056.787,43	396.402.001,35	384.899.005,57

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 projekcijskom razdoblju su planirani uz sljedeće stope rasta: u 2022. godini sa 6,6% stopom rasta, u 2023. godini sa 3,1% rasta te u 2024. godini sa 1,9% rasta.

Navedene projekcije ukupnih poreznih prihoda određene su kretanjem **prihoda od poreza na dohodak** koji čini cca 90% ukupnih poreznih prihoda u projiciranom razdoblju i koji se sastoji od **prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjene financiranju decentraliziranih funkcija** i **prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene**. Ovaj potonji je planiran u 2022. godini u iznosu od 175 milijuna kuna, odnosno za 9,2 milijuna kuna (ili 5,5%) više u odnosu na 2021. godinu čime je planiran iznos, nakon dvije godine, premašio naplatu ovog poreza iz 2019. godine (172,7 milijuna kuna). Navedeni rast prihoda od poreza na dohodak planira se zbog očekivanog nastavka gospodarskog oporavka koji je započeo u 2021. godini nakon značajnog pada gospodarstva u 2020. godini kao posljedice pandemije korona virusa. Ovdje treba napomenuti da je Vlada RH, prilikom donošenja prijedloga Državnog proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu ipak smanjila očekivani rast BDP-a u 2022. sa 6,6%, koliko je predviđeno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022 - 2024, na 4,4%.

Prihod od ustupljene **stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** planiran je u 2022. godini, u iznosu od 40,9 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 63 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 2020. – 2024. godine prema izvorima prihoda

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	2021 / 2020	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
- po ustupljenoj stopi	41.373.326,73	35.797.000,00	86,5	40.914.000,00	114,3	41.965.000,00	102,6	42.784.000,00	102,0
- potpore izravnjanja	62.482.914,42	68.181.592,92	109,1	63.056.788,00	92,5	62.005.788,00	98,3	61.186.788,00	98,7
SVEUKUPNO	103.856.241,15	103.978.592,92	100,1	103.970.788,00	100,0	103.970.788,00	100,0	103.970.788,00	100,0

Iz gornje tablice je razvidno da se ukupan iznos za financiranje decentraliziranih funkcija, sukladno uputama Ministarstva financija, u svim godinama projiciranog razdoblja nije mijenjao u odnosu na 2021. godinu. Također treba napomenuti da navedena sredstva za decentralizirane funkcije, koja u velikom dijelu služe za pokriće materijalnih rashoda, nisu povećana niti od razine iz 2020. godine, unatoč evidentiranom i očekivanom rastu inflacije u promatranom razdoblju. 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 2020. – 2024. godine po funkcijama

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	2021 / 2020	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Osnovno školstvo	36.393.968,00	31.331.270,56	86,1	29.054.570,00	92,7	28.654.570,00	98,6	33.894.264,00	118,3
Srednje školstvo	25.916.872,37	31.028.966,44	119,7	33.305.667,00	107,3	33.705.667,00	101,2	28.465.973,00	84,5
Socijalna skrb	5.043.575,70	5.058.433,00	100,3	5.058.433,00	100,0	5.058.433,00	100,0	5.058.433,00	100,0
Domovi za starije i osobe	12.355.367,00	12.355.367,00	100,0	12.355.367,00	100,0	12.355.367,00	100,0	12.355.367,00	100,0
Zdravstvo	24.146.458,08	24.204.555,92	100,2	24.196.751,00	100,0	24.196.751,00	100,0	24.196.751,00	100,0
SVEUKUPNO	103.856.241,15	103.978.592,92	100,1	103.970.788,00	100,0	103.970.788,00	100,0	103.970.788,00	100,0

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 smanjuju u 2022. i 2023. godini za 7,3%, odnosno za 1,4%, dok se u 2024. godini povećavaju za značajnih 18,3%. S druge strane sredstva za decentraliziranu funkciju srednjeg školstva se povećavaju u 2022. godini za 7,3% te u 2023. godini za 1,2% dok se u 2024. godini smanjuju za 15,5%.

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge zajedno predstavljaju županijske poreze i oni su u 2022. godini planirani na razini od 23,1 milijun kuna, odnosno sa 2,4% rasta ili 0,5 milijuna kuna više nego u 2021. godini. 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 (21 milijun kuna u 2022. godini). U projekcijama za 2023. i 2024. godinu prihodi od županijskih poreza planirani su s rastom od 0,2% i 0,3%.

Ukupan konsolidirani prihod od pomoći u 2022. godini planiran je na razini od 641,5 milijuna kuna da bi se u 2023. i 2024. godini taj iznos smanjio na 634,6 milijuna kuna (1,1%), odnosno na 557,1 milijun kuna (pad 12,2%).

Od navedenog iznosa za 2022. godinu 119,2 milijuna kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Županija, a 522,3 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 2022. godini prema nositeljima

Oznaka	Konsolidirani	Vlastiti izvori Županije	Prihod proračunskih korisnika
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.641.527,00	11.780.000,00	861.527,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	37.283.053,25	37.283.053,25	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.444.522,63		5.444.522,63
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	63.056.788,00	63.056.788,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	454.102.283,92		454.102.283,92
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	125.000,00	125.000,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	62.828.869,10	4.558.529,49	58.270.339,61
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.040.268,00	2.388.529,00	3.651.739,00
Ukupno pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države	641.522.311,90	119.191.899,74	522.330.412,16

Iz gornje Tablice je razvidno da Županija u 2021. godini planira ostvariti 63,1 milijuna kuna od potpora za decentralizirane funkcije, što je prikazano i u Tablici 6. Isto tako, u 2022. godini Županija planira prihod od pomoći iz drugih proračuna u visini 37,3 milijuna kuna pri čemu se najveći dio odnosi na prihod od pomoći iz Državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (9,8 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. Osim navedenih prihoda od pomoći iz drugih proračuna, u 2022. i 2023. godini planiran je prihod iz proračuna grada Raba za projekt dogradnje i rekonstrukcije OŠ Ivana Rabljanina (2,7 mln kuna u 2022. i 2,2 mln kuna u 2023. godini)

Značajan iznos prihoda od pomoći odnosi se na prihode za provedbu EU projekata (podskupine 632, 638 i 639) koji u sljedećoj godini iznose 18,7 milijuna kuna pri čemu se najveći iznosi odnose na sljedeće EU projekte koje provodi Županija: projekt Arca Adriatica (8,0 milijuna kuna), projekt Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi (2,9 milijuna kuna), RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu (2,4 milijuna kuna), projekt ARGOS (0,9 milijuna kuna), Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ (1,0 milijun kuna), projekt Adri.SmArtFish (0,9 milijuna kuna) te projekt EnerNETMob (0,8 milijuna kuna).

U zadnje dvije godine projekcijskog razdoblja, prihodi Županije od pomoći za provođenje EU projekata padaju na 8,0 milijuna kuna, odnosno na 3,2 milijuna kuna.

Proračunski korisnici planirali su u 2022. godini ukupno 522,3 milijuna kuna prihoda od pomoći, pri čemu se najveći dio navedenog iznosa odnosi na prihode od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (454,1 milijun kuna). Najviše prihoda od pomoći iz nenadležnog proračuna planirale su ustanove školstva (433,2 milijuna kuna), ustanove u zdravstvu (14,6 milijuna kuna) te ustanove socijalne skrbi (3,9 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 tada nije bio slučaj. Izvor za pokriće navedenih rashoda za zaposlene upravo su navedeni prihodi od pomoći iz nenadležnog proračuna. U 2022. godini proračunski korisnici su planirali i ukupno 62,8 milijuna kuna prihoda od pomoći za provedbu EU projekata (podskupine 632, 638 i dio 639). Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na planirane prihode Ugostiteljske škole Opatija (33,0 milijuna kuna), Doma zdravlja (12,3 milijuna kuna), Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (6,3 milijuna kuna), Regionalne razvojne agencije (3,2 milijuna kuna), Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj (1,7 milijuna kuna), Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica (1,1 milijuna kuna), te Zavoda za hitnu medicinu PGŽ (1,2 milijuna kuna).

Konsolidirani **prihodi od imovine** planirani su u 2022. godini, kao i u godinama projekcija, u iznosu od 15,6 milijuna kuna što je 1,7 milijuna kuna ili 9,7% manje nego u 2021. godini.

Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine u 2022. godini 15,2 milijuna se odnosi na prihode Županije, dok se 0,4 milijuna kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sljedećoj godini u sklopu svojih prihoda od imovine planirala 1,0 milijun kuna od financijske imovine (kamata na depozite po viđenju, pozitivnih tečajnih razlika te prihoda iz dobiti trgovačkih društava u njenom vlasništvu) te 14,2 milijuna kuna od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja te prihodi od legalizacije). Pad prihoda od imovine Županije u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu rezultat je, u najvećoj mjeri, pada planiranog prihoda od financijske imovine zbog izostanka prihoda od viška Ljekarne Jadran (0,9 milijuna kuna) i trgovačkog društva REA Kvarner d.o.o. (0,8 milijuna kuna).

Ukupan prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2022. godini u iznosu od 91,9 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planira s blagim oscilacijama, odnosno u 2023. godini s padom od 0,5% (na razini od 91,4 milijuna kuna) dok se u 2024. godini planira s rastom od 0,2% (na razini od 91,6 milijuna kuna). Od ukupnog iznosa za navedenu skupinu prihoda u 2022. godini Županija je planirala 4,8 milijuna kuna, od čega se 4,2 milijuna kuna odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a 0,6 milijuna kuna na prihode po posebnim propisima temeljem preuzetih poslova državne uprave. Proračunski korisnici su, u sklopu navedene skupine prihoda, u 2022. godini planirali 87,1 milijun kuna prihoda po posebnim propisima od čega se navedeni iznos odnosi na prihode ustanova u socijalnoj skrbi (39,6 milijuna kuna), ustanova zdravstva (27,7 milijuna kuna), ustanova školstva (19,4 milijuna kuna) te ustanova u kulturi (0,4 milijuna kuna).

Ukupan prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihod od donacija planira se u 2022. godini u iznosu od 93,6 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine projekcijskog razdoblja planirao s padom od 8,9% (na razini od 86,0 milijuna kuna), odnosno rastom od 0,8% (na razini od 86,6 milijuna kuna). Od navedenog iznosa za 2022. godinu 1,7 milijuna se odnosi na prihode Županije (1,0 milijun kuna za prihode od donacija, 0,2 milijuna kuna od TZ Kvarnera za izradu Strateškog plana razvoja turizma te 0,5 milijuna kuna za povrate donacija i pomoći po protestiranim jamstvima), dok se ostatak od 91,9 milijuna kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika. Kod korisnika se većina navedenog iznosa odnosi na prihod od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga (90,9 milijuna kuna), a manji iznos na prihode od donacija (1,0 milijun kuna). Najveći dio prihoda od prodaje planirale su ustanove u zdravstvu (86,6 milijuna kuna) i ustanove školstva (2,8 milijuna kuna).

Ukupan iznos prihoda od **HZZO-a temeljem ugovornih obveza** u cijelosti se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova i u 2022. godini su planirani u iznosu od 361,8 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 18,4 milijuna kuna ili 4,8% u odnosu na 2021. godinu. U 2023. godini planira se pad navedenih prihoda za 0,4% dok se u 2024. godini planira njihov rast od 0,6%. Zdravstvene ustanove planirale su prihod od HZZO-a u 2022. godini kako slijedi: Dom zdravlja PGŽ u iznosu 152,2 milijuna kuna (0,2 mln kuna manje nego u 2021.), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 49,4 milijuna kuna (4,9 mln kuna više nego u 2021.), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 41,2 milijuna kuna (23,7 mln kuna manje nego u 2021), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 50,6 milijuna kuna (0,2 mln kuna manje nego u 2021), Lječilište Veli Lošinj u iznosu 2,3 milijuna kuna (ista razina kao u 2021.), Thalassotherapia Opatija u iznosu 45,5 milijuna kuna (1,1 mln kuna manje nego u

2021.) te Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 20,7 milijuna kuna (2,0 mln kuna više nego u 2021.).

Ukupni prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u 2022. godini na razini konsolidiranog proračuna iznose 0,4 milijuna kuna, dok se u godinama projekcijskog razdoblja planiraju na razini od 0,5 milijuna kuna..

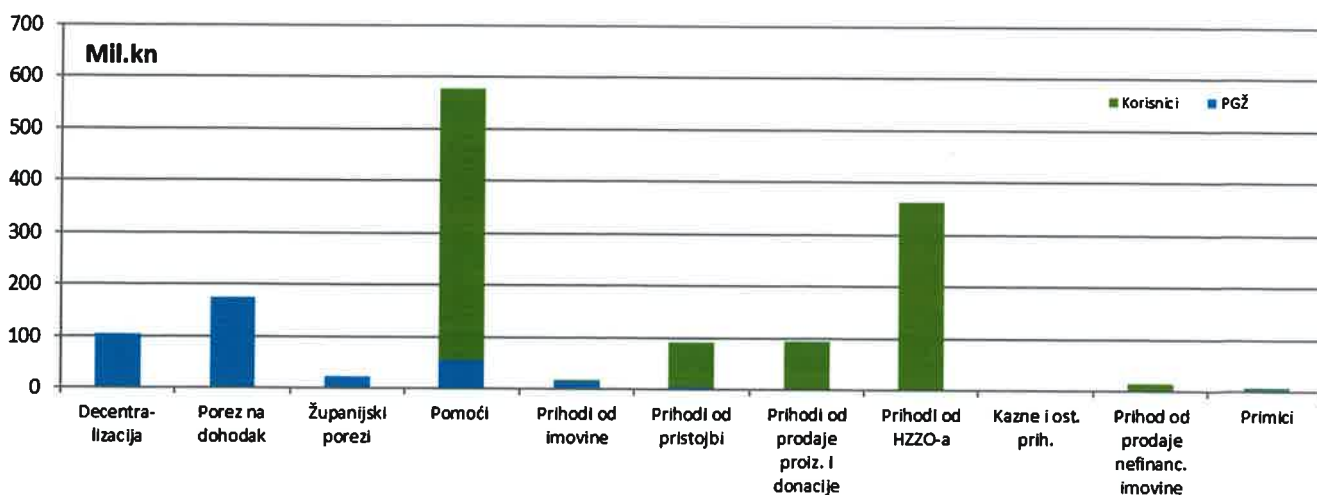
Prihod od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna planiran je u 2022. godini u iznosu od 16,6 milijuna kuna, od čega se gotovo cijeli iznos (16,5 milijuna kuna) odnosi na prihod Doma zdravlja PGŽ od prodaje poslovnih objekata Doma zdravlja koji se planira iskoristiti realizaciju novog Doma zdravlja u Opatiji (7,4 milijuna kuna) te za otplatu kredita za projekt novog doma zdravlja u Novom Vinodolskom (9,1 milijun kuna). U projekcijskom razdoblju se ne očekuju značajniji prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 7,5 milijuna kuna od čega se 0,1 milijun kuna odnosi na primitak od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava i povrat glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, a ostatak od 7,4 milijuna na primitke od zaduživanja. U 2022. godini Primorsko-goranska županija se planira dugoročno zadužiti u iznosu od 6,0 milijuna kuna, od ukupno planiranog zaduženja od 40,0 milijuna kuna u sve tri godine (21,0 mln kuna u 2023. i 13,0 mln kuna u 2024. godini) za izgradnju OŠ u Marinićima dok se, radi premošćivanje financijskog jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za provedbu EU projekata, planiraju kratkoročno zadužiti Regionalna razvojna agencija (1,2 milijuna kuna) i Regionalna energetska agencija (0,2 milijuna kuna). U 2023. godini Regionalna razvojna agencija planira nastavak daljnjeg kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 0,5 milijuna kuna.

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

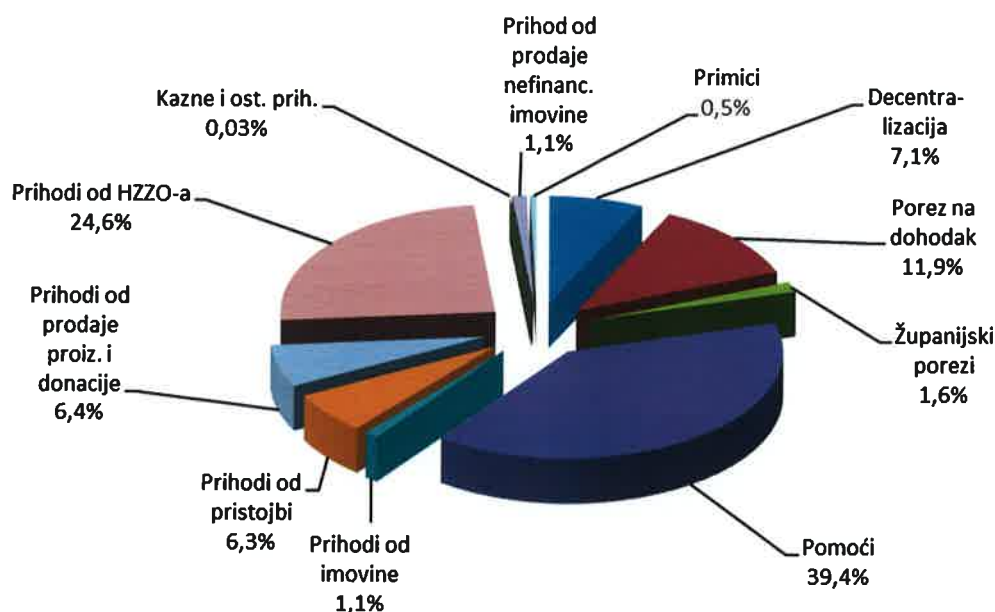
U Grafikonu 3. dan je pregled doprinosa vlastitih izvora Županije te vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u konsolidiranim prihodima i primicima Proračuna za 2022. godinu.

Grafikon 3.: Doprimos vlastitih izvori Županije i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u konsolidiranim prihodima i primicima Proračuna za 2022. godinu



Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko–goranske županije za 2022. godinu iskazana je u nastavku.

Grafikon 4.: Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu



4. RASHODI / IZDACI

Ukupni (konsolidirani) rashodi / izdaci Proračuna za 2022. godinu iznose 1,525 milijarde kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu. U sljedeće dvije godine konsolidirani rashodi i izdaci planiraju se na razini od 1,457 i 1,378 milijarde kuna.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2022. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je sljedeći:

- 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 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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Tablica 9.: Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2020. – 2024. godine

Oznaka	Ostvarenje 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3 Rashodi poslovanja	1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	1.370.665.503,52	1.350.312.303,62	1.311.597.613,09
31 Rashodi za zaposlene	810.599.241,28	884.386.089,24	908.082.204,42	906.481.255,01	898.064.148,07
- županijska uprava	56.728.786,90	62.857.069,13	65.983.794,00	65.590.194,00	65.675.000,00
- proračunski korisnici (iz Proračuna)	46.015.022,40	54.837.387,64	40.250.644,13	49.162.397,13	48.684.122,13
- proračunski korisnici (vlastiti i namjenski prihodi)	707.855.431,98	766.691.632,47	801.847.766,29	791.728.663,88	783.705.025,94
32 Materijalni rashodi	284.337.464,93	349.311.931,13	333.891.221,47	320.629.636,87	311.796.810,37
34 Financijski rashodi	1.851.886,81	2.537.504,90	3.002.035,74	2.234.444,76	1.871.684,76
35 Subvencije	11.847.562,12	12.303.700,00	14.086.000,00	14.331.100,00	15.393.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.796.318,77	41.770.649,43	43.678.635,00	38.030.551,09	25.880.854,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.163.953,18	11.870.258,00	13.706.339,89	13.606.339,89	13.593.139,89
38 Ostali rashodi	55.632.368,18	52.789.518,13	54.219.067,00	54.998.976,00	44.997.976,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.468.569,33	133.656.290,26	139.830.701,48	101.386.779,38	62.321.469,91
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.535.625,35	7.697.058,91	14.878.795,00	5.090.917,00	4.240.917,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.313.232.989,95	1.496.323.000,00	1.525.375.000,00	1.456.790.000,00	1.378.160.000,00

U Tablici 10. dan je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji koje financira Županija iz svojih vlastitih izvora. U Prilogu VI. ovog obrazloženja, daje se prikaz Posebnog dijela Proračuna za razdoblje 2022-2024. godine, odnosno rashoda i izdataka iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i klasifikaciji prema izvorima i to za one rashode i izdatke koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije.

Tablica 10.: Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih izvora Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2020. – 2024. godine

Oznaka	Ostvarenje 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3 Rashodi poslovanja	325.639.290,78	355.687.123,88	331.454.518,06	335.203.255,60	332.236.259,82
31 Rashodi za zaposlene	102.743.809,30	117.694.456,77	106.234.438,13	114.752.591,13	114.359.122,13
- županijska uprava	56.728.786,90	62.857.069,13	65.983.794,00	65.590.194,00	65.675.000,00
- proračunski korisnici (iz Proračuna)	46.015.022,40	54.837.387,64	40.250.644,13	49.162.397,13	48.684.122,13
32 Materijalni rashodi	113.673.816,64	130.156.728,98	118.861.564,92	120.362.874,46	119.684.847,68
34 Financijski rashodi	948.487,60	1.325.599,92	1.116.438,76	1.304.283,76	1.219.783,76
35 Subvencije	11.847.562,12	9.635.600,00	11.417.900,00	11.663.000,00	15.393.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.182.638,51	34.498.920,58	28.824.433,00	21.420.854,00	25.880.854,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.779.771,94	9.695.102,50	10.859.576,25	10.759.576,25	10.759.576,25
38 Ostali rashodi	55.463.204,67	52.680.715,13	54.140.167,00	54.940.076,00	44.939.076,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000.226,01	56.166.327,96	53.485.471,25	57.457.828,75	48.921.828,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.236.028,84	7.080.465,56	4.333.795,00	3.740.917,00	3.740.917,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	386.875.545,63	418.933.917,40	389.273.784,31	396.402.001,35	384.899.005,57

U nastavku se daje prikaz konsolidiranih rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji.

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u 2022. godini u iznosu od 1,371 milijarde kuna i za 1,2% su veći u odnosu na 2021. godinu. U 2023. godini ukupni rashodi poslovanja planiraju se uz pad od 1,5%, odnosno na razinu od 1,350 milijarde kuna dok se u posljednjoj godini idućeg proračunskog razdoblja planiraju u iznosu od 1,311 milijuna kuna, odnosno uz daljnji pad od 2,9%.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su na razini od 908,1 milijun kuna (povećanje 2,7% u odnosu na 2021. godinu) od čega se 66,0 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlenike Županije, 40,3 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz vlastitih izvora Županije te 801,8 milijuna kuna na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. U 2023. i 2024. godini konsolidirani rashodi za zaposlene minimalno se smanjuju po stopi od 0,2% i 0,9%, odnosno na razinu od 906,5 i 898,1 milijun kuna.

Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi povećavaju se u 2022. godini za 3,1 milijuna kuna ili 5,0%. Od navedenog iznosa, 1,7 milijuna kuna povećanja odnosi se na planirano povećanje materijalnih prava županijskih službenika i namještenika (novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika), iniciranog od strane Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, do visine neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak čime se želi ublažiti efekt rasta inflacije (ukupno 3,9% u razdoblju 2020.-2022. godine) na realne dohotke. Povećanje osnovice za plaću za spomenuti rast inflacije iziskivao bi veće izdatke (cca 400.000,00 kuna), a na ovaj način veće relativno povećanje dohotka imali bi službenici i namještenici s nižim plaćama. Ostatak povećanja od 1,4 milijuna kuna odnosi se na povećanje rashoda za plaće u 2022. godini koje nije rezultat povećanja osnovice za plaće već broja izvršitelja temeljem Plana prijma za 2021. godinu (11 planiranih popuna od čega 8 za obavljanje poslova državne uprave) te naknadno odobrenih popuna (5) koja će se do kraja godine uvrstiti u Plan prijma za 2021. godinu, kao i projiciranog zapošljavanja u 2022. godini. Treba naglasiti da su se popune u 2021. godini vršile tijekom cijele godine, temeljem čega su ostvarene određene uštede, dok su u Proračunu za 2022. godinu planirane za 12 mjeseci. Uštede na plaćama u 2021. godini, odlukama župana su se preraspodijelile na druge pozicije Proračuna za 2021. godinu što je dodatno umanjilo bazu za usporedbu te povećalo stopu rasta.

Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika, financirani iz vlastitih izvora Županije za 2022. godinu, odnose se kako slijedi: 39.500,00 kuna na vijeća nacionalnih manjina, 4,6 milijuna kuna na JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2,5 milijuna kuna na JU Priroda, 6,5 milijuna kuna na zdravstvene ustanove, 4,4 milijuna kuna na ustanove u školstvu, 1,0 milijuna kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, 1,1 milijuna kuna za JU Regionalnu razvojnu agenciju, 1,4 milijuna kuna za Regionalnu energetska agenciju Kvarner, 10,5 milijuna kuna na ustanove u socijalnoj skrbi te 8,2 milijuna kuna na ustanove u kulturi. U 2023. ovi rashodi se planiraju s rastom od 22,1% (u najvećem dijelu zbog rasta rashoda za zaposlene u ustanovama zdravstva), a u 2024. godini sa padom od 1,0%.

Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika povećavaju se u 2022. u odnosu prema 2021. godini za 35,2 milijuna kuna (4,6%) i u sljedećoj godini iznose 801,8 milijuna kuna. Ukupni rashodi za zaposlene u 2022. godini, financirani iz vlastitih i namjenskih izvora, odnose kako slijedi: 418,9 milijuna kuna na

ustanove školstva, 353,2 milijuna kuna na ustanove zdravstva, 26,6 milijuna kuna na ustanove socijalne skrbi, 2,3 milijuna kuna na Regionalnu razvojnu agenciju, 0,1 milijun kuna za Regionalnu energetska agenciju Kvarner te 0,7 milijuna kuna na ustanove u kulturi.

Ukupni **materijalni rashodi** konsolidiranog Proračuna u 2022. godini planirani su na razini od 333,9 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planiraju s padom od 4,0% i 2,8%, odnosno na razini od 320,6 i 311,8 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda u 2022. godini 118,9 milijuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 215,0 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Materijalne rashode u 2022. godini financirane iz vlastitih izvora Županije čini: 70,5 milijuna kuna rashodi za usluge, 29,8 milijuna kuna rashodi za materijal i energiju, 11,2 milijuna kuna naknade troškova zaposlenima, 0,2 milijuna kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 7,2 milijuna kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Od ukupnih materijalnih rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika najveći se dio odnosi na zdravstvene ustanove (147,2 milijuna kuna), ustanove školstva (45,8 milijuna kuna) te ustanove u socijalnoj skrbi (16,3 milijun kuna).

Ukupni **financijski rashodi** planirani su u 2022. godini u iznosu od 3,0 milijuna kuna, dok se za iduće dvije godine navedeni rashodi smanjuju na iznos od 2,2 milijuna kuna, odnosno na 1,9 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa financijskih rashoda u 2022. godini 1,1 milijun kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 1,9 milijuna kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda 0,8 milijun kuna se odnosi na kamate za primljene zajmove kredite, a 2,2 milijun kuna na ostale financijske rashode.

Rashodi za **subvencije** u planirani su u 2022. godini u iznosu od 14,1 milijuna kuna od čega se 11,4 milijuna kuna odnosi na subvencije Županije, a 2,7 milijuna kuna na subvencije koje je planirala Ugostiteljska škola Opatija u sklopu EU projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u ugostiteljstvu. Od navedenog iznosa subvencija koje je planirala Županija u 2022. godini, 5,4 milijuna kuna se odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a 6,0 milijuna kuna trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U 2023. godini, na razini konsolidiranog Proračuna, se planira povećanje subvencija na iznos od 14,3 milijuna kuna (1,7%) dok se u 2024. godini subvencije planiraju na razini od 15,4 milijuna kuna (7,4%).

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** 2022. godini su planirani u iznosu od 43,7 milijuna kuna od čega se 28,8 milijuna kuna odnosi na pomoći koje je planirala Županija, a 14,9 milijuna kuna na rashode za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koje su planirali proračunski korisnici u sklopu EU projekata. Tako je Ugostiteljska škola Opatija planirala 9,6 milijuna kuna rashoda za pomoći inozemstvu i unutar opće države u sklopu EU projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI i 5,0 milijuna kuna u sklopu EU projekta RCK-RECEPT – Regionalni centar profesija u ugostiteljstvu dok je Prva riječka hrvatska gimnazija planirala 0,3 milijuna kuna pomoći u sklopu svojih EU projekata. Županija je najveći dio rashoda za pomoći u 2022. godini planirala u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata: T 800726 Projekt Arca Adriatica (5,7 milijuna kuna), A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi (3,9 milijuna kuna), A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (2,2 milijun kuna), K 510533 Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka (2,0 milijuna kuna), A 900210 Fond za Gorski kotar (1,5 milijuna kuna), K 900212 Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru (1,5 milijuna kuna), A 430202 Naknada za ogrjev (1,2 milijuna kuna), K 800727 Potpora razvoju javne turističke infrastrukture (1,0

milijun kuna), A 430513 Ured za demografiju (1,0 milijun kuna), A 510435 Program javnih potreba u kulturi (0,6 milijuna kuna), T 310310 Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada (0,5 milijuna kuna), K 430437 Županijski dom za starije osobe u Klani (0,5 milijuna kuna), K 510439 Kuća Halubajškoga zvončara - Općina Viškovo (0,5 milijuna kuna) te T 800321 Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci (0,5 milijuna kuna).

U 2023. godini rashodi za pomoći na razini konsolidiranog proračuna se, smanjuju i to za 5,7 milijuna kuna na iznos od 38,0 milijuna kuna (uz pad 12,9%) dok se u 2024. godini planira se daljnji i veći pad od 31,9% tako da su rashodi za pomoći u toj godini planirani na razini od 25,9 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u 2022. godini na razini od 13,7 milijuna kuna (rast od 15,5% u odnosu na tekuću godinu), dok se u 2023. i 2024. planiraju na razini od 13,6 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa navedene skupine rashoda u 2022. godini 10,9 milijuna kuna odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije dok se preostalih 2,8 milijuna kuna odnosi na rashode proračunskih korisnika financiranih iz njihovih iz vlastitih i namjenskih prihoda. Najveći dio (9,8 milijuna kuna) od navedenih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Ukupni **ostali rashodi** planirani su u 2022. godini na razini od 54,2 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planiraju na razini od 55,0 milijuna kuna i 45,0 milijuna kuna, odnosno uz rast od 1,4% i pad od 18,2%. Od ukupno navedenog iznosa ovih rashoda za 2022. godinu, 54,1 milijuna kuna se odnosi na rashode financiranih iz vlastitih izvora Županije pri čemu se 21,0 milijuna kuna planira za tekuće donacije, 10,8 milijuna kuna za kapitalne donacije, 21,1 milijuna kuna za kapitalne pomoći, 1,0 milijun kuna za izvanredne rashode te 0,2 milijuna kuna za kazne, penale i naknade štete. Preostali iznos od 78.900,00 kuna ostalih rashoda proračunski korisnici su planirali na teret vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2022. godini iznose 139,8 milijuna kuna i za 4,6% su veći nego prethodne godine. Od navedenog ukupnog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini, 53,5 milijuna kuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 86,3 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, odnosno najznačajniji dio se odnosi na rashode u sklopu sljedećih kapitalnih projekata: 420802 Ulaganje i opremanje objekata ustanova zdravstva (10,4 milijuna kuna), 420803 Znavljanje voznog parka ustanova zdravstva (8,6 milijuna kuna), 530804 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima-Općina Viškovo (6,0 milijuna kuna), 530802 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab (5,9 milijuna kuna), 550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci (5,4 milijuna kuna), 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj (4,5 milijuna kuna) te 800409 Projekt Stara Sušica (1,8 milijuna kuna). Najveća ulaganja u nefinancijsku imovinu na teret vlastitih i namjenskih prihoda planiraju ustanove zdravstva (57,1 milijun kuna) te ustanove školstva (24,1 milijun kuna).

U 2023. godini planira se značajno smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna i to za 38,4 milijuna kuna (27,5%), odnosno na razinu od 101,4 milijuna kuna. Navedeno smanjenje je, u najvećoj mjeri, rezultat smanjenja rashoda za nefinancijsku imovinu u sklopu kapitalnih projekata: K420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji (17,8 milijuna kuna), K420802 Ulaganje i opremanje objekata ustanova zdravstva (9,9 milijuna kuna), T550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt (6,1 milijun kuna), K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt (4,9 milijuna

kuna), K 420803 Znavljanje voznog parka ustanova zdravstva (4,6 milijuna kuna), K420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj (4,5 milijuna kuna) te povećanja kapitalnih rashoda u sklopu sljedećih kapitalnih projekata: K 530804 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima-Općina Viškovo (15,0 milijuna kuna) te projekta K550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt (4,7 milijuna kuna). U 2024. godini planira se daljnje smanjenje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to za 39,1 milijun kuna ili za 38,5%.

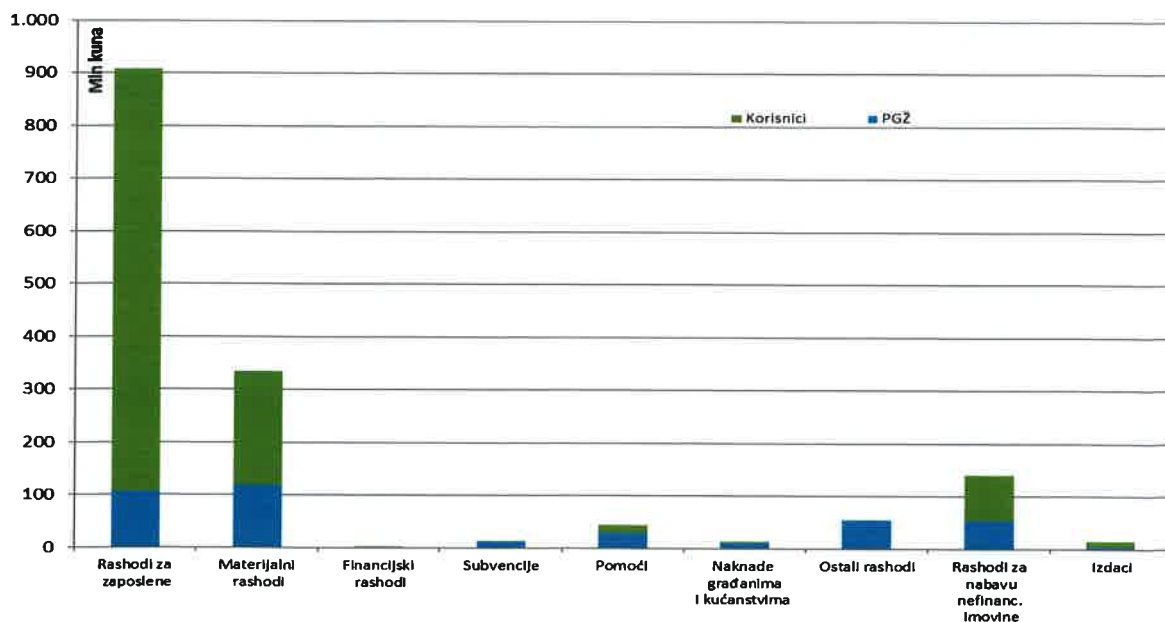
Planirani izdaci u 2022. godini iznose 14,9 milijuna kuna od čega se 4,3 milijuna kuna odnosi na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka, a 10,6 milijuna kuna na izdatke proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. Iznos izdataka financiran iz županijskih vlastitih izvora odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to 1,6 milijuna kuna za otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava decentraliziranih funkcija (Thalassoterapije Opatija - 1,0 milijun kuna i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ - 0,6 milijun kuna), za otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove zgrada škola (1,9 milijun kuna) te za otplatu glavnice zajma za izgradnju ŽCGO Marišćina (0,8 milijuna kuna).

Izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika odnose se na planirane izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i to Doma zdravlja PGŽ (9,6 milijuna kuna) za povrat glavnice kredita uzetog za realizaciju projekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom te Regionalne razvojne agencije (1,0 milijun kuna) za povrat kratkoročnog kredita uzetog za premošćivanje financijskog jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za provedbu EU projekata. U Prilogu IV ovog materijala dan je i analitički prikaz Računa financiranja koji sadrži pregled izdataka po korisnicima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova na razini konsolidiranog Proračuna u 2023. godini se smanjuju na 5,1 milijun kuna, a u 2024. godini na 4,2 milijuna kuna.

Na Grafikonu 5. dan je prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna za 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji na kojem je razvidno udio financiranja ukupnih rashoda i izdataka iz vlastitih izvora Županije te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

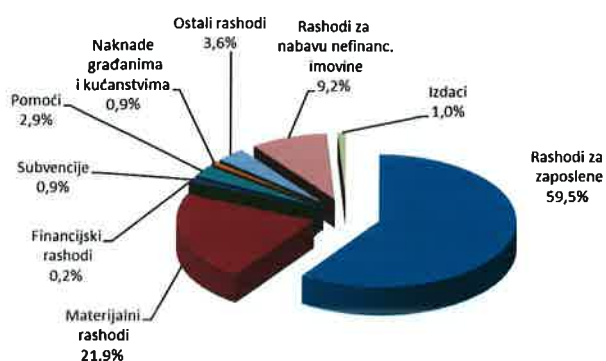
Grafikon 5.: Doprinos županijskih i rashoda i izdataka korisnika ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2022. godinu



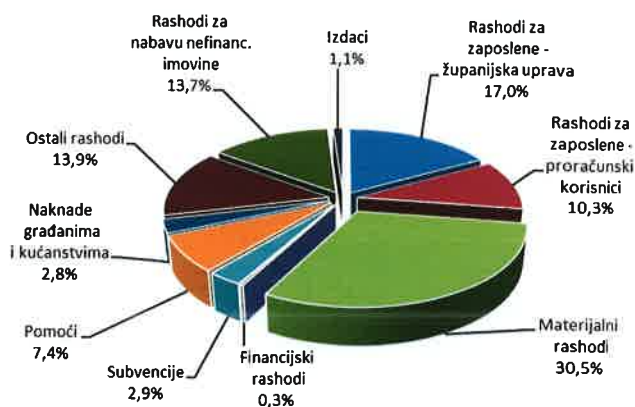
Na Grafikonu 6. dana je usporedba strukture konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2022. godini. Iz navedenog Grafikona je razvidno da u konsolidiranom Proračunu za 2022. godinu najdominantniju ulogu imaju rashodi za zaposlene s udjelom od 59,5% u ukupnim rashodima i izdacima te materijalni rashodi s udjelom od 21,9%. U konsolidiranom Proračunu za 2022. godinu udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 9,2%. 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 (30,5%), nakon kojih slijede rashodi za zaposlene u županijskoj upravi (17,0%), ostali rashodi (13,9%) rashodi za nabavu nefinancijske imovine (13,7%) dok rashodi za zaposlene u proračunskim korisnicima čine 10,3% ukupnih rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Grafikon 6.: Usporedba strukture konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2022. godini

Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka



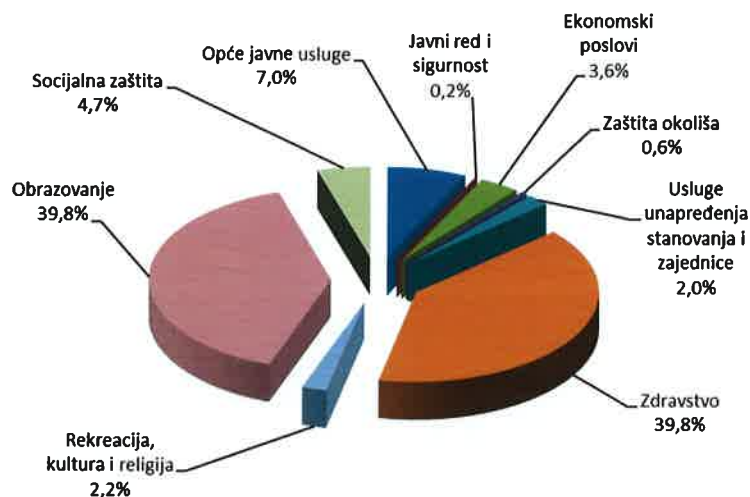
Struktura rashoda i izdataka izvornog Proračuna



Funkcijska klasifikacija

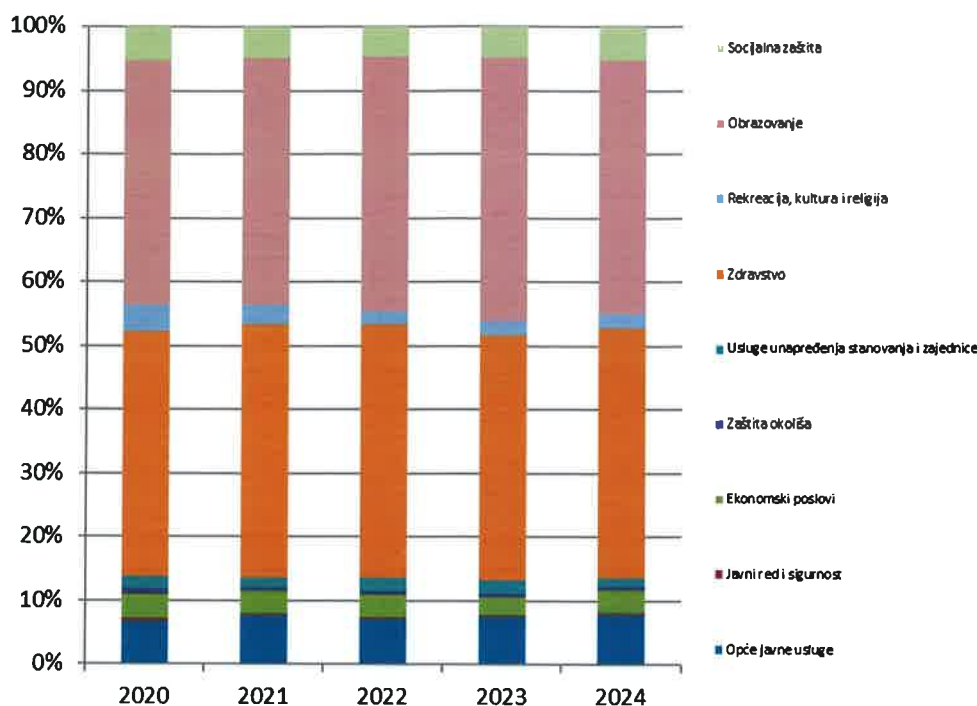
Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode (bez izdataka) za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura konsolidiranih rashoda (bez izdataka) Proračuna za 2022. godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je u 2022. godini najviše (po 39,8%) konsolidiranih rashoda Proračuna usmjereno u funkcije Obrazovanja i Zdravstva, nakon kojih slijedi funkcija Opće javne usluge sa 7,0% udjela te funkcija Socijalna zaštita sa 4,7% udjela u ukupnim rashodima. Ostale funkcije zajedno čine 8,7% ukupnih rashoda Proračuna za 2022. godinu.

Grafikon 7.: Struktura konsolidiranih rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na Grafikonu 8. prikazana je struktura konsolidiranih rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2020. – 2024. godine. Iz grafikona je razvidno da su u razdoblju od 2022. do 2024. godine, nakon što je u 2020. godini došlo do značajnog povećanja udjela funkcije Obrazovanja (zbog uključivanja rashoda za zaposlene u konsolidirani Proračun) udjeli funkcija u ukupnim rashodima konsolidiranog Proračuna bez većih odstupanja u odnosu na 2021. godinu. U 2022. u odnosu na 2021. godinu padaju udjeli svih funkcija osim udjela funkcije Unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti koji se povećava u ukupnim rashodima za 0,6% (zbog povećanja sredstava za realizaciju projekt K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak u iznosu) i udjela funkcije Obrazovanje koji se povećava za 1,0% zbog planiranog inteziviranja aktivnosti u sklopu EU projekata (K 550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI i T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu) kao i povećanja sredstava za kapitalne projekte školstva (K 530804 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima, K 530802 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab te K 550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci). U 2023. godini nastavlja se povećanje udjela funkcije Obrazovanja u konsolidiranim rashodima Proračuna za daljnjih 1,5% zbog značajnijeg povećanja planiranih sredstava za realizaciju projekta K 530804 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima.

Grafikon 8.: Struktura konsolidiranih rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2020. – 2024. 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 što je za razdoblje 2020.-2024. godine prikazano u Tablici 11.

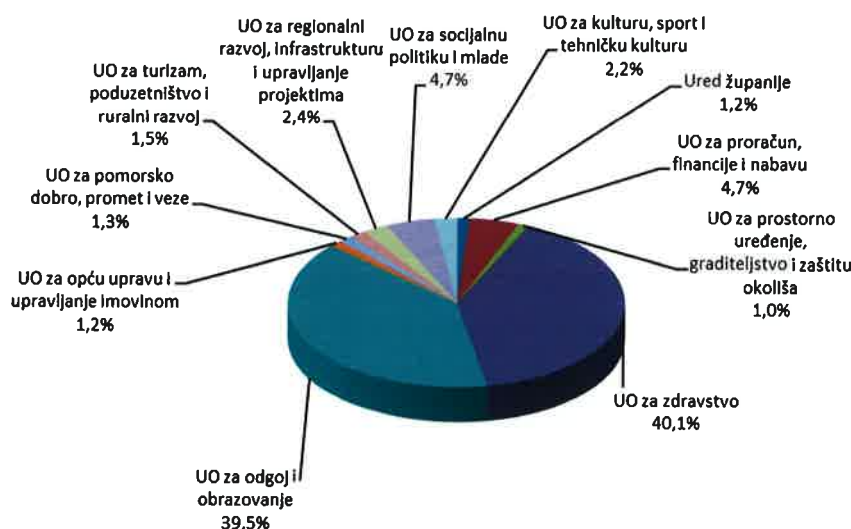
Tablica 11.: Raspored konsolidiranih rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 2020. - 2024. godine

Red. broj	Razdjel / glava	Ostvarenje 2020.	Plan 2021	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Ured županije	16.221.752,91	29.573.000,00	17.970.000,00	19.101.000,00	19.444.000,00
1.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	9.338.961,75	23.033.000,00	11.352.000,00	12.612.000,00	12.299.000,00
1.2.	Ured	6.321.544,30	5.804.000,00	5.882.000,00	5.753.000,00	6.409.000,00
1.3.	Ured unutarnje revizije	18.354,41	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.4.	Vijeća nacionalnih manjina	542.892,45	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	58.598.172,07	67.758.000,00	72.085.000,00	72.902.000,00	73.137.000,00
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	18.920.743,83	14.971.000,00	15.725.000,00	14.179.000,00	14.440.000,00
3.1.	Upravni odjel	4.114.608,31	822.988,53	1.304.400,00	804.500,00	804.500,00
3.2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	7.204.348,80	8.220.811,47	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
3.3.	JU "Priroda"	7.601.786,72	5.927.200,00	5.832.100,00	4.976.000,00	5.137.000,00
4.	Upravni odjel za zdravstvo	508.146.794,45	600.010.000,00	611.980.000,00	561.168.000,00	540.805.000,00
4.1.	Upravni odjel	2.855.011,24	2.633.709,83	4.054.472,61	2.766.018,94	2.769.380,20
4.2.	Županijske ustanove zdravstva	505.291.783,21	597.376.290,17	607.925.527,39	558.401.981,06	538.035.619,80

5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	501.556.490,56	580.275.000,00	602.969.000,00	601.089.000,00	547.424.000,00
5.1.	Upravni odjel	1.423.786,54	3.788.925,52	3.756.733,08	3.188.835,06	1.367.664,22
5.3.	Županijske ustanove osnovnog školstva	253.037.908,46	262.679.271,13	267.752.164,35	282.196.147,75	278.152.711,55
5.5.	Županijske ustanove srednjeg školstva	247.094.795,56	313.806.803,35	331.460.102,57	315.704.017,19	267.903.624,23
6.	Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom	16.010.700,60	17.714.000,00	18.921.000,00	17.169.000,00	17.467.000,00
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	18.198.813,82	20.573.000,00	20.371.000,00	20.095.000,00	24.290.000,00
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	27.037.696,71	25.297.000,00	23.562.000,00	16.740.000,00	17.285.000,00
8.1.	Upravni odjel	24.657.258,14	22.286.000,00	20.984.000,00	14.160.000,00	14.665.000,00
8.2.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	2.380.438,57	3.011.000,00	2.578.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	24.438.567,05	24.519.000,00	36.708.000,00	31.669.000,00	19.849.000,00
9.1.	Upravni odjel	19.195.131,27	16.535.000,00	25.565.000,00	22.322.000,00	11.569.000,00
9.3.	JU Regionalna razvojna agencija PGŽ	3.603.567,98	6.079.000,00	6.823.000,00	6.926.000,00	6.080.000,00
9.4.	Regionalna energetska agencija Kvarner	1.639.867,80	1.905.000,00	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	68.878.153,36	72.344.000,00	71.363.000,00	70.730.000,00	72.876.000,00
10.1.	Upravni odjel	9.266.094,00	10.102.076,40	10.851.348,00	11.132.678,00	13.278.678,00
10.2.	Županijske ustanove u socijalnoj skrbi	59.612.059,36	62.241.923,60	60.511.652,00	59.597.322,00	59.597.322,00
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	55.225.104,59	43.289.000,00	33.721.000,00	31.948.000,00	31.143.000,00
11.1.	Upravni odjel	40.070.908,00	28.663.326,04	18.458.621,00	17.390.076,00	17.258.170,00
11.3.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	6.830.653,65	8.690.644,86	9.719.379,00	8.739.924,00	8.024.830,00
11.4.	Prirodoslovni muzej Rijeka	7.406.354,32	4.960.657,02	4.541.000,00	4.818.000,00	4.860.000,00
11.5.	Ustanova I.M.Ronjgov	917.188,62	974.372,08	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U K U P N O :		1.313.232.989,95	1.496.323.000,00	1.525.375.000,00	1.456.790.000,00	1.378.160.000,00

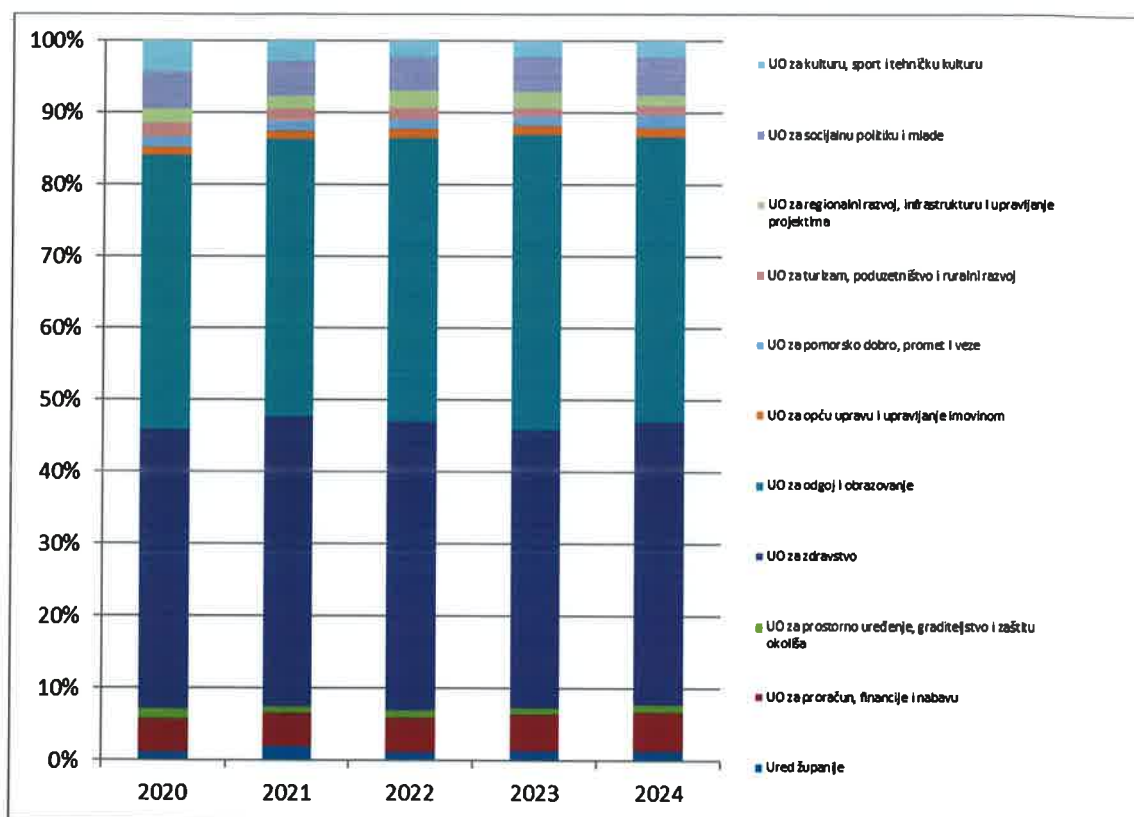
U Grafikonu 9. je dan prikaz strukture rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna za 2022. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji iz kojeg je vidljivo da 79,6% svih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna odnosi na dva upravna tijela: UO za zdravstvo i UO za odgoj i obrazovanje.

Grafikon 9.: Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



U Grafikonu 10. je prikazana struktura rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna u razdoblju 2020. – 2024. godine prema organizacijskoj klasifikaciji koja, u pravilu, prati strukturu rashoda po funkcijama (od koje se može razlikovati po planiranim izdacima koji se ne iskazuju po funkcijama). Tako je i u ovom prikazu razvidno povećanje udjela UO za odgoj i obrazovanje u 2022. i 2023. godini (za 0,7% i 1,7%) u konsolidiranim rashodima i izdacima Proračuna što je rezultat gore spomenutog inteziviranja aktivnosti i povećanja sredstava u EU i kapitalnim projektima iz djelokruga školstva.

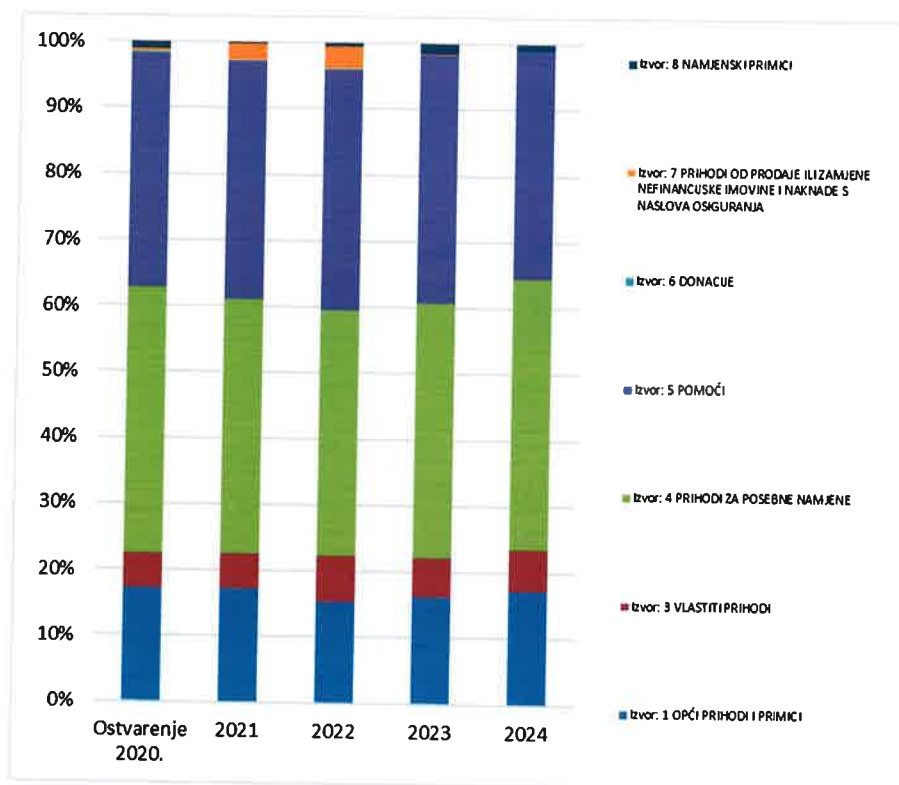
Grafikon 10.: Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2020. – 2024. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



Izvori financiranja

U Grafikonu 11. dan je pregled strukture rashoda i izdataka prema izvorima financiranja Proračuna u razdoblju 2020. – 2024. godine iz kojeg je vidljivo da se najveći dio rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna financira iz izvora 4 - Prihoda za posebne namjene čiji udjel u sljedećem trogodišnjem razdoblju iznosi u prosjeku 38,9% ukupnih rashoda i izdataka. Udjel rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora 5 - Pomoći u prosjeku za sljedeće tri godine iznosi 36,1%. 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 16,3%.

Grafikon 11.: Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2020. – 2024. godine po izvorima financiranja



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

U razdoblju od 03.11. do 12.11.2021. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da je na internetskim stranicama Županije prezentiran Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. U razdoblju savjetovanja je, sukladno uputama iz poziva za savjetovanje, zaprimljen jedan prijedlog na Nacrt Prijedloga Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024., koji nije prihvaćen, o čemu je sastavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu V. U sklopu navedenog izvješća dan je i prikaz aktivnosti i projekata koje su uvršteni u konačni prijedlog Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (prilog V.a), odnosno za koje su osigurana dodatna sredstva. Naime, za vrijeme javnog savjetovanja održani su sastanci izvršnog tijela s predstavnicima klubova stranaka Županijske skupštine koji su dali određene zahtjeve za uvrštenje u Proračun od kojih je dio prihvaćen. Ukupna visina Proračuna i projekcija se nije mijenjala u odnosu na dokument koji je bio na savjetovanju s javnošću već su sredstva osigurana umanjnjem određenih stavaka o čemu je također izrađen izvještaj (V.b) u sklopu Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 15. studenog 2021. 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, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici održanoj _____ 2021. godine donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

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

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Plan 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.927.868,26	227.858.744,75	99,53	232.578.887,69	102,07	236.461.650,52	101,67	237.205.134,83	100,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.927.868,26	227.858.744,75	99,53	232.578.887,69	102,07	236.461.650,52	101,67	237.205.134,83	100,31
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.805.252,45	79.947.327,23	114,53	93.056.152,59	116,40	85.645.051,55	92,04	86.303.361,55	100,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	69.805.252,45	79.947.327,23	114,53	93.056.152,59	116,40	85.645.051,55	92,04	86.303.361,55	100,77
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.405.496,50	582.056.461,74	113,37	564.213.798,64	96,93	562.156.488,86	99,64	564.436.488,86	100,41
Izvor: 41 Namjenski prihodi	16.556.693,64	14.503.422,60	87,60	13.772.000,00	94,96	13.812.000,00	100,29	13.812.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	387.659.499,60	461.259.729,79	118,99	445.841.010,64	96,66	443.743.700,86	99,53	446.023.700,86	100,51
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	103.856.241,15	103.978.592,92	100,12	103.970.788,00	99,99	103.970.788,00	100,00	103.970.788,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	5.333.062,11	2.314.716,43	43,40	630.000,00	27,22	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	462.290.259,65	536.038.119,96	115,95	550.204.523,90	102,64	546.755.601,65	99,37	473.167.938,76	86,54
Izvor: 51 Pomoći	32.116.741,87	36.967.596,59	115,10	27.860.111,74	75,36	19.427.562,83	69,73	15.181.082,74	78,14
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	430.173.517,78	499.070.523,37	116,02	522.344.412,16	104,66	527.328.038,82	100,95	457.986.856,02	86,85
Izvor: 6 DONACIJE	5.831.105,19	3.093.440,93	53,05	2.206.050,00	71,31	2.231.550,00	101,16	2.231.550,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	1.000.140,00	1.180.152,00	118,00	1.175.000,00	99,56	1.100.000,00	93,62	1.100.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.830.965,19	1.913.288,93	39,60	1.031.050,00	53,89	1.131.550,00	109,75	1.131.550,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.444.933,38	36.681.431,59	1.500,30	18.241.918,97	49,73	1.818.657,42	9,97	1.815.526,00	99,83
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	326.671,40	47.108,00	14,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	2.118.261,98	36.634.323,59	1.729,45	18.241.918,97	49,79	1.818.657,42	9,97	1.815.526,00	99,83
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	12.079.714,65	2.240.000,00	18,54	7.420.000,00	331,25	21.500.000,00	289,76	13.000.000,00	60,47
Izvor: 82 Namjenski primici	531.177,74	1.250.000,00	235,33	6.070.000,00	485,60	21.000.000,00	345,96	13.000.000,00	61,90
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.548.536,91	990.000,00	8,57	1.350.000,00	136,36	500.000,00	37,04	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.294.784.630,08	1.467.915.526,20	113,37	1.467.921.331,79	100,00	1.456.569.000,00	99,23	1.378.160.000,00	94,62
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.752.942,82	257.770.423,07	113,68	235.025.022,69	91,18	236.461.650,52	100,61	237.205.134,83	100,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	204.039.284,45	227.858.744,75	111,67	232.578.887,69	102,07	236.461.650,52	101,67	237.205.134,83	100,31
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.713.658,37	29.911.678,32	131,69	2.446.135,00	8,18	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	68.518.905,56	78.842.867,67	115,07	105.439.955,48	133,73	85.645.051,55	81,23	86.303.361,55	100,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.931.201,13	73.339.048,18	112,95	92.006.152,59	125,45	85.645.051,55	93,09	86.303.361,55	100,77
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.587.704,43	5.503.819,49	153,41	13.433.802,89	244,08	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	530.208.174,52	577.834.757,52	108,98	567.132.556,00	98,15	562.156.488,86	99,12	564.436.488,86	100,41
Izvor: 41 Namjenski prihodi	14.926.624,61	14.503.422,60	97,16	13.772.000,00	94,96	13.812.000,00	100,29	13.812.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	398.169.095,73	450.106.052,96	113,04	443.891.010,64	98,62	443.743.700,86	99,97	446.023.700,86	100,51
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	103.657.938,76	103.970.788,00	100,30	103.970.788,00	100,00	103.970.788,00	100,00	103.970.788,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	3.911.814,79	600.000,00	15,34	630.000,00	105,00	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Plan 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024 / 2023
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	9.542.700,63	8.654.493,96	90,69	4.868.757,36	56,26	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 5 POMOĆI	462.456.126,08	537.682.004,01	116,27	554.693.316,29	103,16	546.976.601,65	98,61	473.167.938,76	86,51
Izvor: 51 Pomoći	33.426.652,47	35.266.201,77	105,50	27.860.111,74	79,00	19.427.562,83	69,73	15.181.082,74	78,14
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	423.558.980,41	496.137.716,45	117,14	521.877.412,16	105,19	527.328.038,82	101,04	457.986.856,02	86,85
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	5.470.493,20	6.278.085,79	114,76	4.955.792,39	78,94	221.000,00	4,46	0,00	0,00
Izvor: 6 DONACIJE	5.837.207,66	3.686.963,20	63,16	3.156.098,12	85,60	2.231.550,00	70,71	2.231.550,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	1.000.140,00	1.180.152,00	118,00	1.175.000,00	99,56	1.100.000,00	93,62	1.100.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.273.193,36	1.907.288,93	44,63	1.031.050,00	54,06	1.131.550,00	109,75	1.131.550,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	563.874,30	599.522,27	106,32	950.048,12	158,47	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.667.875,23	37.907.150,01	668,81	52.508.051,42	138,52	1.818.657,42	3,46	1.815.526,00	99,83
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	326.671,40	47.108,00	14,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.023.348,93	36.634.323,59	1.810,58	18.241.918,97	49,79	1.818.657,42	9,97	1.815.526,00	99,83
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.317.854,90	1.225.718,42	36,94	34.266.132,45	2.795,60	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	13.791.758,08	2.598.834,52	18,84	7.420.000,00	285,51	21.500.000,00	289,76	13.000.000,00	60,47
Izvor: 82 Namjenski primici	449.838,66	1.250.000,00	277,88	6.070.000,00	485,60	21.000.000,00	345,96	13.000.000,00	61,90
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.855.936,24	990.000,00	8,35	1.350.000,00	136,36	500.000,00	37,04	0,00	0,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	1.485.983,18	358.834,52	24,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.313.232.989,95	1.496.323.000,00	113,94	1.525.375.000,00	101,94	1.456.790.000,00	95,50	1.378.160.000,00	94,60

Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Plan 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024 / 2023
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	86.836.336,30	112.374.975,94	129,41	106.440.158,81	94,72	106.881.597,91	100,41	107.396.267,42	100,48
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.236.905,27	18.035.644,37	160,50	12.802.669,00	70,99	12.812.124,00	100,07	13.465.218,00	105,10
Funk. klas: 013 Opće usluge	74.803.014,79	92.479.331,57	123,63	91.817.489,81	99,28	92.409.473,91	100,64	92.181.049,42	99,75
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	72.318,07	55.000,00	76,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	375.684,10	823.000,00	219,07	998.000,00	121,26	868.000,00	86,97	863.000,00	99,42
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	348.414,07	982.000,00	281,85	822.000,00	83,71	792.000,00	96,35	887.000,00	111,99
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	4.039.438,35	3.224.000,00	79,81	3.208.000,00	99,50	2.808.000,00	87,53	3.258.000,00	116,03
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.579.539,06	2.751.000,00	76,85	2.750.000,00	99,96	2.350.000,00	85,45	2.800.000,00	119,15
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	459.899,29	473.000,00	102,85	458.000,00	96,83	458.000,00	100,00	458.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.287.774,95	54.138.706,89	107,66	53.990.035,00	99,73	43.341.000,00	80,28	49.037.000,00	113,14
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	7.212.625,70	6.537.422,60	90,64	1.791.000,00	27,40	2.425.000,00	135,40	3.425.000,00	141,24
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.430.616,71	4.025.432,66	117,34	2.578.000,00	64,04	2.580.000,00	100,08	2.620.000,00	101,55
Funk. klas: 045 Promet	15.222.065,45	17.248.965,12	113,32	17.589.135,00	101,97	16.937.000,00	96,29	21.122.000,00	124,71
Funk. klas: 046 Komunikacije	300.000,00	800.000,00	266,67	300.000,00	37,50	500.000,00	166,67	500.000,00	100,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	13.477.545,06	12.669.084,01	94,00	14.818.500,00	116,97	6.812.000,00	45,97	8.159.000,00	119,77
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	8.245.244,17	9.970.151,71	120,92	13.872.900,00	139,14	11.176.000,00	80,56	9.035.000,00	80,84
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.399.677,86	2.887.650,79	120,33	3.040.500,00	105,29	2.911.000,00	95,74	4.176.000,00	143,46
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.997.897,19	9.338.234,88	71,84	9.813.134,88	105,09	7.819.000,00	79,68	7.980.000,00	102,06
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.487.131,82	0,00	0,00	500.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		638.034,88	-	638.034,88	100,00	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	8.072.570,36	6.437.200,00	79,74	6.432.100,00	99,92	5.576.000,00	86,69	5.737.000,00	102,89
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.438.195,01	2.263.000,00	92,81	2.243.000,00	99,12	2.243.000,00	100,00	2.243.000,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	24.766.523,65	21.188.278,08	85,55	30.653.500,00	144,67	29.330.500,00	95,68	17.597.500,00	60,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	213.052,26	230.000,00	107,95	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	24.553.471,39	20.958.278,08	85,36	30.423.500,00	145,16	29.100.500,00	95,65	17.367.500,00	59,68
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.653.415,13	595.137.108,45	118,87	600.526.416,39	100,91	559.892.131,06	93,23	539.529.364,80	96,36
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	463.736.884,42	549.695.119,36	118,54	582.443.236,39	105,96	547.679.819,06	94,03	526.563.457,80	96,14
Funk. klas: 073 Bolničke službe	292.542,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	27.898.856,67	34.671.943,74	124,28	16.856.180,00	48,62	10.785.312,00	63,98	11.538.907,00	106,99
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	7.665.693,76	9.163.330,07	119,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.059.437,65	1.606.715,28	151,66	1.227.000,00	76,37	1.427.000,00	116,30	1.427.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	54.629.457,66	42.821.241,72	78,38	33.600.379,00	78,47	31.827.924,00	94,72	31.002.830,00	97,41
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.731.363,33	12.809.529,67	109,19	9.715.000,00	75,84	10.615.000,00	109,26	11.645.000,00	109,70
Funk. klas: 082 Službe kulture	26.171.921,65	19.352.712,05	73,94	20.445.379,00	105,65	18.852.924,00	92,21	17.907.830,00	94,99
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	100.000,00	275.000,00	275,00	110.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Plan 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024 / 2023
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.626.172,68	10.384.000,00	62,46	3.330.000,00	32,07	2.360.000,00	70,87	1.450.000,00	61,44
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	499.711.629,85	578.155.291,13	115,70	601.017.628,92	103,95	599.184.978,03	99,70	545.358.168,78	91,02
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	251.125.147,85	260.598.729,13	103,77	265.635.257,35	101,93	280.079.240,75	105,44	276.035.804,55	98,56
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	220.499.807,93	285.710.097,08	129,57	301.236.718,10	105,43	286.590.807,59	95,14	237.020.911,83	82,70
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	878.000,00	640.000,00	72,89	640.000,00	100,00	640.000,00	100,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	26.427.450,11	29.347.604,19	111,05	32.218.445,47	109,78	30.539.721,69	94,79	30.609.244,40	100,23
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	173.206,31	100.000,00	57,73	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	608.017,65	1.758.860,73	289,28	1.167.208,00	66,36	1.215.208,00	104,11	1.052.208,00	86,59
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	68.774.891,52	72.248.104,00	105,05	71.246.952,00	98,61	70.613.952,00	99,11	72.759.952,00	103,04
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.503.349,20	6.333.157,54	115,08	5.121.000,00	80,86	5.768.000,00	112,63	5.768.000,00	100,00
Funk. klas: 102 Starost	54.019.170,57	55.928.766,06	103,54	55.810.652,00	99,79	53.749.322,00	96,31	53.749.322,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.153.272,27	1.371.500,00	118,92	2.092.000,00	152,53	2.673.421,00	127,79	4.822.421,00	180,38
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.045.800,00	1.155.000,00	110,44	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	20.152,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.053.299,48	7.439.528,40	105,48	7.068.300,00	95,01	7.268.209,00	102,83	7.265.209,00	99,96
SVEUKUPNO:	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	114,27	1.510.496.205,00	101,47	1.451.699.083,00	96,11	1.373.919.083,00	94,64

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

RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	7.406.354,32	4.960.657,02	66,98	4.541.000,00	91,54	4.818.000,00	106,10	4.860.000,00	100,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.447.447,05	3.712.300,00	107,68	3.750.000,00	101,02	3.898.000,00	103,95	3.930.000,00	100,82
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	727.941,10	0,00							
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.511,12	69.500,00	102,95	10.000,00	14,39	140.000,00	1.400,00	190.000,00	135,71
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.697,91	10.970,65	93,78		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	220.541,31	134.152,04	60,83	175.000,00	130,45	520.000,00	297,14	450.000,00	86,54
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.980,00	35.681,83	896,53		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.917.235,29	947.236,78	49,41	326.000,00	34,42	260.000,00	79,75	290.000,00	111,54
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	95.943,86	50.815,72	52,96	280.000,00	551,01		0,00		
Izvor: 83 Namjenski primici - proračunski korisnici	914.056,68	0,00							
RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR, PRIMORJA RJEKA	6.830.653,65	8.690.644,86	127,23	9.719.379,00	111,84	8.739.924,00	89,92	8.024.830,00	91,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.877.167,28	5.500.000,00	112,77	7.391.000,00	134,38	7.641.000,00	103,38	6.985.000,00	91,41
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	232.750,76	406.250,00	174,54		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	139.802,61	151.300,00	108,22	217.134,00	143,51	218.800,00	100,77	220.750,00	100,89
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		63.400,77		103.800,00	163,72		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.501,01	296.000,00	306,73	233.200,00	78,78	234.000,00	100,34	235.000,00	100,43
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.664,11	100.045,49	375,21	81.500,00	81,46		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.436.650,21	1.907.095,99	132,75	1.685.745,00	88,39	640.124,00	37,97	578.080,00	90,31
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.552,67	262.552,61	7.390,29		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.565,00	4.000,00	22,77	7.000,00	175,00	6.000,00	85,71	6.000,00	100,00
RKP br.: 29791 USTANOVA I.M. RONJGOV	917.188,62	974.372,08	106,23	1.002.000,00	102,84	1.000.000,00	99,80	1.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	833.275,17	892.000,00	107,05	900.000,00	100,90	900.000,00	100,00	900.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	64.125,00	0,00							
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	-	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.372,08	-	1.500,00	63,24		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	19.788,45	70.000,00	353,74	90.000,00	128,57	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	-	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije				500,00					

Prilog IV - Analitički prikaz Računa financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Plan 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024 / 2023
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.079.714,65	2.240.000,00	18,54	7.455.000,00	332,81	21.535.000,00	288,87	13.035.000,00	60,53
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	800.000,00	-	35.000,00	4,38	35.000,00	-	35.000,00	-
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	800.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	800.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	-	35.000,00	-	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	0,00	0,00	-	35.000,00	-	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	531.177,74	450.000,00	84,72	70.000,00	15,56	0,00	0,00	0,00	-
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	450.000,00	84,72	70.000,00	15,56	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	531.177,74	450.000,00	84,72	70.000,00	15,56	0,00	0,00	0,00	-
84 Primici od zaduživanja	11.548.536,91	990.000,00	8,57	7.350.000,00	742,42	21.500.000,00	292,52	13.000.000,00	60,47
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91	990.000,00	8,57	7.350.000,00	742,42	21.500.000,00	292,52	13.000.000,00	60,47
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	6.000.000,00	-	21.000.000,00	350,00	13.000.000,00	61,90
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	5.970.625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	329.161,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	0,00	990.000,00	-	1.200.000,00	121,21	500.000,00	41,67	0,00	0,00
- RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	0,00	0,00	-	150.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	5.248.750,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.535.625,35	7.697.058,91	73,06	14.878.795,00	193,30	5.090.917,00	34,22	4.240.917,00	83,30
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	174.117,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
516 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	174.117,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	174.117,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.361.508,35	7.697.058,91	74,29	14.878.795,00	193,30	5.090.917,00	34,22	4.240.917,00	83,30
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95	6.945.058,91	72,25	14.126.795,00	203,41	4.338.917,00	30,71	3.488.917,00	80,41

Oznaka	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Plan 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024 / 2023
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04	1.939.167,00	99,96	1.939.167,00	100,00	1.939.167,00	100,00
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	0,00	1.065.000,00	-	9.585.000,00	900,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	4.592.877,76	592.878,00	12,91	592.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	495.377,35	329.161,91	66,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	17.748,00	9.936,00	55,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	0,00	0,00	-	960.000,00	-	1.200.000,00	125,00	500.000,00	41,67
- RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	0,00	0,00	-	0,00	-	150.000,00	-	0,00	0,00
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	612.354,16	1.049.750,00	171,43	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00
- RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	1.954.750,00	1.958.333,00	100,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	749.234,40	752.000,00	100,37	752.000,00	100,00	752.000,00	100,00	752.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	749.234,40	752.000,00	100,37	752.000,00	100,00	752.000,00	100,00	752.000,00	100,00

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu Mjesto, datum: Rijeka, 12.11.2021.godine	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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	https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnoscu/
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u skraćenom razdoblju od 03.11.2021.godine do 12.11.2021. godine do 12:00 sati. Razlog kraćeg razdoblja javnog savjetovanja proizlazi iz kasnije dostavljenih Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje čine osnov za donošenje predmetnog akta. Radi poštivanja zakonskog roka iz čl. 37. Zakona o proračunu bilo je potrebno provesti skraćeno savjetovanje. Drugi razlog kraćeg javnog savjetovanja proizlazi iz potrebe usklađenosti Nacrta prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sa novim strateškim i provedbenim dokumentima Županije za razdoblje do 2027. godine. Strateški okvir čini Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine čije je donošenje u tijeku i koji iziskuje određene promjene u dijelu programa, odnosno projekta i aktivnosti Proračuna. Provedbeni dokument, kao poveznicu između Plana razvoja 2022.-2027. i Proračuna 2022.-2024. predstavlja Provedbeni program za razdoblje 2021.-2025. godine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koje predstavlja Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, produljilo je rok za donošenje provedbenih programa JLP(R)S do sredine prosinca 2021.</i>

	<i>godine, budući se ove godine po prvi put izrađuju provedbeni programi po novoj metodologiji. Isto tako Ministarstvo je dalo preporuku da se provedbeni programi, radi bolje povezanosti strateškog i proračunskog planiranja, pripremaju zajedno s pripremom proračuna za iduću godinu.</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave pristigao je jedan prijedlog na Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	<i>Ne prihvaća se prijedlog o osiguranju dodatnih 15 mil kn (+PDV) za postavljanje solarnih centrala i dizalica topline na objektima ustanova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija. Naime ustanova REA Kvarner PGŽ permanentno i intenzivno radi na pripremi projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti ustanova čiji je osnivač PGŽ. Tako se primjerice do kraja 2021. godine planira priprema projektne dokumentacije (izrada idejnih rješenja + energetske odobrenja od strane HEP ODS) za 9 ustanova školstva, a u 2022. godini u planu je dodatnih 6 projekata. Isto tako u sustavu zdravstva pripremljena je projektna dokumentacija za energetske obnovu objekata Doma zdravlja PGŽ u vrijednosti 30 mil kn, kao i objekata Doma za starije Kantrida čiji projekt se procjenjuje u visini od 14,5 mil kn.</i>
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	<i>U tijeku savjetovanja s javnošću provedene su konzultacije sa predstavnicima klubova stranaka Županijske skupštine PGŽ-a koji su dali svoje prijedloge projekata / aktivnosti za sufinanciranje u slijedećem trogodišnjem razdoblju. U Tablici V.a, koji je sastavni dio ovog izvještaja, dan je pregled dodatno osiguranih sredstava iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi. U Tablici V.b, koji je sastavni dio ovog izvještaja, dan je pregled projekata / aktivnosti koja su umanjena na stavkama iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi kako bi se mogli financirati dodatni zahtjevi. U navedenom dijelu se konačni Prijedlog Proračuna razlikuje od Nacrta prijedloga Proračuna koji je bio predmet ovog javnog savjetovanja.</i>
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Dodatno osigurana sredstva iz izvora 111 - Porezni i ostali prihodi

Obrazac V a

Razdjel	Glava	Program	Aktivnost / projekt	Stavka Proračuna	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
001 URED ŽUPANIJE	00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	A110203 Pokroviteljstva župana i skupštine	381 Tekuće donacije	70 000,00		
003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	3103 Zaštita okoliša	T310310 Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500 000,00		
007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	7003 Razvoj prometa	K700339 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir - Općina Skrad	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400 000,00		
008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	8003 Razvoj poduzetništva	T800320 Promocija i nagrađivanje izvoznika - HGK	381 Tekuće donacije	100 000,00		
008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	8003 Razvoj poduzetništva	T800321 Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500 000,00	500 000,00	500 000,00
008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	8004 Ruralni razvoj	A800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500 000,00	500 000,00	500 000,00
009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	9003 Programi ravnomjernog razvitka	A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1 250 000,00		
009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	9004 Programi ravnomjernog razvitka	K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	386 Kapitalne pomoći	160 000,00		
9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	9005 Programi ravnomjernog razvitka	T900316 Sklonište za nezbrinute životinje	323 Rashodi za usluge	100 000,00		
011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	5105 Poticanje i promicanje sporta	K510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100 000,00		
UKUPNO					3.680.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Umanjenje sredstva iz izvora 111 - Porezni i ostali prihodi

Razdjel	Glava	Program	Aktivnost / projekt	Stavka Proračuna	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
001 URED ŽUPANIJE	00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	A110103 Proračunska zaliha	385 Izvanredni rashodi	-700 000,00		
002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	2001 Javna uprava i administracija	A200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	311 Plaće (Bruto)	-425 000,00		
				313 Doprinosi na plaće	-75 000,00		
002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	2001 Javna uprava i administracija	A200104 Izvršenje sudskih odluka	343 Ostali financijski rashodi	-225 000,00		
				383 Kazne, penali i naknade štete	-225 000,00		
004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	4102 Zašlita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava	A410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	381 Tekuće donacije	-100 000,00		
004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	A420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	311 Plaće (Bruto)	-850 000,00		
				312 Ostali rashodi za zaposlene	-150 000,00		
004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	K420802 Ulaganje i opremanje objekata	422 Postrojenja i oprema		-300 000,00	-1.000 000,00
007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	7003 Razvoj prometa	A700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	352 Subvencije Irgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-200 000,00		
007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	7003 Razvoj prometa	A700336 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	386 Kapitalne pomoći		-100 000,00	
007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	7005 Razvoj elektronskih medija	A700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	386 Kapitalne pomoći		-100 000,00	
008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	8004 Ruralni razvoj	T800415 Sufinanciranje aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa i udruga u poljoprivredi	381 Tekuće donacije	-50 000,00		
008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	8007 Razvoj turizma	K800727 Potpora razvoju javne turističke infrastrukture	363 Pomoći unutar općeg proračuna	-100 000,00	-500 000,00	
010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4305 Unapređenje položaja mladih	T430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog	363 Pomoći unutar općeg proračuna	-150 000,00		
010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4305 Unapređenje položaja mladih	T430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-50 000,00		
010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4305 Unapređenje položaja mladih	A430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Ri	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-50 000,00		
010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4305 Unapređenje položaja mladih	A430514 Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	363 Pomoći unutar općeg proračuna	-100 000,00		
011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1131 Promicanje kulture	T113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	323 Rashodi za usluge	-150 000,00		
011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	1141 Promicanje kulture	A114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	323 Rashodi za usluge	-80 000,00		
UKUPNO					-3.680.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Prilog VI - Posebni dio Proračuna PGŽ 2022.-2024. - vlastita sredstva Županije

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		386.875.545,63	418.933.917,40	108,29%	389.273.784,31	92,92%	396.402.001,35	101,83%	384.899.005,57	97,10%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		16.221.752,91	29.573.000,00	182,30%	17.970.000,00	60,76%	19.101.000,00	106,29%	19.444.000,00	101,80%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		9.338.961,75	23.033.000,00	246,63%	11.352.000,00	49,29%	12.612.000,00	111,10%	12.299.000,00	97,52%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		4.998.729,24	16.652.000,00	333,12%	5.313.000,00	31,91%	6.845.000,00	128,83%	6.043.000,00	88,28%
A 110101 Materijalni rashodi		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
32 Materijalni rashodi		3.359.159,24	3.008.000,00	89,55%	2.918.000,00	97,01%	2.903.000,00	99,49%	2.938.000,00	101,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.707,54	55.000,00	128,78%	60.000,00	109,09%				
322 Rashodi za materijal i energiju		44.267,02	53.000,00	119,73%	53.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		373.389,83	340.000,00	91,06%	440.000,00	129,41%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00		10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.898.794,85	2.550.000,00	87,97%	2.355.000,00	92,35%				
38 Ostali rashodi		970.596,00	1.484.000,00	152,90%	1.260.000,00	84,91%	1.256.000,00	99,68%	1.260.000,00	100,32%
381 Tekuće donacije		970.596,00	1.484.000,00	152,90%	1.260.000,00	84,91%				
A 110103 Proračunska zaliha		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		580.000,00								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		580.000,00								
38 Ostali rashodi			1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi			1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%				
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu			4.825.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			4.825.000,00							
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			4.825.000,00							
32 Materijalni rashodi			1.057.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00							
	323 Rashodi za usluge		544.000,00							
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		453.500,00							
34 Financijski rashodi			2.500,00							
	343 Ostali financijski rashodi		2.500,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			3.165.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.165.000,00							
38 Ostali rashodi			600.000,00							
	381 Tekuće donacije		600.000,00							
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ							851.000,00			
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE							851.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi							851.000,00			
32 Materijalni rashodi							346.000,00			
34 Financijski rashodi							2.000,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							500.000,00			
38 Ostali rashodi							3.000,00			
T 110108 e-Skupština		88.974,00	135.000,00	151,73%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	145.000,00	107,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		88.974,00	135.000,00	151,73%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	145.000,00	107,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		88.974,00	135.000,00	151,73%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	145.000,00	107,41%
32 Materijalni rashodi		79.950,00	110.000,00	137,59%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	120.000,00	109,09%
	323 Rashodi za usluge	79.950,00	110.000,00	137,59%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	120.000,00	109,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.024,00	25.000,00	277,04%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.024,00	25.000,00	277,04%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
T 110109 Popis stanovništva Primorsko-goranske županije			5.500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			5.500.000,00							
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>			5.500.000,00							
32 Materijalni rashodi			5.500.000,00							
	323 Rashodi za usluge		55.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.445.000,00							
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		3.906.631,48	5.239.000,00	134,11%	5.057.000,00	96,53%	4.817.000,00	95,25%	5.199.000,00	107,93%
<i>A 110201 Informiranje javnosti</i>		<i>2.875.352,16</i>	<i>3.064.000,00</i>	<i>106,56%</i>	<i>3.015.000,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>3.040.000,00</i>	<i>100,83%</i>	<i>3.097.000,00</i>	<i>101,88%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.875.352,16	3.064.000,00	106,56%	3.015.000,00	98,40%	3.040.000,00	100,83%	3.097.000,00	101,88%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>2.875.352,16</i>	<i>2.959.625,00</i>	<i>102,93%</i>	<i>3.015.000,00</i>	<i>101,87%</i>	<i>3.040.000,00</i>	<i>100,83%</i>	<i>3.097.000,00</i>	<i>101,88%</i>
32 Materijalni rashodi		2.875.352,16	2.959.625,00	102,93%	3.015.000,00	101,87%	3.040.000,00	100,83%	3.097.000,00	101,88%
	323 Rashodi za usluge	2.773.396,99	2.884.625,00	104,01%	2.915.000,00	101,05%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.955,17	75.000,00	73,56%	100.000,00	133,33%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			104.375,00							
32 Materijalni rashodi			104.375,00							
	323 Rashodi za usluge		104.375,00							
<i>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</i>		<i>507.579,66</i>	<i>640.500,00</i>	<i>126,19%</i>	<i>632.000,00</i>	<i>98,67%</i>	<i>637.000,00</i>	<i>100,79%</i>	<i>712.000,00</i>	<i>111,77%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		507.579,66	640.500,00	126,19%	632.000,00	98,67%	637.000,00	100,79%	712.000,00	111,77%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>507.579,66</i>	<i>640.500,00</i>	<i>126,19%</i>	<i>632.000,00</i>	<i>98,67%</i>	<i>637.000,00</i>	<i>100,79%</i>	<i>712.000,00</i>	<i>111,77%</i>
32 Materijalni rashodi		352.611,66	505.000,00	143,22%	482.000,00	95,45%	487.000,00	101,04%	542.000,00	111,29%
	323 Rashodi za usluge	206.569,83	278.000,00	134,58%	260.000,00	93,53%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.041,83	227.000,00	155,43%	222.000,00	97,80%				
38 Ostali rashodi		154.968,00	135.500,00	87,44%	150.000,00	110,70%	150.000,00	100,00%	170.000,00	113,33%
	381 Tekuće donacije	154.968,00	135.500,00	87,44%	150.000,00	110,70%				
<i>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</i>		<i>523.699,66</i>	<i>1.534.500,00</i>	<i>293,01%</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>91,89%</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>80,85%</i>	<i>1.390.000,00</i>	<i>121,93%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		523.699,66	1.534.500,00	293,01%	1.410.000,00	91,89%	1.140.000,00	80,85%	1.390.000,00	121,93%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>498.699,66</i>	<i>1.534.500,00</i>	<i>307,70%</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>91,89%</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>80,85%</i>	<i>1.390.000,00</i>	<i>121,93%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.199,66	150.000,00	619,84%	140.000,00	93,33%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	24.199,66	100.000,00	413,23%	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		40.000,00	80,00%				
38	Ostali rashodi	474.500,00	1.384.500,00	291,78%	1.270.000,00	91,73%	1.000.000,00	78,74%	1.250.000,00	125,00%
	381 Tekuće donacije	474.500,00	1.384.500,00	291,78%	1.270.000,00	91,73%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	25.000,00								
	38 Ostali rashodi	25.000,00								
	381 Tekuće donacije	25.000,00								
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	32 Materijalni rashodi	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.648,61	20.000,00	1213,14%	30.000,00	150,00%				
	323 Rashodi za usluge		20.000,00		23.000,00	115,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		5.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.538,35	110.000,00	131,68%	102.000,00	92,73%				
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	348.414,07	982.000,00	281,85%	822.000,00	83,71%	792.000,00	96,35%	887.000,00	111,99%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	264.330,38	627.000,00	237,20%	467.000,00	74,48%	487.000,00	104,28%	492.000,00	101,03%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	264.330,38	627.000,00	237,20%	467.000,00	74,48%	487.000,00	104,28%	492.000,00	101,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	264.330,38	627.000,00	237,20%	467.000,00	74,48%	487.000,00	104,28%	492.000,00	101,03%
	32 Materijalni rashodi	260.330,38	367.000,00	140,97%	377.000,00	102,72%	387.000,00	102,65%	392.000,00	101,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.293,75	7.000,00	541,06%	7.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		35.000,00	140,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.036,63	310.000,00	119,67%	310.000,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	260.000,00	6500,00%	90.000,00	34,62%	100.000,00	111,11%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	260.000,00	6500,00%	90.000,00	34,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<i>T 110403</i>	<i>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>	84.083,69	355.000,00	422,20%	355.000,00	100,00%	305.000,00	85,92%	395.000,00	129,51%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	84.083,69	355.000,00	422,20%	355.000,00	100,00%	305.000,00	85,92%	395.000,00	129,51%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	71.783,69	355.000,00	494,54%	355.000,00	100,00%	305.000,00	85,92%	395.000,00	129,51%
	32 Materijalni rashodi	33.858,69	45.000,00	132,91%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	33.858,69	25.000,00	73,84%	25.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	260.000,00	1444,44%	260.000,00	100,00%	210.000,00	80,77%	300.000,00	142,86%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	260.000,00	1444,44%	260.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.925,00	50.000,00	250,94%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.925,00	50.000,00	250,94%	50.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	12.300,00								
	32 Materijalni rashodi	9.800,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500,00								
Glava: 00102	URED ŽUPANIJE	6.321.544,30	5.804.000,00	91,81%	5.882.000,00	101,34%	5.753.000,00	97,81%	6.409.000,00	111,40%
	Program: 1201 Javna uprava i administracija	113.198,23	208.000,00	183,75%	196.000,00	94,23%	196.000,00	100,00%	202.000,00	103,06%
<i>A 120101</i>	<i>Materijalni rashodi Ureda</i>	113.198,23	208.000,00	183,75%	196.000,00	94,23%	196.000,00	100,00%	202.000,00	103,06%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	113.198,23	208.000,00	183,75%	196.000,00	94,23%	196.000,00	100,00%	202.000,00	103,06%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	113.198,23	208.000,00	183,75%	196.000,00	94,23%	196.000,00	100,00%	202.000,00	103,06%
	32 Materijalni rashodi	113.193,98	206.000,00	181,99%	194.000,00	94,17%	194.000,00	100,00%	200.000,00	103,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.476,64	20.000,00	235,94%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.007,21	65.000,00	98,47%	62.000,00	95,38%				
	323 Rashodi za usluge	24.201,34	56.000,00	231,39%	47.000,00	83,93%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.508,79	63.000,00	434,22%	63.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
34	Financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%				
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		4.039.438,35	3.224.000,00	79,81%	3.208.000,00	99,50%	2.808.000,00	87,53%	3.258.000,00	116,03%
<i>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</i>		<i>187.899,29</i>	<i>193.000,00</i>	<i>102,71%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>92,23%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		187.899,29	193.000,00	102,71%	178.000,00	92,23%	178.000,00	100,00%	178.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>137.899,29</i>	<i>193.000,00</i>	<i>139,96%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>92,23%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	67.798,27	175.000,00	258,12%	150.000,00	85,71%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,48	51.000,00	148,25%	41.000,00	80,39%				
323	Rashodi za usluge	9.129,56	57.000,00	624,35%	50.000,00	87,72%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		15.000,00	500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.268,23	63.000,00	259,60%	43.000,00	68,25%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>50.000,00</i>								
32	Materijalni rashodi	50.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00								
323	Rashodi za usluge	37.000,00								
<i>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</i>		<i>3.579.539,06</i>	<i>2.751.000,00</i>	<i>76,85%</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>99,96%</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>85,45%</i>	<i>2.800.000,00</i>	<i>119,15%</i>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.579.539,06	2.751.000,00	76,85%	2.750.000,00	99,96%	2.350.000,00	85,45%	2.800.000,00	119,15%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>2.600.000,00</i>	<i>2.751.000,00</i>	<i>105,81%</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>99,96%</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>85,45%</i>	<i>2.800.000,00</i>	<i>119,15%</i>
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.751.000,00	105,81%	2.750.000,00	99,96%	2.350.000,00	85,45%	2.800.000,00	119,15%
381	Tekuće donacije	2.100.000,00	2.312.000,00	110,10%	2.650.000,00	114,62%				
382	Kapitalne donacije	500.000,00	439.000,00	87,80%	100.000,00	22,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	979.539,06								
	- opći prihodi i primici									
	38 Ostali rashodi	979.539,06								
	382 Kapitalne donacije	979.539,06								
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	2.168.907,72	2.372.000,00	109,36%	2.478.000,00	104,47%	2.749.000,00	110,94%	2.949.000,00	107,28%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.222.789,10	1.173.000,00	95,93%	1.279.000,00	109,04%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.222.789,10	1.173.000,00	95,93%	1.279.000,00	109,04%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.199.789,10	1.150.000,00	95,85%	1.279.000,00	111,22%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	38 Ostali rashodi	1.199.789,10	1.150.000,00	95,85%	1.279.000,00	111,22%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	381 Tekuće donacije	979.500,00	800.000,00	81,67%	929.000,00	116,13%				
	382 Kapitalne donacije	220.289,10	350.000,00	158,88%	350.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	23.000,00	23.000,00	100,00%						
	- opći prihodi i primici									
	38 Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	100,00%						
	381 Tekuće donacije		3.000,00							
	382 Kapitalne donacije	23.000,00	20.000,00	86,96%						
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	496.118,62	749.000,00	150,97%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	496.118,62	749.000,00	150,97%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	494.178,62	749.000,00	151,56%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	130.397,76	158.500,00	121,55%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	121.397,76	150.000,00	123,56%	150.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.500,00	94,44%	8.500,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	363.780,86	590.500,00	162,32%	590.500,00	100,00%	590.500,00	100,00%	590.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	363.780,86	590.500,00	162,32%	590.500,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.940,00								
	38 Ostali rashodi	1.940,00								
	381 Tekuće donacije	1.940,00								
Glava: 00103	URED UNUTARNJE REVIZIJE	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Program: 1301 Javna uprava i administracija	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	<i>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</i>	<i>18.354,41</i>	<i>43.000,00</i>	<i>234,28%</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.558,01	23.000,00	350,72%	23.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.006,92	9.500,00	189,74%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.789,48	9.500,00	139,92%	9.500,00	100,00%				
Glava: 00104	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	<i>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</i>	<i>542.892,45</i>	<i>693.000,00</i>	<i>127,65%</i>	<i>693.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>693.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>693.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	43.629,82	39.500,00	90,53%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	37.920,14	35.000,00	92,30%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.709,68	4.500,00	78,81%	4.500,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	490.200,29	642.200,00	131,01%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.149,87	20.700,00	128,17%	20.700,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.976,96	23.400,00	146,46%	23.400,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	167.321,97	168.100,00	100,46%	168.100,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.056,00	9.500,00	899,62%	9.500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.695,49	420.500,00	145,15%	420.500,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		2.500,00		2.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
Program: 2001 Javna uprava i administracija		57.473.253,57	66.183.000,00	115,15%	70.335.000,00	106,27%	71.282.000,00	101,35%	71.522.000,00	100,34%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		475,12	7.000,00	1473,31%	8.000,00	114,29%				
322 Rashodi za materijal i energiju		29.284,85	40.000,00	136,59%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		70.929,46	102.500,00	144,51%	110.000,00	107,32%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.148,13	8.053,76	156,44%	8.500,00	105,54%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		54.414.841,16	62.117.296,24	114,16%	66.671.000,00	107,33%	67.166.000,00	100,74%	67.406.000,00	100,36%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		54.414.841,16	62.117.296,24	114,16%	66.671.000,00	107,33%	67.166.000,00	100,74%	67.406.000,00	100,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		53.509.719,95	61.288.000,00	114,54%	65.956.000,00	107,62%	66.451.000,00	100,75%	66.691.000,00	100,36%
31 Rashodi za zaposlene		52.226.473,22	59.723.000,00	114,35%	64.305.000,00	107,67%	64.750.000,00	100,69%	64.990.000,00	100,37%
311 Plaće (Bruto)		43.193.513,84	48.338.000,00	111,91%	51.120.000,00	105,76%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.085.751,59	2.900.000,00	139,04%	4.640.000,00	160,00%				
313 Doprinosi na plaće		6.947.207,79	8.485.000,00	122,14%	8.545.000,00	100,71%				
32 Materijalni rashodi		1.283.246,73	1.565.000,00	121,96%	1.651.000,00	105,50%	1.701.000,00	103,03%	1.701.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.281.752,68	1.550.000,00	120,93%	1.650.000,00	106,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.494,05	15.000,00	1003,98%	1.000,00	6,67%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		570.927,92	715.000,00	125,23%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		533.074,42	675.000,00	126,62%	685.000,00	101,48%	685.000,00	100,00%	685.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		380.858,56	490.000,00	128,66%	420.000,00	85,71%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.524,70	100.000,00	101,50%	185.000,00	185,00%				
313 Doprinosi na plaće		53.691,16	85.000,00	158,31%	80.000,00	94,12%				
32 Materijalni rashodi		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		331.930,62	114.296,24	34,43%						
31 Rashodi za zaposlene		331.930,62	114.296,24	34,43%						
	311 Plaće (Bruto)	277.064,53								
	312 Ostali rashodi za zaposlene		114.296,24							
	313 Doprinosi na plaće	54.866,09								
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		2.262,67								
32 Materijalni rashodi		2.262,67								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.262,67								
A 200103 Ostali zajednički troškovi		2.952.574,85	3.058.150,00	103,58%	3.097.500,00	101,29%	3.097.500,00	100,00%	3.097.500,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.952.574,85	3.058.150,00	103,58%	3.097.500,00	101,29%	3.097.500,00	100,00%	3.097.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.952.574,85	3.058.150,00	103,58%	3.097.500,00	101,29%	3.097.500,00	100,00%	3.097.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.740.097,62	2.915.150,00	106,39%	2.935.500,00	100,70%	2.935.500,00	100,00%	2.935.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.630.552,57	2.850.150,00	108,35%	2.870.500,00	100,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.545,05	65.000,00	59,34%	65.000,00	100,00%				
34 Financijski rashodi		212.477,23	143.000,00	67,30%	162.000,00	113,29%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	212.477,23	143.000,00	67,30%	162.000,00	113,29%				
A 200104 Izvršenje sudskih odluka			850.000,00		400.000,00	47,06%	850.000,00	212,50%	850.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			850.000,00		400.000,00	47,06%	850.000,00	212,50%	850.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			850.000,00		400.000,00	47,06%	850.000,00	212,50%	850.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%				
34 Financijski rashodi			410.000,00		185.000,00	45,12%	410.000,00	221,62%	410.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		410.000,00		185.000,00	45,12%				
38 Ostali rashodi			410.000,00		185.000,00	45,12%	410.000,00	221,62%	410.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete		410.000,00		185.000,00	45,12%				
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.124.918,50	1.575.000,00	140,01%	1.750.000,00	111,11%	1.620.000,00	92,57%	1.615.000,00	99,69%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.124.918,50	1.130.000,00	100,45%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.124.918,50	1.130.000,00	100,45%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		653.122,10	598.660,92	91,66%	1.060.000,00	177,06%	1.130.000,00	106,60%	1.130.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%	752.000,00	110,26%	752.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%				
	Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici	21.957,74	81.339,08	370,43%						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.957,74	81.339,08	370,43%						
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	21.957,74	81.339,08	370,43%						
A 200205	Jamstvena zaliha		445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000,00		125.000,00	96,15%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00		125.000,00	96,15%				
38	Ostali rashodi		315.000,00		495.000,00	157,14%	490.000,00	98,99%	485.000,00	98,98%
	382 Kapitalne donacije		80.000,00		260.000,00	325,00%				
	386 Kapitalne pomoći		235.000,00		235.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.094.229,73	12.773.866,16	84,63%	13.716.400,00	107,38%	13.141.500,00	95,81%	13.372.500,00	101,76%
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.114.608,31	822.988,53	20,00%	1.304.400,00	158,50%	804.500,00	61,68%	804.500,00	100,00%
Program: 3101	Javna uprava i administracija	77.054,01	129.750,51	168,39%	174.400,00	134,41%	174.500,00	100,06%	174.500,00	100,00%
A 310101	Materijalni rashodi Odjela	77.054,01	129.750,51	168,39%	174.400,00	134,41%	174.500,00	100,06%	174.500,00	100,00%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	77.054,01	129.750,51	168,39%	174.400,00	134,41%	174.500,00	100,06%	174.500,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	77.054,01	124.750,51	161,90%	169.400,00	135,79%	169.500,00	100,06%	169.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.054,01	124.750,51	161,90%	169.400,00	135,79%	169.500,00	100,06%	169.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.530,58	28.200,00	170,59%	38.400,00	136,17%				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.533,61	44.000,00	120,44%	46.000,00	104,55%				
323	Rashodi za usluge	7.884,90	18.000,00	228,28%	35.000,00	194,44%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		5.000,00	250,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.104,92	32.550,51	202,12%	45.000,00	138,25%				
Izvor: 451	Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				5.000,00					
Izvor: 485	Prenešena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		5.000,00							
32	Materijalni rashodi		5.000,00							
323	Rashodi za usluge		5.000,00							
Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	3.948.166,30	483.238,02	12,24%	330.000,00	68,29%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%
A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	141.445,79	150.000,00	106,05%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	141.445,79	150.000,00	106,05%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%				
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		50.000,00							
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%				
A 310204	Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima	3.735.114,04	253.238,02	6,78%	100.000,00	39,49%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.735.114,04	253.238,02	6,78%	100.000,00	39,49%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%				
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		103.238,02							
	32 Materijalni rashodi		103.238,02							
	323 Rashodi za usluge		103.238,02							
Program: 3103	Zaštita okoliša	89.388,00	210.000,00	234,93%	800.000,00	380,95%	300.000,00	37,50%	300.000,00	100,00%
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%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		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%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	90.000,00	391,30%	160.000,00	177,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%				
A 310303	Program ekološke edukacije	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%				
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	100,00%	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%				
T 310310	Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada				500.000,00					
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				500.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				500.000,00					
Glava: 00302	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	6.878.689,29	7.880.966,00	114,57%	8.200.000,00	104,05%	8.160.000,00	99,51%	8.260.000,00	101,23%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine		5.571.298,89	6.176.216,00	110,86%	8.200.000,00	132,77%	8.160.000,00	99,51%	8.260.000,00	101,23%
<i>A 320101 Administracija i upravljanje</i>		<i>3.898.004,17</i>	<i>4.247.250,00</i>	<i>108,96%</i>	<i>6.473.050,00</i>	<i>152,41%</i>	<i>6.249.750,00</i>	<i>96,55%</i>	<i>6.128.000,00</i>	<i>98,05%</i>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	6.473.050,00	152,41%	6.249.750,00	96,55%	6.128.000,00	98,05%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>3.898.004,17</i>	<i>4.247.250,00</i>	<i>108,96%</i>	<i>6.473.050,00</i>	<i>152,41%</i>	<i>6.249.750,00</i>	<i>96,55%</i>	<i>6.128.000,00</i>	<i>98,05%</i>
31 Rashodi za zaposlene		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	4.637.800,00	109,20%	4.384.200,00	94,53%	4.148.100,00	94,61%
311 Plaće (Bruto)		3.281.974,85	3.576.400,00	108,97%	3.800.000,00	106,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.800,00	110.000,00	91,06%	217.800,00	198,00%				
313 Doprinosi na plaće		495.229,32	560.850,00	113,25%	620.000,00	110,55%				
32 Materijalni rashodi					1.792.600,00		1.821.900,00	101,63%	1.938.250,00	106,39%
321 Naknade troškova zaposlenima					121.100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					265.000,00					
323 Rashodi za usluge					1.217.500,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					188.000,00					
34 Financijski rashodi					1.650,00		1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi					1.650,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					41.000,00		42.000,00	102,44%	40.000,00	95,24%
422 Postrojenja i oprema					36.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					5.000,00					
<i>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</i>		<i>1.673.294,72</i>	<i>1.928.966,00</i>	<i>115,28%</i>						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.673.294,72	1.928.966,00	115,28%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.668.294,72</i>	<i>1.928.966,00</i>	<i>115,63%</i>						
32 Materijalni rashodi		1.591.355,53	1.712.225,00	107,60%						
321 Naknade troškova zaposlenima		76.943,24	113.235,00	147,17%						
322 Rashodi za materijal i energiju		246.009,13	253.000,00	102,84%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	1.109.940,09	1.160.490,00	104,55%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.463,07	184.500,00	116,43%						
	34 Financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%						
	343 Ostali financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.334,00	4.667,00	50,00%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.334,00	4.667,00	50,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.381,25	12.424,00	71,48%						
	412 Nematerijalna imovina	17.381,25	12.424,00	71,48%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.901,25	198.000,00	404,90%						
	422 Postrojenja i oprema	34.988,75	38.000,00	108,61%						
	423 Prijevozna sredstva		150.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.912,50	10.000,00	71,88%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.000,00								
	32 Materijalni rashodi	5.000,00								
	323 Rashodi za usluge	5.000,00								
	A 320103 Prostorno planiranje				776.000,00		865.250,00	111,50%	920.000,00	106,33%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				776.000,00		865.250,00	111,50%	920.000,00	106,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				776.000,00		865.250,00	111,50%	920.000,00	106,33%
	32 Materijalni rashodi				776.000,00		865.250,00	111,50%	920.000,00	106,33%
	323 Rashodi za usluge				776.000,00					
	A 320104 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora				465.950,00		515.000,00	110,53%	620.000,00	120,39%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				465.950,00		515.000,00	110,53%	620.000,00	120,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				465.950,00		515.000,00	110,53%	620.000,00	120,39%
	32 Materijalni rashodi				465.950,00		515.000,00	110,53%	620.000,00	120,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge				465.950,00					
A 320105	Projekti i programi te stručno analitičke podloge				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>485.000,00</i>		<i>530.000,00</i>	<i>109,28%</i>	<i>592.000,00</i>	<i>111,70%</i>
	32 Materijalni rashodi				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	323 Rashodi za usluge				460.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000,00					
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.307.390,40	1.704.750,00	130,39%						
A 320201	Prostorno planiranje	517.087,50	761.875,00	147,34%						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	517.087,50	761.875,00	147,34%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>517.087,50</i>	<i>761.875,00</i>	<i>147,34%</i>						
	32 Materijalni rashodi	517.087,50	761.875,00	147,34%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	540,00								
	323 Rashodi za usluge	516.547,50	761.875,00	147,49%						
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	484.154,92	487.875,00	100,77%						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	484.154,92	487.875,00	100,77%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>484.154,92</i>	<i>487.875,00</i>	<i>100,77%</i>						
	32 Materijalni rashodi	484.154,92	487.875,00	100,77%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00								
	323 Rashodi za usluge	483.154,92	487.875,00	100,98%						
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>306.147,98</i>	<i>455.000,00</i>	<i>148,62%</i>						
	32 Materijalni rashodi	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.866,98								
	323 Rashodi za usluge	300.281,00	405.000,00	134,87%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00							
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	4.100.932,13	4.069.911,63	99,24%	4.212.000,00	103,49%	4.177.000,00	99,17%	4.308.000,00	103,14%
	Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	2.006.945,96	3.044.694,00	151,71%	4.212.000,00	138,34%	4.177.000,00	99,17%	4.308.000,00	103,14%
A 330101	Administracija i upravljanje	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	3.189.300,00	144,94%	3.283.500,00	102,95%	3.341.800,00	101,78%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	3.189.300,00	144,94%	3.283.500,00	102,95%	3.341.800,00	101,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	3.189.300,00	144,94%	3.283.500,00	102,95%	3.341.800,00	101,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	2.522.300,00	114,63%	2.554.000,00	101,26%	2.569.500,00	100,61%
311	Plaće (Bruto)	1.136.668,55	1.836.100,00	161,53%	2.051.000,00	111,70%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.300,00	58.000,00	110,90%	125.000,00	215,52%				
313	Doprinosi na plaće	187.550,29	306.300,00	163,32%	346.300,00	113,06%				
32	Materijalni rashodi				653.100,00		715.600,00	109,57%	753.400,00	105,28%
321	Naknade troškova zaposlenima				68.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				56.000,00					
323	Rashodi za usluge				438.700,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				88.900,00					
34	Financijski rashodi				5.800,00		5.800,00	100,00%	5.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi				5.800,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.100,00		3.100,00	100,00%	3.100,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina				3.100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		5.000,00	100,00%	10.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema				5.000,00					
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	630.427,12	844.294,00	133,92%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	630.427,12	844.294,00	133,92%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	630.427,12	844.294,00	133,92%						
32	Materijalni rashodi	599.153,98	746.894,00	124,66%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.664,50	58.234,00	139,77%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.014,10	105.000,00	152,14%						
	323 Rashodi za usluge	392.817,70	466.600,00	118,78%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.657,68	112.060,00	117,15%						
	34 Financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%						
	343 Ostali financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.775,00	3.100,00	22,50%						
	412 Nematerijalna imovina	13.775,00	3.100,00	22,50%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.925,58	88.500,00	592,94%						
	422 Postrojenja i oprema	14.925,58	88.500,00	592,94%						
	A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode				477.383,50		543.000,00	113,75%	619.500,00	114,09%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				477.383,50		543.000,00	113,75%	619.500,00	114,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				477.383,50		543.000,00	113,75%	619.500,00	114,09%
	32 Materijalni rashodi				442.383,50		508.000,00	114,83%	584.500,00	115,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				50.000,00					
	323 Rashodi za usluge				342.383,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				35.000,00					
	K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli				150.388,40		207.500,00	137,98%	263.700,00	127,08%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				150.388,40		207.500,00	137,98%	263.700,00	127,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				150.388,40		207.500,00	137,98%	263.700,00	127,08%
	32 Materijalni rashodi				145.388,40		157.500,00	108,33%	258.700,00	164,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju				63.000,00					
	323 Rashodi za usluge				82.388,40					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		50.000,00	1000,00%	5.000,00	10,00%
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	K 330105 Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"				81.961,60		143.000,00	174,47%	83.000,00	58,04%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				81.961,60		143.000,00	174,47%	83.000,00	58,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				81.961,60		143.000,00	174,47%	83.000,00	58,04%
	32 Materijalni rashodi				71.961,60		123.000,00	170,92%	73.000,00	59,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju				16.000,00					
	323 Rashodi za usluge				55.961,60					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	422 Postrojenja i oprema				10.000,00					
	K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli				312.966,50					
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				312.966,50					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				50.939,98					
	31 Rashodi za zaposlene				4.700,00					
	311 Plaće (Bruto)				4.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				700,00					
	32 Materijalni rashodi				11.360,18					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.385,18					
	323 Rashodi za usluge				9.075,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				375,00					
	412 Nematerijalna imovina				375,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.504,80					
	422 Postrojenja i oprema				34.504,80					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				262.026,52					
	32 Materijalni rashodi				64.374,32					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.849,32					
	323 Rashodi za usluge				51.425,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.100,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.125,00					
	412 Nematerijalna imovina				2.125,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				195.527,20					
	422 Postrojenja i oprema				195.527,20					
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		2.093.986,17	1.025.217,63	48,96%						
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		310.855,88	284.640,00	91,57%						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		310.855,88	284.640,00	91,57%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.855,88	284.640,00	91,57%						
32 Materijalni rashodi		266.912,39	256.140,00	95,96%						
321 Naknade troškova zaposlenima		27.214,61	55.000,00	202,10%						
322 Rashodi za materijal i energiju		27.579,03	45.000,00	163,17%						
323 Rashodi za usluge		212.118,75	156.140,00	73,61%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.943,49	28.500,00	64,86%						
422 Postrojenja i oprema		43.943,49	28.500,00	64,86%						
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		313.382,76	179.900,00	57,41%						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		313.382,76	179.900,00	57,41%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		269.195,26	179.900,00	66,83%						
32 Materijalni rashodi		269.195,26	178.700,00	66,38%						
322 Rashodi za materijal i energiju		49.899,72	48.478,00	97,15%						
323 Rashodi za usluge		219.295,54	130.222,00	59,38%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200,00							
422 Postrojenja i oprema			1.200,00							
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		44.187,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	44.187,50								
323	Rashodi za usluge	44.187,50								
<i>K 330204</i>	<i>Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</i>	<i>1.436.899,26</i>	<i>553.577,63</i>	<i>38,53%</i>						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.436.899,26	553.577,63	38,53%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>51.090,32</i>	<i>89.700,00</i>	<i>175,57%</i>						
31	Rashodi za zaposlene		11.700,00							
311	Plaće (Bruto)		10.040,00							
313	Doprinosi na plaće		1.660,00							
32	Materijalni rashodi	5.858,35	78.000,00	1331,43%						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.651,57	28.000,00	1695,36%						
323	Rashodi za usluge	4.206,78	50.000,00	1188,56%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.231,97								
412	Nematerijalna imovina	45.231,97								
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>624.026,43</i>								
31	Rashodi za zaposlene	59.250,15								
311	Plaće (Bruto)	50.858,52								
313	Doprinosi na plaće	8.391,63								
32	Materijalni rashodi	106.144,50								
323	Rashodi za usluge	106.144,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.461,64								
412	Nematerijalna imovina	47.461,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.170,14								
422	Postrojenja i oprema	165.409,50								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.761,14								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.999,50								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<i>761.782,51</i>	<i>463.877,63</i>	<i>60,89%</i>						
32	Materijalni rashodi	26.866,25	459.502,63	1710,33%						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
323	Rashodi za usluge	26.866,25	458.502,63	1706,61%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	734.916,26								
412	Nematerijalna imovina	734.916,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.375,00							
422	Postrojenja i oprema		4.375,00							
K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli		3.800,00							
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		3.800,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.800,00							
31	Rashodi za zaposlene		3.300,00							
311	Plaće (Bruto)		2.800,00							
313	Doprinosi na plaće		500,00							
32	Materijalni rashodi		500,00							
323	Rashodi za usluge		500,00							
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	32.848,27	3.300,00	10,05%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	32.848,27	3.300,00	10,05%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.848,27	3.300,00	10,05%						
31	Rashodi za zaposlene	28.563,70	2.500,00	8,75%						
311	Plaće (Bruto)	24.518,19	2.100,00	8,57%						
313	Doprinosi na plaće	4.045,51	400,00	9,89%						
32	Materijalni rashodi	4.284,57	800,00	18,67%						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.284,57	800,00	18,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		54.982.438,09	70.885.509,86	128,92%	43.275.923,61	61,05%	47.125.969,94	108,90%	50.634.331,20	107,44%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.855.011,24	2.633.709,83	92,25%	4.054.472,61	153,95%	2.766.018,94	68,22%	2.769.380,20	100,12%
Program: 4101 Javna uprava i administracija		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>141.532,40</i>	<i>196.994,55</i>	<i>139,19%</i>	<i>225.955,61</i>	<i>114,70%</i>	<i>226.118,94</i>	<i>100,07%</i>	<i>225.885,20</i>	<i>99,90%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
32 Materijalni rashodi		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.346,34	16.000,00	252,11%	22.000,00	137,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.217,19	19.338,55	136,02%	22.000,00	113,76%				
323 Rashodi za usluge		108.885,84	142.000,00	130,41%	159.043,61	112,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	100,00%	2.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.083,03	18.656,00	168,33%	20.912,00	112,09%				
Program: 4102 Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava		2.713.478,84	2.436.715,28	89,80%	3.828.517,00	157,12%	2.539.900,00	66,34%	2.543.495,00	100,14%
<i>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcije</i>		<i>1.414.553,24</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>109,58%</i>	<i>1.621.517,00</i>	<i>104,61%</i>	<i>1.632.900,00</i>	<i>100,70%</i>	<i>1.636.495,00</i>	<i>100,22%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.414.553,24	1.550.000,00	109,58%	1.621.517,00	104,61%	1.632.900,00	100,70%	1.636.495,00	100,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.414.553,24	1.550.000,00	109,58%	1.621.517,00	104,61%	1.632.900,00	100,70%	1.636.495,00	100,22%
32 Materijalni rashodi		1.414.553,24	1.550.000,00	109,58%	1.621.517,00	104,61%	1.632.900,00	100,70%	1.636.495,00	100,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.431,53	4.000,00	116,57%	4.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.409.157,97	1.542.000,00	109,43%	1.613.517,00	104,64%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.963,74	4.000,00	203,69%	4.000,00	100,00%				
<i>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</i>		<i>76.500,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>101,96%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>108,97%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		76.500,00	78.000,00	101,96%	85.000,00	108,97%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		76.500,00	78.000,00	101,96%	85.000,00	108,97%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		76.500,00	78.000,00	101,96%	85.000,00	108,97%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			5.000,00		5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		73.900,00	68.000,00	92,02%	75.000,00	110,29%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	3.000,00	115,38%	3.000,00	100,00%				
A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				200.000,00					
K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	587.126,84	386.715,28	65,87%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	587.126,84	386.715,28	65,87%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	363.284,72								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	363.284,72								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.284,72								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	223.842,12	386.715,28	172,76%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.842,12	386.715,28	172,76%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	223.842,12	386.715,28	172,76%						
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501,96	5.000,00	996,10%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.604,30	12.000,00	88,21%	12.000,00	100,00%				
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00								
	38 Ostali rashodi	400.000,00								
	381 Tekuće donacije	400.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%				
	A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	30.250,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	30.250,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.250,00								
	32 Materijalni rashodi	30.250,00								
	323 Rashodi za usluge	30.250,00								
	K 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	190.942,50								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	190.942,50								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	190.942,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.942,50								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.942,50								
	K 410219 Zdravstveni centar Rujevica				1.500.000,00					
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				1.500.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.500.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00					
	382 Kapitalne donacije				1.000.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
	Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	52.127.426,85	68.251.800,03	130,93%	39.221.451,00	57,47%	44.359.951,00	113,10%	47.864.951,00	107,90%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	20.516.458,52	24.527.221,10	119,55%	6.865.700,00	27,99%	15.533.770,00	226,25%	15.557.595,00	100,15%
	A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	5.021.427,30	6.835.672,44	136,13%	2.273.000,00	33,25%	6.645.500,00	292,37%	7.145.500,00	107,52%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	5.021.427,30	6.835.672,44	136,13%	2.273.000,00	33,25%	6.645.500,00	292,37%	7.145.500,00	107,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.131.500,00	2.985.455,85	140,06%	2.273.000,00	76,14%	6.645.500,00	292,37%	7.145.500,00	107,52%
	31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	1.344.455,85	268,89%	1.672.000,00	124,36%	5.041.500,00	301,53%	5.391.500,00	106,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	428.000,00	1.176.755,65	274,94%	1.487.000,00	126,36%				
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	167.700,20	232,92%	185.000,00	110,32%				
32	Materijalni rashodi	1.631.500,00	1.641.000,00	100,58%	601.000,00	36,62%	1.604.000,00	266,89%	1.754.000,00	109,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.500,00	1.321.000,00	100,72%	301.000,00	22,79%				
323	Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva		3.000.000,00							
	- opći prihodi i primici									
31	Rashodi za zaposlene		1.550.000,00							
311	Plaće (Bruto)		1.350.000,00							
313	Doprinosi na plaće		200.000,00							
32	Materijalni rashodi		1.450.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		650.000,00							
323	Rashodi za usluge		150.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00							
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.148.500,00	50.000,00	4,35%						
32	Materijalni rashodi	1.148.500,00	50.000,00	4,35%						
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00	50.000,00	9,12%						
323	Rashodi za usluge	120.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00								
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.700.000,00	800.000,00	47,06%						
31	Rashodi za zaposlene	1.300.000,00	600.000,00	46,15%						
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	550.000,00	48,25%						
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	50.000,00	31,25%						
32	Materijalni rashodi	400.000,00	200.000,00	50,00%						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00%						
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	41.427,30	216,59	0,52%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	41.427,30	216,59	0,52%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.427,30	216,59	0,52%						
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	739.573,37	192.000,00	25,96%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	739.573,37	192.000,00	25,96%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	739.573,37	192.000,00	25,96%						
	31 Rashodi za zaposlene	185.473,03	192.000,00	103,52%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	185.473,03	192.000,00	103,52%						
	32 Materijalni rashodi	545.946,34								
	321 Naknade troškova zaposlenima	71.031,95								
	322 Rashodi za materijal i energiju	386.100,64								
	323 Rashodi za usluge	88.813,75								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.154,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.154,00								
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	842.538,85	1.207.000,00	143,26%	1.325.000,00	109,78%	1.270.570,00	95,89%	794.395,00	62,52%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	842.538,85	1.207.000,00	143,26%	1.325.000,00	109,78%	1.270.570,00	95,89%	794.395,00	62,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	842.538,85	1.207.000,00	143,26%	1.325.000,00	109,78%	1.270.570,00	95,89%	794.395,00	62,52%
	31 Rashodi za zaposlene	817.900,00	1.193.000,00	145,86%	1.305.290,00	109,41%	1.233.070,00	94,47%	782.895,00	63,49%
	311 Plaće (Bruto)	690.103,00	1.050.144,00	152,17%	1.124.326,00	107,06%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	7.000,00	44,03%	8.100,00	115,71%				
	313 Doprinosi na plaće	111.897,00	135.856,00	121,41%	172.864,00	127,24%				
	32 Materijalni rashodi	24.638,85	14.000,00	56,82%	19.710,00	140,79%	37.500,00	190,26%	11.500,00	30,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.114,00	9.000,00	44,74%	19.710,00	219,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.524,85	5.000,00	110,50%						
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.433.529,00	1.504.229,24	33,93%	500.000,00	33,24%	4.300.000,00	860,00%	4.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.433.529,00	1.504.229,24	33,93%	500.000,00	33,24%	4.300.000,00	860,00%	4.300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.433.529,00	1.504.229,24	33,93%	500.000,00	33,24%	4.300.000,00	860,00%	4.300.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.309.529,00	1.468.488,67	34,08%	450.000,00	30,64%	3.940.350,00	875,63%	3.940.350,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.699.167,00	1.260.505,33	34,08%	386.266,00	30,64%				
	313 Doprinosi na plaće	610.362,00	207.983,34	34,08%	63.734,00	30,64%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%	359.650,00	719,30%	359.650,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%				
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00	190.504,40	36,91%	85.837,00	45,06%				
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00	31.433,19	36,91%	14.163,00	45,06%				
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	1.153.700,00	534.017,93	46,29%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.153.700,00	534.017,93	46,29%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00	534.017,93	46,29%						
	31 Rashodi za zaposlene	798.000,00	534.017,93	66,92%						
	311 Plaće (Bruto)	684.979,00	458.384,55	66,92%						
	313 Doprinosi na plaće	113.021,00	75.633,38	66,92%						
	32 Materijalni rashodi	355.700,00								
	323 Rashodi za usluge	355.700,00								
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	933.500,00	379.903,72	40,70%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	933.500,00	379.903,72	40,70%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		379.903,72							
	31 Rashodi za zaposlene		327.963,87							
	311 Plaće (Bruto)		281.514,05							
	313 Doprinosi na plaće		46.449,82							
	32 Materijalni rashodi		51.939,85							
	323 Rashodi za usluge		51.939,85							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00								
	31 Rashodi za zaposlene	751.685,00								
	311 Plaće (Bruto)	645.223,00								
	313 Doprinosi na plaće	106.462,00								
	32 Materijalni rashodi	181.815,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.250,00								
	323 Rashodi za usluge	176.565,00								
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	790.890,00	52.460,18	6,63%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		790.890,00	52.460,18	6,63%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		790.890,00	52.460,18	6,63%						
31 Rashodi za zaposlene		197.000,00	52.460,18	26,63%						
311 Plaće (Bruto)		169.099,00	45.030,17	26,63%						
313 Doprinosi na plaće		27.901,00	7.430,01	26,63%						
32 Materijalni rashodi		593.890,00								
323 Rashodi za usluge		593.890,00								
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19		6.000.000,00	13.600.000,00	226,67%						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		6.000.000,00	13.600.000,00	226,67%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		3.000.000,00	2.206.110,45	73,54%						
31 Rashodi za zaposlene		2.500.000,00	2.206.110,45	88,24%						
311 Plaće (Bruto)		2.161.844,00	1.785.296,43	82,58%						
313 Doprinosi na plaće		338.156,00	420.814,02	124,44%						
32 Materijalni rashodi		500.000,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		500.000,00								
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		3.000.000,00	11.393.889,55	379,80%						
31 Rashodi za zaposlene		3.000.000,00	11.393.889,55	379,80%						
311 Plaće (Bruto)		2.601.322,00	9.880.087,89	379,81%						
313 Doprinosi na plaće		398.678,00	1.513.801,66	379,71%						
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima					992.000,00		1.042.000,00	105,04%	1.042.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO					992.000,00		1.042.000,00	105,04%	1.042.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					992.000,00		1.042.000,00	105,04%	1.042.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					957.000,00		1.007.000,00	105,22%	1.007.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)					540.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					350.000,00					
313 Doprinosi na plaće					67.000,00					
32 Materijalni rashodi					35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					10.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					25.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 420614	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ				400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				55.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				15.000,00					
	32 Materijalni rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				30.000,00					
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>				<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				300.000,00					
A 420615	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ				580.000,00		580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				580.000,00		580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>580.000,00</i>		<i>580.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>580.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene				495.000,00		495.000,00	100,00%	495.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				440.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				55.000,00					
	32 Materijalni rashodi				85.000,00		85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				85.000,00					
A 420616	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene				142.500,00		142.500,00	100,00%	142.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				128.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
	32 Materijalni rashodi				7.500,00		7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.000,00					
	323 Rashodi za usluge				500,00					
A 420617	Programi razvoja zdravstvenog standarda				545.700,00		545.700,00	100,00%	545.700,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				545.700,00		545.700,00	100,00%	545.700,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>545.700,00</i>		<i>545.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>545.700,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene				379.700,00		379.700,00	100,00%	379.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				352.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				27.200,00					
32	Materijalni rashodi				166.000,00		166.000,00	100,00%	166.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
	323 Rashodi za usluge				155.000,00					
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	3.716.187,00	3.101.488,23	83,46%	1.338.500,00	43,16%	2.538.500,00	189,65%	2.538.500,00	100,00%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	209.201,69	220.000,00	105,16%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	209.201,69	220.000,00	105,16%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.201,69								
31	Rashodi za zaposlene	69.367,13								
	311 Plaće (Bruto)	59.520,00								
	313 Doprinosi na plaće	9.847,13								
32	Materijalni rashodi	139.834,56								
	322 Rashodi za materijal i energiju	106.050,00								
	323 Rashodi za usluge	33.784,56								
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		70.200,00		70.200,00	100,00%	70.200,00	100,00%	70.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		59.520,00		59.520,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		10.680,00		10.680,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi		149.800,00		149.800,00	100,00%	149.800,00	100,00%	149.800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		107.500,00		107.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		42.300,00		42.300,00	100,00%				
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	267.931,00	398.284,00	148,65%						
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	267.931,00	398.284,00	148,65%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		70.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		55.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.000,00							
32	Materijalni rashodi		30.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	267.931,00	298.284,00	111,33%						
	31 Rashodi za zaposlene	228.791,00	298.284,00	130,37%						
	311 Plaće (Bruto)	204.225,00	298.284,00	146,06%						
	313 Doprinosi na plaće	24.566,00								
	32 Materijalni rashodi	39.140,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.400,00								
	323 Rashodi za usluge	17.740,00								
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	580.000,00	580.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	580.000,00	580.000,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	495.000,00	495.000,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	440.000,00	440.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	100,00%						
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	184.000,00	184.000,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00	184.000,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	184.000,00	184.000,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%						
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	900.000,00	925.000,00	102,78%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	900.000,00	925.000,00	102,78%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00	925.000,00	102,78%						
	31 Rashodi za zaposlene	550.100,00	550.100,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	536.100,00	536.100,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	349.900,00	374.900,00	107,14%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	129.200,00	131.200,00	101,55%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	208.700,00	231.700,00	111,02%						
A 420706	Paljativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	298.000,00	298.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	298.000,00	298.000,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	298.000,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	273.000,00	273.000,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%						
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	99.554,31	100.000,00	100,45%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	99.554,31	100.000,00	100,45%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	99.554,31								
	31 Rashodi za zaposlene	67.154,31								
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	9.154,31								
	32 Materijalni rashodi	32.400,00								
	323 Rashodi za usluge	32.400,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		67.600,00							
	311 Plaće (Bruto)		58.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		9.600,00							
	32 Materijalni rashodi		32.400,00							
	323 Rashodi za usluge		32.400,00							
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	311 Plaće (Bruto)	858.369,00	168.415,66	19,62%						
	313 Doprinosi na plaće	141.631,00	27.788,57	19,62%						
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	177.500,00	200.000,00	112,68%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	177.500,00	200.000,00	112,68%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	177.500,00	200.000,00	112,68%						
	31 Rashodi za zaposlene	164.000,00	177.500,00	108,23%						
	311 Plaće (Bruto)	148.000,00	160.000,00	108,11%						
	313 Doprinosi na plaće	16.000,00	17.500,00	109,38%						
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	22.500,00	166,67%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.900,00	21.900,00	169,77%						
	323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	100,00%						
	A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja				1.118.500,00		2.318.500,00	207,29%	2.318.500,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				1.118.500,00		2.318.500,00	207,29%	2.318.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.118.500,00		2.318.500,00	207,29%	2.318.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				525.137,00		1.673.955,00	318,77%	1.673.955,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				465.538,00					
	313 Doprinosi na plaće				59.599,00					
	32 Materijalni rashodi				593.363,00		644.545,00	108,63%	644.545,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				100.500,00					
	323 Rashodi za usluge				492.863,00					
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	27.894.781,33	40.623.090,70	145,63%	31.017.251,00	76,35%	26.287.681,00	84,75%	29.768.856,00	113,24%
	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	11.629.993,50	13.062.107,63	112,31%	16.943.251,00	129,71%	20.835.181,00	122,97%	24.378.856,00	117,01%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	11.629.993,50	13.062.107,63	112,31%	16.943.251,00	129,71%	20.835.181,00	122,97%	24.378.856,00	117,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	466.276,00	1.511.720,63	324,21%	2.371.500,00	156,87%	2.025.930,00	85,43%	5.507.105,00	271,83%
	32 Materijalni rashodi	56.950,00	1.321.720,63	2320,84%	1.731.500,00	131,00%	1.525.930,00	88,13%	2.002.105,00	131,21%
	323 Rashodi za usluge	56.950,00	1.321.720,63	2320,84%	1.731.500,00	131,00%	1.525.930,00	88,13%	2.002.105,00	131,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.326,00	190.000,00	46,42%	400.000,00	210,53%	500.000,00	125,00%	3.505.000,00	701,00%
	421 Građevinski objekti				400.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	409.326,00	190.000,00	46,42%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				240.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				240.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	443.050,00	2.000.000,00	451,42%						
	32 Materijalni rashodi	443.050,00								
	323 Rashodi za usluge	443.050,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00							
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	10.720.667,50	9.550.387,00	89,08%	14.571.751,00	152,58%	18.809.251,00	129,08%	18.871.751,00	100,33%
32	Materijalni rashodi	5.767.917,36	2.945.512,00	51,07%	3.132.123,00	106,34%	5.150.001,00	164,43%	4.815.001,00	93,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	380.816,25	505.000,00	132,61%	480.000,00	95,05%				
	323 Rashodi za usluge	5.387.101,11	2.440.512,00	45,30%	2.652.123,00	108,67%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.825,34								
	412 Nematerijalna imovina	3.825,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.101.297,04	3.003.914,00	142,96%	9.297.000,00	309,50%	7.409.500,00	79,70%	8.307.000,00	112,11%
	422 Postrojenja i oprema	2.055.604,54	3.003.914,00	146,13%	9.297.000,00	309,50%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.692,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00			500.000,00		5.200.000,00	1040,00%	4.700.000,00	90,38%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00			300.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.547.627,76	3.600.961,00	141,35%	1.642.628,00	45,62%	1.049.750,00	63,91%	1.049.750,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.547.627,76	3.600.961,00	141,35%	1.642.628,00	45,62%				
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.199.937,50	4.300.000,00	195,46%	8.625.000,00	200,58%	5.387.500,00	62,46%	4.825.000,00	89,56%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.199.937,50	4.300.000,00	195,46%	8.625.000,00	200,58%	5.387.500,00	62,46%	4.825.000,00	89,56%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%	5.387.500,00	62,46%	4.825.000,00	89,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%	5.387.500,00	62,46%	4.825.000,00	89,56%
	423 Prijevozna sredstva		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.199.937,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199.937,50								
423	Prijevozna sredstva	2.199.937,50								
<i>K 420804</i>	<i>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</i>	<i>6.573.992,33</i>	<i>20.473.478,51</i>	<i>311,43%</i>	<i>4.449.000,00</i>	<i>21,73%</i>	<i>65.000,00</i>	<i>1,46%</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	6.573.992,33	20.473.478,51	311,43%	4.449.000,00	21,73%	65.000,00	1,46%	65.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>		8.202.500,00		3.500.000,00	42,67%	65.000,00	1,86%	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		70.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000,00							
422	Postrojenja i oprema		420.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.712.500,00		3.500.000,00	45,38%	65.000,00	1,86%	65.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.712.500,00		3.500.000,00	45,38%				
<i>Izvor: 181</i>	<i>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	231.192,33	2.670.614,51	1155,15%	949.000,00	35,53%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								
422	Postrojenja i oprema	100.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.192,33	2.670.614,51	2035,65%	949.000,00	35,53%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.192,33	2.670.614,51	2035,65%	949.000,00	35,53%				
<i>Izvor: 445</i>	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</i>	6.342.800,00	8.346.364,00	131,59%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.342.800,00	8.346.364,00	131,59%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.342.800,00	5.996.364,00	94,54%						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.350.000,00							
<i>Izvor: 512</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>		300.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 781 Prenesena sredstva		954.000,00							
	- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		954.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00							
K 420807	Projekt obnove bolničkog paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.490.858,00	2.000.000,00	26,70%	1.000.000,00	50,00%			500.000,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.490.858,00	2.000.000,00	26,70%	1.000.000,00	50,00%			500.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva		2.600.000,00							
	- opći prihodi i primici									
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.600.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00								
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		2.000.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40,89%	1.000.000,00	50,00%			500.000,00	
	422 Postrojenja i oprema				1.000.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	40,89%					500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.858,00	2.000.000,00	40,89%						
A 420809	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski		787.504,56							
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		787.504,56							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		787.504,56							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		787.504,56							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		787.504,56							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		82.061.861,79	87.337.054,93	106,43%	93.692.519,70	107,28%	107.571.805,41	114,81%	95.671.354,37	88,94%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.423.786,54	3.788.925,52	266,12%	3.756.733,08	99,15%	3.188.835,06	84,88%	1.367.664,22	42,89%
Program: 5101 Javna uprava i administracija		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>78.900,34</i>	<i>159.556,87</i>	<i>202,23%</i>	<i>127.204,08</i>	<i>79,72%</i>	<i>127.854,97</i>	<i>100,51%</i>	<i>126.664,22</i>	<i>99,07%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
32 Materijalni rashodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.738,50	39.806,13	590,73%	40.000,00	100,49%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.341,59	10.000,00	136,21%	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		36.865,00	71.500,00	193,95%	36.000,00	50,35%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,98	1.000,00	606,13%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.790,27	37.250,74	134,04%	40.204,08	107,93%				
Program: 5103 Razvoj odgojno obrazovnog procesa		1.202.250,29	3.441.368,65	286,24%	3.369.529,00	97,91%	2.800.980,09	83,13%	981.000,00	35,02%
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>358.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,35%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%				
<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>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
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>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
A 510307	Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	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%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%				
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	86.131,35	1.013.868,65	1177,12%	200.000,00	19,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	86.131,35	1.013.868,65	1177,12%	200.000,00	19,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%				
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		800.000,00							
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	52.243,94								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	52.243,94								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.921,72								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.921,72								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.921,72								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	23.322,22								
	38 Ostali rashodi	23.322,22								
	381 Tekuće donacije	23.322,22								
A 510319	Poltpore 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%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00%	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%	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%	70.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt		1.574.500,00		2.361.229,00	149,97%	1.741.180,09	73,74%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.574.500,00		2.361.229,00	149,97%	1.741.180,09	73,74%		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				354.184,55		261.177,21	73,74%		
	31 Rashodi za zaposlene				23.279,00		23.279,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)				19.250,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				225,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.804,00					
	32 Materijalni rashodi				330.905,55		237.898,21	71,89%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.204,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.458,00					
	323 Rashodi za usluge				323.243,55					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.574.500,00		2.007.044,45	127,47%	1.480.002,88	73,74%		
	31 Rashodi za zaposlene		150.000,00		131.915,00	87,94%	131.915,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		130.000,00		109.084,00	83,91%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.275,00					
	313 Doprinosi na plaće		20.000,00		21.556,00	107,78%				
	32 Materijalni rashodi		1.424.500,00		1.875.129,45	131,63%	1.348.087,88	71,89%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		23.820,00	95,28%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.500,00		19.596,00	100,49%				
	323 Rashodi za usluge		1.380.000,00		1.831.713,45	132,73%				
T 510321	MREŽA	9.875,00	72.000,00	729,11%	27.300,00	37,92%	78.800,00	288,64%		
	<i>KOM5ENTNOSTI - EU projekt</i>									
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.875,00	72.000,00	729,11%	27.300,00	37,92%	78.800,00	288,64%		
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		7.977,60		3.024,84	37,92%	8.731,04	288,64%		
	32 Materijalni rashodi		7.977,60		3.024,84	37,92%	8.731,04	288,64%		
	323 Rashodi za usluge		6.094,00		2.360,04	38,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.883,60		664,80	35,29%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	9.875,00	64.022,40	648,33%	24.275,16	37,92%	70.068,96	288,64%		
	32 Materijalni rashodi	9.875,00	64.022,40	648,33%	24.275,16	37,92%	70.068,96	288,64%		
	323 Rashodi za usluge	9.875,00	48.906,00	495,25%	18.939,96	38,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.116,40		5.335,20	35,29%				
K 510322	Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija	250.000,00								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	250.000,00								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		250.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00								
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	142.635,91	188.000,00	131,80%	260.000,00	138,30%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
A 530602	Svjetski dan učitelja	67.450,95	83.000,00	123,05%	81.000,00	97,59%	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	67.450,95	83.000,00	123,05%	81.000,00	97,59%	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	67.450,95	83.000,00	123,05%	81.000,00	97,59%	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.920,00	43.000,00	123,14%	41.000,00	95,35%	41.000,00	100,00%	41.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.750,00	11.000,00	191,30%	10.000,00	90,91%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.170,00	32.000,00	109,70%	31.000,00	96,88%				
	38 Ostali rashodi	32.530,95	40.000,00	122,96%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.530,95	40.000,00	122,96%	40.000,00	100,00%				
A 530603	Natjecanja i smotre	75.184,96	105.000,00	139,66%	179.000,00	170,48%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	75.184,96	105.000,00	139,66%	179.000,00	170,48%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.184,96	105.000,00	139,66%	179.000,00	170,48%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					19.000,00		19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					6.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					13.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		75.184,96	65.000,00	86,45%	120.000,00	184,62%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.184,96	65.000,00	86,45%	120.000,00	184,62%				
38 Ostali rashodi			40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			40.000,00		40.000,00	100,00%				
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		45.783.067,80	40.627.074,98	88,74%	43.838.361,94	107,90%	57.960.545,67	132,21%	53.375.959,47	92,09%
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje		21.430.323,02	25.105.585,40	117,15%	24.600.298,81	97,99%	25.054.982,54	101,85%	25.364.202,34	101,23%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		20.213.250,35	21.405.585,40	105,90%	22.500.298,81	105,11%	22.554.982,54	100,24%	22.864.202,34	101,37%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		20.213.250,35	21.405.585,40	105,90%	22.500.298,81	105,11%	22.554.982,54	100,24%	22.864.202,34	101,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			37.947,28		215.395,81	567,62%	270.079,54	125,39%	579.299,34	214,49%
32 Materijalni rashodi			37.947,28		215.395,81	567,62%	270.079,54	125,39%	579.299,34	214,49%
323 Rashodi za usluge			16.947,28		215.395,81	1270,98%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00							
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		20.161.585,53	21.284.903,00	105,57%	22.284.903,00	104,70%	22.284.903,00	100,00%	22.284.903,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.992.788,85	21.202.647,74	106,05%	22.205.793,00	104,73%	22.205.793,00	100,00%	22.205.793,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		475.883,78	802.912,16	168,72%	1.020.859,16	127,14%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.985.554,31	9.246.885,01	102,91%	9.179.159,33	99,27%				
323 Rashodi za usluge		10.087.830,62	10.698.495,40	106,05%	11.529.351,35	107,77%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		443.520,14	454.355,17	102,44%	476.423,16	104,86%				
34 Financijski rashodi		62.515,28	66.835,26	106,91%	66.690,00	99,78%	66.690,00	100,00%	66.690,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		62.515,28	66.835,26	106,91%	66.690,00	99,78%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		106.281,40	15.420,00	14,51%	12.420,00	80,54%	12.420,00	100,00%	12.420,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		106.281,40	15.420,00	14,51%	12.420,00	80,54%				
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		51.664,82	82.735,12	160,14%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	51.664,82	82.735,12	160,14%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.347,20								
	323 Rashodi za usluge	13.317,62	82.735,12	621,25%						
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	843.615,84	3.000.000,00	355,61%	2.100.000,00	70,00%	2.500.000,00	119,05%	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	843.615,84	3.000.000,00	355,61%	2.100.000,00	70,00%	2.500.000,00	119,05%	2.500.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	97.310,00								
	32 Materijalni rashodi	97.310,00								
	323 Rashodi za usluge	97.310,00								
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%	1.500.000,00	136,36%	1.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%	1.500.000,00	136,36%	1.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	2.475,00								
	32 Materijalni rashodi	2.475,00								
	323 Rashodi za usluge	2.475,00								
K 530103	Opremanje ustanova školstva	373.456,83	700.000,00	187,44%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	373.456,83	700.000,00	187,44%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		150.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		150.000,00							
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	373.456,83	550.000,00	147,27%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.456,83	550.000,00	147,27%						
	422 Postrojenja i oprema	176.357,25	353.171,46	200,26%						
	423 Prijevozna sredstva	197.099,58	196.828,54	99,86%						
Program: 5302	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	24.323.525,72	15.493.489,58	63,70%	4.635.396,13	29,92%	4.735.396,13	102,16%	4.815.396,13	101,69%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	484.275,90	530.000,00	109,44%	580.000,00	109,43%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		484.275,90	530.000,00	109,44%	580.000,00	109,43%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		484.275,90	530.000,00	109,44%	580.000,00	109,43%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		415.398,49	455.951,90	109,76%	487.604,40	106,94%	487.604,40	100,00%	487.604,40	100,00%
311 Plaće (Bruto)		355.069,18	390.954,24	110,11%	415.804,22	106,36%				
313 Doprinosi na plaće		60.329,31	64.997,66	107,74%	71.800,18	110,47%				
32 Materijalni rashodi		68.877,41	74.048,10	107,51%	92.395,60	124,78%	92.395,60	100,00%	92.395,60	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		64.977,41	74.048,10	113,96%	82.495,60	111,41%				
323 Rashodi za usluge		3.900,00			9.900,00					
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.140.927,26	2.969.074,78	138,68%	3.084.910,43	103,90%	3.184.910,43	103,24%	3.264.910,43	102,51%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.140.927,26	2.969.074,78	138,68%	3.084.910,43	103,90%	3.184.910,43	103,24%	3.264.910,43	102,51%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%	700.484,87	116,65%	780.484,87	111,42%
31 Rashodi za zaposlene		452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%	700.484,87	116,65%	780.484,87	111,42%
311 Plaće (Bruto)		452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%				
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>			172.314,40		372.663,84	216,27%	372.663,84	100,00%	372.663,84	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			172.314,40		372.663,84	216,27%	372.663,84	100,00%	372.663,84	100,00%
311 Plaće (Bruto)			172.314,40		372.663,84	216,27%				
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		1.471.559,81	1.850.022,98	125,72%	2.111.761,72	114,15%	2.111.761,72	100,00%	2.111.761,72	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.171.492,07	1.424.861,66	121,63%	1.688.437,87	118,50%	1.688.437,87	100,00%	1.688.437,87	100,00%
311 Plaće (Bruto)		808.034,61	976.448,14	120,84%	1.189.607,65	121,83%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		118.417,15	138.200,00	116,71%	152.600,00	110,42%				
313 Doprinosi na plaće		245.040,31	310.213,52	126,60%	346.230,22	111,61%				
32 Materijalni rashodi		300.067,74	425.161,32	141,69%	423.323,85	99,57%	423.323,85	100,00%	423.323,85	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		133.170,02	225.841,65	169,59%	224.134,37	99,24%				
323 Rashodi za usluge		166.897,72	199.319,67	119,43%	199.189,48	99,93%				
<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		217.000,00	192.000,00	88,48%						
31 Rashodi za zaposlene		217.000,00	192.000,00	88,48%						
311 Plaće (Bruto)		217.000,00	192.000,00	88,48%						
A 530222 Programi školskog kurikulumu		604.925,48	622.000,00	102,82%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		604.925,48	622.000,00	102,82%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		596.420,48	621.919,00	104,28%	622.000,00	100,01%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		24.570,00	21.000,00	85,47%	19.000,00	90,48%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		20.762,97	17.721,96	85,35%	16.051,96	90,58%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
313	Doprinosi na plaće	3.807,03	3.278,04	86,10%	2.948,04	89,93%				
32	Materijalni rashodi	425.091,80	446.568,15	105,05%	521.500,00	116,78%	521.500,00	100,00%	521.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.131,00	13.898,00	170,93%	25.648,00	184,54%				
322	Rashodi za materijal i energiju	245.704,65	261.118,27	106,27%	263.600,12	100,95%				
323	Rashodi za usluge	167.268,07	154.476,87	92,35%	177.658,38	115,01%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		47.500,00	3166,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.988,08	15.575,01	390,54%	7.093,50	45,54%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.452,00							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.452,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.758,68	151.898,85	103,50%	81.500,00	53,65%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	123.782,60	123.993,75	100,17%	67.500,00	54,44%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.726,08	27.905,10	237,97%	14.000,00	50,17%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	8.505,00								
32	Materijalni rashodi	8.505,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.505,00								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		81,00							
32	Materijalni rashodi		81,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		81,00							
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	4.151.250,00								
Funk. klas. 09	OBRAZOVANJE	4.151.250,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.100.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	3.051.250,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.051.250,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.051.250,00								
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		20.152,00							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		20.152,00							
	Izvor: 611 Donacije		20.152,00							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.152,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.152,00							
A 530233	Projekt "Školska shema - EU"	213.177,59	398.852,96	187,10%	348.485,70	87,37%	348.485,70	100,00%	348.485,70	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	213.177,59	398.852,96	187,10%	348.485,70	87,37%	348.485,70	100,00%	348.485,70	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	32 Materijalni rashodi	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	14.975,93	41.513,63	277,20%						
	32 Materijalni rashodi	14.975,93	41.513,63	277,20%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.975,93	41.513,63	277,20%						
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	14.621.890,16	6.378.109,84	43,62%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	14.621.890,16	6.378.109,84	43,62%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	10.041.943,00	5.056.367,56	50,35%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.223.843,69							
	422 Postrojenja i oprema		2.223.843,69							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.041.943,00	2.832.523,87	28,21%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.041.943,00	2.832.523,87	28,21%						
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	61.689,44								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.689,44								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.689,44								
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.107.079,33	2.075.300,00	98,49%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.107.079,33	2.075.300,00	98,49%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	167.912,65	135.300,00	80,58%						
	34 Financijski rashodi	167.912,65	135.300,00	80,58%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.912,65	135.300,00	80,58%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab		2.500.000,00							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.500.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00							
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		1.500.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00							
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	29.219,06	28.000,00	95,83%	50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>	<i>29.219,06</i>								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	29.219,06								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>29.219,06</i>								
	32 Materijalni rashodi	29.219,06								
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.700,59								
	323 Rashodi za usluge	7.272,61								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245,86								
	<i>A 530604 Natjecanja i smotre</i>		<i>28.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>178,57%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		28.000,00		50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>28.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>178,57%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi		28.000,00		50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.501,87		33.486,91	216,02%				
	323 Rashodi za usluge		3.855,10		3.655,10	94,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.643,03		12.857,99	148,77%				
	Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu				14.552.667,00		28.120.167,00	193,23%	23.146.361,00	82,31%
	<i>K 530801 Opremanje ustanova školstva</i>				<i>550.000,00</i>		<i>750.000,00</i>	<i>136,36%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				550.000,00		750.000,00	136,36%	750.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>				<i>550.000,00</i>		<i>750.000,00</i>	<i>136,36%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				550.000,00		750.000,00	136,36%	750.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				350.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				200.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 530802	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab				5.861.000,00		4.361.000,00	74,41%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				5.861.000,00		4.361.000,00	74,41%		
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>				<i>3.180.500,00</i>		<i>2.180.500,00</i>	<i>68,56%</i>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						567.885,63			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.180.500,00		1.612.614,37	50,70%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.180.500,00					
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>				<i>2.680.500,00</i>		<i>2.180.500,00</i>	<i>81,35%</i>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						567.885,62			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.680.500,00		1.612.614,38	60,16%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.680.500,00					
K 530803	Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav - Grad Kastav				100.000,00				7.420.194,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				100.000,00				7.420.194,00	
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>100.000,00</i>					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>								<i>7.420.194,00</i>	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								7.420.194,00	
K 530804	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima-Općina Viškovo				6.000.000,00		21.000.000,00	350,00%	13.000.000,00	61,90%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				6.000.000,00		21.000.000,00	350,00%	13.000.000,00	61,90%
	<i>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</i>				<i>6.000.000,00</i>		<i>21.000.000,00</i>	<i>350,00%</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>61,90%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000.000,00		21.000.000,00	350,00%	13.000.000,00	61,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	421 Građevinski objekti				6.000.000,00					
	<i>A 530805 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</i>				2.041.667,00		2.009.167,00	98,41%	1.976.167,00	98,36%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				2.041.667,00		2.009.167,00	98,41%	1.976.167,00	98,36%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				102.500,00		70.000,00	68,29%	37.000,00	52,86%
	34 Financijski rashodi				102.500,00		70.000,00	68,29%	37.000,00	52,86%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				102.500,00					
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>				1.939.167,00		1.939.167,00	100,00%	1.939.167,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.939.167,00		1.939.167,00	100,00%	1.939.167,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.939.167,00					
	Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	34.855.007,45	42.921.054,43	123,14%	46.097.424,68	107,40%	46.422.424,68	100,71%	40.927.730,68	88,16%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	207.778,41	238.000,00	114,55%	270.000,00	113,45%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
	<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>	207.778,41								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	207.778,41								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	207.778,41								
	31 Rashodi za zaposlene	6.637,27								
	311 Plaće (Bruto)	5.697,23								
	313 Doprinosi na plaće	940,04								
	32 Materijalni rashodi	201.141,14								
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.263,34								
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.460,15								
	323 Rashodi za usluge	60.781,18								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.199,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.437,47								
	<i>A 530605 Natjecanja i smotre</i>		238.000,00		270.000,00	113,45%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		238.000,00		270.000,00	113,45%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		238.000,00		270.000,00	113,45%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		6.020,13		6.020,13	100,00%	6.020,13	100,00%	6.020,13	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)		4.991,46		4.991,46	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.028,67		1.028,67	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		231.979,87		263.979,87	113,79%	263.979,87	100,00%	263.979,87	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.460,00		40.000,00	131,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		53.386,48		76.807,66	143,87%				
	323 Rashodi za usluge		85.546,74		107.054,25	125,14%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.400,00		3.500,00	13,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.186,65		36.617,96	98,47%				
	Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	26.054.779,17	33.375.065,63	128,10%	30.579.500,00	91,62%	30.760.000,00	100,59%	30.760.000,00	100,00%
	<i>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</i>	<i>17.621.928,14</i>	<i>18.576.372,19</i>	<i>105,42%</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>99,37%</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	17.621.928,14	18.576.372,19	105,42%	18.460.000,00	99,37%	18.460.000,00	100,00%	18.460.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>53.000,00</i>							
	32 Materijalni rashodi		53.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00							
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>	<i>17.607.865,59</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>104,84%</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>18.460.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	17.360.423,74	18.352.556,24	105,71%	18.365.221,24	100,07%	18.365.221,24	100,00%	18.365.221,24	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.022.411,50	4.948.874,90	123,03%	5.525.383,47	111,65%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.423.368,16	7.303.996,15	98,39%	7.065.553,62	96,74%				
	323 Rashodi za usluge	5.658.307,75	5.792.621,54	102,37%	5.498.955,97	94,93%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258,00	5.972,00	2314,73%	1.630,00	27,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.078,33	301.091,65	117,58%	273.698,18	90,90%				
	34 Financijski rashodi	79.723,03	80.943,76	101,53%	75.778,76	93,62%	75.778,76	100,00%	75.778,76	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	79.723,03	80.943,76	101,53%	75.778,76	93,62%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.718,82	26.500,00	15,80%	19.000,00	71,70%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.718,82	26.500,00	15,80%	19.000,00	71,70%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<i>14.062,55</i>	<i>63.372,19</i>	<i>450,65%</i>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	14.062,55	63.372,19	450,65%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.062,55								
	323 Rashodi za usluge		63.372,19							
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.234.088,78	2.192.500,00	177,66%	2.319.500,00	105,79%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.234.088,78	2.192.500,00	177,66%	2.319.500,00	105,79%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.500,00							
	32 Materijalni rashodi		192.500,00							
	323 Rashodi za usluge		192.500,00							
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%				
K 550103	Opremanje ustanova školstva	300.831,40	500.000,00	166,21%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	300.831,40	500.000,00	166,21%						
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	300.831,40	500.000,00	166,21%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	166,21%						
	422 Postrojenja i oprema	128.188,27	500.000,00	390,05%						
	423 Prijevozna sredstva	172.643,13								
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%				
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		3.306.193,44							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.306.193,44							
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		3.306.193,44							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.306.193,44							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	421 Građevinski objekti		3.306.193,44							
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		1.890.259,18	2.485.215,80	131,47%	2.521.757,68	101,47%	2.446.757,68	97,03%	2.391.757,68	97,75%
<i>A 550203 Programi školskog kurikuluma</i>		<i>800.601,03</i>	<i>909.000,00</i>	<i>113,54%</i>	<i>850.000,00</i>	<i>93,51%</i>	<i>875.000,00</i>	<i>102,94%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>102,86%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		800.601,03	909.000,00	113,54%	850.000,00	93,51%	875.000,00	102,94%	900.000,00	102,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		789.352,28	868.000,00	109,96%	749.000,00	86,29%	774.000,00	103,34%	799.000,00	103,23%
31 Rashodi za zaposlene		54.495,00	48.995,00	89,91%	54.495,00	111,23%	54.495,00	100,00%	54.495,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		16.712,97	16.712,97	100,00%	16.712,97	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	29.500,00	84,29%	35.000,00	118,64%				
313 Doprinosi na plaće		2.782,03	2.782,03	100,00%	2.782,03	100,00%				
32 Materijalni rashodi		520.790,69	495.822,75	95,21%	558.306,25	112,60%	586.006,25	104,96%	601.006,25	102,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		102.139,77	45.484,00	44,53%	61.962,00	136,23%				
322 Rashodi za materijal i energiju		216.602,50	207.412,72	95,76%	229.087,94	110,45%				
323 Rashodi za usluge		185.757,22	220.435,44	118,67%	216.143,31	98,05%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					40.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.291,20	22.490,59	138,05%	11.113,00	49,41%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.910,00	71.000,00	197,72%						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.910,00	71.000,00	197,72%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	118.000,00	218,52%	65.000,00	55,08%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		54.000,00	118.000,00	218,52%	65.000,00	55,08%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.156,59	134.182,25	108,08%	71.198,75	53,06%	68.498,75	96,21%	78.498,75	114,60%
422 Postrojenja i oprema		119.663,13	122.382,25	102,27%	64.398,75	52,62%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.493,46	11.800,00	262,60%	6.800,00	57,63%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.248,75	41.000,00	364,48%	101.000,00	246,34%	101.000,00	100,00%	101.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.248,75	30.000,00	266,70%	31.000,00	103,33%	31.000,00	100,00%	31.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			5.500,00		6.000,00	109,09%				
323 Rashodi za usluge		7.510,49	24.500,00	326,21%	20.000,00	81,63%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.738,26			5.000,00					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.000,00							
A	550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	838.289,98	1.145.145,90	136,60%	1.227.057,88	107,15%	1.227.057,88	100,00%	1.267.057,88	103,26%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	838.289,98	1.145.145,90	136,60%	1.227.057,88	107,15%	1.227.057,88	100,00%	1.267.057,88	103,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	205.672,12	330.302,43	160,60%	301.586,20	91,31%	301.586,20	100,00%	341.586,20	113,26%
	31 Rashodi za zaposlene	204.775,07	330.302,43	161,30%	298.826,20	90,47%	298.826,20	100,00%	338.826,20	113,39%
	311 Plaće (Bruto)	199.568,72	330.302,43	165,51%	289.821,51	87,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00			2.250,00					
	313 Doprinosi na plaće	4.206,35			6.754,69					
	32 Materijalni rashodi	897,05			2.760,00		2.760,00	100,00%	2.760,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	897,05			2.760,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		75.376,29		138.820,75	184,17%	138.820,75	100,00%	138.820,75	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		75.376,29		138.820,75	184,17%	138.820,75	100,00%	138.820,75	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		75.376,29		138.820,75	184,17%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	539.617,86	656.883,85	121,73%	786.650,93	119,75%	786.650,93	100,00%	786.650,93	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	503.339,83	611.949,78	121,58%	720.104,07	117,67%	720.104,07	100,00%	720.104,07	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	359.826,18	427.132,33	118,71%	520.408,87	121,84%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.074,50	47.400,00	118,28%	49.450,00	104,32%				
	313 Doprinosi na plaće	103.439,15	137.417,45	132,85%	150.245,20	109,33%				
	32 Materijalni rashodi	36.278,03	44.934,07	123,86%	66.546,86	148,10%	66.546,86	100,00%	66.546,86	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.278,03	39.934,07	110,08%	61.546,86	154,12%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	93.000,00	82.583,33	88,80%						
	31 Rashodi za zaposlene	93.000,00	82.583,33	88,80%						
	311 Plaće (Bruto)	93.000,00	82.583,33	88,80%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 550209	Projekt "Školska shema - EU	49.422,01	29.069,90	58,82%	22.699,80	78,09%	22.699,80	100,00%	22.699,80	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	49.422,01	29.069,90	58,82%	22.699,80	78,09%	22.699,80	100,00%	22.699,80	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%	1.031,00	100,00%	1.031,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%	1.031,00	100,00%	1.031,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%	7.928,00	100,00%	7.928,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%	7.928,00	100,00%	7.928,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%				
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>	5.122,96	2.503,19	48,86%						
	32 Materijalni rashodi	5.122,96	2.503,19	48,86%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.122,96	2.503,19	48,86%						
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>				1.580,80		1.580,80	100,00%	1.580,80	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.580,80		1.580,80	100,00%	1.580,80	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.580,80					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>				12.160,00		12.160,00	100,00%	12.160,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				12.160,00		12.160,00	100,00%	12.160,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				12.160,00					
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU		100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi		20.000,00		40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%		
	343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		40.000,00	200,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00		60.000,00	100,00%				
A 550216	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	171.946,16	195.288,90	113,58%	172.000,00	88,07%	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	171.946,16	195.288,90	113,58%	172.000,00	88,07%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.755,25		100.000,00	5697,19%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.755,25		100.000,00	5697,19%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	4.955,85	16,52%	30.000,00	605,35%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	4.955,85	16,52%	30.000,00	605,35%				
<i>K 550220 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice</i>			<i>100.000,00</i>							
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			100.000,00							
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>100.000,00</i>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00							
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova		6.702.190,69	6.822.773,00	101,80%	6.555.973,00	96,09%	6.705.973,00	102,29%	6.705.973,00	100,00%
<i>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</i>		<i>6.017.605,31</i>	<i>6.265.973,00</i>	<i>104,13%</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>99,04%</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.017.605,31	6.265.973,00	104,13%	6.205.973,00	99,04%	6.205.973,00	100,00%	6.205.973,00	100,00%
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>		<i>5.966.129,03</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>104,02%</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6.205.973,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	5.937.111,83	6.184.996,75	104,18%	6.184.416,75	99,99%	6.184.416,75	100,00%	6.184.416,75	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	444.832,78	546.200,00	122,79%	602.500,00	110,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.621.005,93	3.803.500,96	105,04%	3.753.094,00	98,67%				
	323 Rashodi za usluge	1.825.039,13	1.788.476,81	98,00%	1.780.102,60	99,53%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.450,00	2.000,00	81,63%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.783,99	44.818,98	102,36%	46.720,15	104,24%				
	34 Financijski rashodi	13.478,95	14.820,00	109,95%	15.400,00	103,91%	15.400,00	100,00%	15.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	13.478,95	14.820,00	109,95%	15.400,00	103,91%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.538,25	6.156,25	39,62%	6.156,25	100,00%	6.156,25	100,00%	6.156,25	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.538,25	6.156,25	39,62%	6.156,25	100,00%				
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	51.476,28	60.000,00	116,56%						
	32 Materijalni rashodi	51.476,28	60.000,00	116,56%						
	323 Rashodi za usluge	51.476,28	60.000,00	116,56%						
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%				
K 550304	Opremanje učeničkih domova	181.217,38	100.000,00	55,18%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	181.217,38	100.000,00	55,18%						
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	181.217,38	100.000,00	55,18%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.217,38	100.000,00	55,18%						
	422 Postrojenja i oprema	181.217,38	100.000,00	55,18%						
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu				6.170.194,00		6.239.694,00	101,13%	800.000,00	12,82%
K 550401	Opremanje ustanova školstva				500.000,00		700.000,00	140,00%	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				500.000,00		700.000,00	140,00%	700.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				500.000,00		700.000,00	140,00%	700.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00		700.000,00	140,00%	700.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				500.000,00					
K 550402	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci				5.370.194,00		5.439.694,00	101,29%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				5.370.194,00		5.439.694,00	101,29%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						200.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000,00			
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				5.370.194,00		5.239.694,00	97,57%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.370.194,00		5.239.694,00	97,57%		
	421 Građevinski objekti				5.370.194,00					
	<i>K 550403 Opremanje učeničkih domova</i>				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				100.000,00					
	<i>K 550404 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice</i>				200.000,00					
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				200.000,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				200.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
Program: 6001 Javna uprava i administracija		137.530,53	287.437,59	209,00%	18.921.000,00	6582,65%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		137.530,53	287.437,59	209,00%	343.173,00	119,39%	343.000,00	99,95%	343.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		137.530,53	287.437,59	209,00%	343.173,00	119,39%	343.000,00	99,95%	343.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.907,50	167.437,59	178,30%	143.173,00	85,51%	143.000,00	99,88%	143.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		93.907,50	167.437,59	178,30%	143.173,00	85,51%	143.000,00	99,88%	143.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.044,27	50.000,00	184,88%	50.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		31.870,11	57.000,00	178,85%	57.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		29.075,20	29.437,59	101,25%	10.173,00	34,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00		1.000,00	25,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.917,92	27.000,00	456,24%	25.000,00	92,59%				
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		43.623,03	120.000,00	275,08%	200.000,00	166,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.623,03	120.000,00	275,08%	200.000,00	166,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		36.843,76	97.500,00	264,63%	165.500,00	169,74%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.779,27	22.500,00	331,89%	34.500,00	153,33%				
A 600102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela					13.291.516,50		12.859.000,00	96,75%	13.157.000,00	102,32%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					13.291.516,50		12.859.000,00	96,75%	13.157.000,00	102,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					12.933.000,00		12.589.000,00	97,34%	12.887.000,00	102,37%
32 Materijalni rashodi					12.910.000,00		12.566.000,00	97,34%	12.864.000,00	102,37%
321 Naknade troškova zaposlenima					120.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					3.130.000,00					
323 Rashodi za usluge					9.160.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					5.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					495.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
34	Financijski rashodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000,00					
38	Ostali rashodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete				1.000,00					
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.000,00					
	323 Rashodi za usluge				150.000,00					
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave				88.516,50					
	32 Materijalni rashodi				88.516,50					
	322 Rashodi za materijal i energiju				51.930,20					
	323 Rashodi za usluge				25.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.586,30					
T 600104	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
K 600105	Nabava opreme za upravna tijela				1.175.310,50		406.000,00	34,54%	406.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				1.175.310,50		406.000,00	34,54%	406.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.026.000,00		301.000,00	29,34%	301.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.025.500,00		300.500,00	29,30%	300.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				425.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				600.500,00					
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				500,00					
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				105.000,00					
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave				44.310,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.310,50					
	422 Postrojenja i oprema				44.310,50					
	K 600106 Nabava i uređenje nekretnina				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500,00					
	A 600107 Održavanje informatičkog sustava				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	32 Materijalni rashodi				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju				109.000,00					
	323 Rashodi za usluge				2.420.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 600108	Kapitalna ulaganja u informatički sustav				1.500.000,00		1.250.000,00	83,33%	1.200.000,00	96,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				1.500.000,00		1.250.000,00	83,33%	1.200.000,00	96,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.500.000,00		1.250.000,00	83,33%	1.200.000,00	96,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170.000,00		390.000,00	229,41%	170.000,00	43,59%
	412 Nematerijalna imovina				170.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330.000,00		860.000,00	64,66%	1.030.000,00	119,77%
	422 Postrojenja i oprema				830.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
	Program: 6002 Upravljanje imovinom	43.550,00	60.000,00	137,77%						
T 600202	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	32 Materijalni rashodi	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	323 Rashodi za usluge	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	11.363.616,53	13.398.284,10	117,91%						
A 600301	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	11.363.616,53	13.398.284,10	117,91%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	11.363.616,53	13.398.284,10	117,91%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.151.388,81	13.001.000,00	116,59%						
	32 Materijalni rashodi	11.150.436,66	12.982.500,00	116,43%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.753,61	112.000,00	109,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.723.771,59	2.980.000,00	109,41%						
	323 Rashodi za usluge	7.924.207,03	9.263.500,00	116,90%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	20.000,00	4000,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.204,43	607.000,00	152,05%						
	34 Financijski rashodi	952,15	2.500,00	262,56%						
	343 Ostali financijski rashodi	952,15	2.500,00	262,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00							
	38 Ostali rashodi		1.000,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	29.150,00	70.000,00	240,14%						
	32 Materijalni rashodi	29.150,00	70.000,00	240,14%						
	323 Rashodi za usluge	29.150,00	70.000,00	240,14%						
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	133.077,72	225.000,00	169,07%						
	32 Materijalni rashodi	133.077,72	225.000,00	169,07%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.077,72	75.000,00	226,74%						
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	150.000,00	150,00%						
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		52.284,10							
	32 Materijalni rashodi		52.284,10							
	322 Rashodi za materijal i energiju		41.827,28							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.456,82							
	Program: 6004 Kapitalni projekti	632.146,94	453.278,31	71,70%						
	K 600401 Nabava opreme za upravna tijela	632.146,94	452.278,31	71,55%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	632.146,94	452.278,31	71,55%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	553.350,54	261.500,00	47,26%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.350,54	260.500,00	47,08%						
	422 Postrojenja i oprema	330.749,27	260.000,00	78,61%						
	423 Prijevozna sredstva	222.601,27	500,00	0,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00							
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		105.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		105.000,00							
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		38.670,31							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.670,31							
	422 Postrojenja i oprema		38.670,31							
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	78.796,40	47.108,00	59,78%						
	38 Ostali rashodi	78.796,40	2.700,00	3,43%						
	382 Kapitalne donacije	78.796,40	2.700,00	3,43%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.408,00							
	422 Postrojenja i oprema		44.408,00							
	K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		1.000,00							
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500,00							
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.833.856,60	3.515.000,00	91,68%						
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						
	32 Materijalni rashodi	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	89.595,48	84.000,00	93,75%						
	323 Rashodi za usluge	1.755.738,94	1.836.000,00	104,57%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.747,50	40.000,00	410,36%						
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.978.774,68	1.555.000,00	78,58%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.978.774,68	1.555.000,00	78,58%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.978.774,68	1.555.000,00	78,58%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475.366,79	8.000,00	1,68%						
	412 Nematerijalna imovina	475.366,79	8.000,00	1,68%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503.407,89	1.547.000,00	102,90%						
	422 Postrojenja i oprema	1.140.706,53	1.175.000,00	103,01%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	362.701,36	372.000,00	102,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
Program: 7001 Javna uprava i administracija		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.926,57	25.000,00	421,83%	25.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		16.142,40	20.000,00	123,90%	45.000,00	225,00%				
323 Rashodi za usluge		8.722,24	40.000,00	458,60%	35.000,00	87,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.841,05	45.000,00	156,03%	44.830,12	99,62%				
Program: 7002 Pomorsko dobro		14.041.588,85	15.100.937,46	107,54%	13.653.034,88	90,41%	13.015.000,00	95,33%	13.015.000,00	100,00%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%				
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.438.195,01	2.263.000,00	92,81%	2.243.000,00	99,12%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.438.195,01	2.263.000,00	92,81%	2.243.000,00	99,12%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		189.322,88	95.000,00	50,18%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.677,20	95.000,00	94,36%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			5.000,00		5.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		27.990,00	20.000,00	71,45%						
323 Rashodi za usluge		70.809,20	60.000,00	84,73%	60.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.878,00	5.000,00	266,24%	5.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.645,68								
	422 Postrojenja i oprema	88.645,68								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.428.346,76	1.478.000,00	103,48%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.414.946,76	1.478.000,00	104,46%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.412.962,76	1.470.000,00	104,04%	1.470.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.984,00	2.000,00	100,81%	2.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	13.400,00								
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	130.525,37								
	32 Materijalni rashodi	130.525,37								
	323 Rashodi za usluge	130.525,37								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%				
	A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra	216.786,51	319.000,00	147,15%	150.000,00	47,02%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	216.786,51	319.000,00	147,15%	150.000,00	47,02%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	216.786,51	230.000,00	106,10%	150.000,00	65,22%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	216.786,51	230.000,00	106,10%	150.000,00	65,22%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.530,64	5.000,00	326,66%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	176.200,00	155.000,00	87,97%	85.000,00	54,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.055,87	70.000,00	179,23%	60.000,00	85,71%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.000,00							
	32 Materijalni rashodi		89.000,00							
	323 Rashodi za usluge		89.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	828.505,66	1.176.375,00	141,99%	1.082.000,00	91,98%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	828.505,66	1.176.375,00	141,99%	1.082.000,00	91,98%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	630.505,66	1.082.000,00	171,61%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	630.505,66	1.082.000,00	171,61%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.438,34	5.000,00	347,62%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	520.375,00	910.000,00	174,87%	927.000,00	101,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.692,32	167.000,00	153,64%	150.000,00	89,82%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	32 Materijalni rashodi	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	160.000,00								
	32 Materijalni rashodi	160.000,00								
	323 Rashodi za usluge	160.000,00								
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	35 Subvencije	123.891,49	215.000,00	173,54%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	123.891,49	215.000,00	173,54%						
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	6.539.928,93	9.839.527,58	150,45%	8.940.000,00	90,86%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	6.539.928,93	9.839.527,58	150,45%	8.940.000,00	90,86%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.308.289,90								
	38 Ostali rashodi	1.308.289,90								
	382 Kapitalne donacije	1.308.289,90								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.983.764,03	8.595.000,00	172,46%	8.940.000,00	104,01%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	94.905,00	195.000,00	205,47%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	94.905,00	195.000,00	205,47%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.640.984,03	8.150.000,00	175,61%	8.585.000,00	105,34%	8.585.000,00	100,00%	8.585.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	4.640.984,03	8.150.000,00	175,61%	8.585.000,00	105,34%	8.585.000,00	100,00%	8.585.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.875,00	250.000,00	100,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	247.875,00	250.000,00	100,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.244.527,58							
	38 Ostali rashodi		1.244.527,58							
	382 Kapitalne donacije		1.244.527,58							
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	247.875,00								
	38 Ostali rashodi	247.875,00								
	382 Kapitalne donacije	247.875,00								
	A 700216 Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	494.281,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		494.281,25								
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		494.281,25								
38 Ostali rashodi		494.281,25								
382 Kapitalne donacije		494.281,25								
K 700229 Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski		1.000.000,00								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000.000,00								
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		1.000.000,00								
38 Ostali rashodi		1.000.000,00								
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00								
K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj		2.000.000,00								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00								
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		2.000.000,00								
38 Ostali rashodi		2.000.000,00								
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00								
Program: 7003 Razvoj prometa		3.122.769,73	3.442.062,54	110,22%	6.268.135,00	182,10%	6.455.000,00	102,98%	10.650.000,00	164,99%
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		214.206,50	230.000,00	107,37%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		214.206,50	230.000,00	107,37%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		208.006,50	230.000,00	110,57%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		208.006,50	230.000,00	110,57%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		195.735,00	210.000,00	107,29%	245.000,00	116,67%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.347,04	5.000,00	371,18%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.924,46	15.000,00	137,31%	15.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.200,00								
	38 Ostali rashodi	6.200,00								
	381 Tekuće donacije	6.200,00								
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	705.776,32	795.000,00	112,64%	3.300.000,00	415,09%	3.965.000,00	120,15%	8.060.000,00	203,28%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	705.776,32	795.000,00	112,64%	3.300.000,00	415,09%	3.965.000,00	120,15%	8.060.000,00	203,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	705.776,32	795.000,00	112,64%	3.300.000,00	415,09%	3.965.000,00	120,15%	8.060.000,00	203,28%
	32 Materijalni rashodi	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije		470.000,00		3.200.000,00	680,85%	3.865.000,00	120,78%	7.960.000,00	205,95%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		470.000,00		3.200.000,00	680,85%	3.865.000,00	120,78%	7.960.000,00	205,95%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	401.151,32								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	401.151,32								
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	7.622,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.622,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.622,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.622,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.622,00								
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	366.000,00	534.000,00	145,90%	450.000,00	84,27%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	366.000,00	534.000,00	145,90%	450.000,00	84,27%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 181 Prenesena sredstva		84.000,00							
	- opći prihodi i primici									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		84.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		84.000,00							
K 700317	Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o.	312.976,34	340.000,00	108,63%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	312.976,34	340.000,00	108,63%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		340.000,00							
	38 Ostali rashodi		340.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		340.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	312.976,34								
	38 Ostali rashodi	312.976,34								
	386 Kapitalne pomoći	312.976,34								
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%				
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%				
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	777.340,01	214.636,58	27,61%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	777.340,01	214.636,58	27,61%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.053,54	24.300,00	62,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	30.348,22	12.975,00	42,75%						
	311 Plaće (Bruto)	26.137,13	11.100,00	42,47%						
	313 Doprinosi na plaće	4.211,09	1.875,00	44,53%						
32	Materijalni rashodi	5.543,48	9.525,00	171,82%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.495,76	1.500,00	100,28%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.550,00							
	323 Rashodi za usluge	4.047,72	4.500,00	111,17%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		975,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.161,84	1.800,00	56,93%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.161,84	1.800,00	56,93%						
Izvor: 116	Predfinanciranje EL projekata	223.337,59	137.700,00	61,66%						
31	Rashodi za zaposlene	171.973,21	73.525,00	42,75%						
	311 Plaće (Bruto)	148.110,38	62.900,00	42,47%						
	313 Doprinosi na plaće	23.862,83	10.625,00	44,53%						
32	Materijalni rashodi	33.447,32	53.975,00	161,37%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.510,14	8.500,00	80,87%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.450,00							
	323 Rashodi za usluge	22.937,18	25.500,00	111,17%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.525,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.917,06	10.200,00	56,93%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.917,06	10.200,00	56,93%						
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	428.560,00	41.000,00	9,57%						
32	Materijalni rashodi	107.500,00	41.000,00	38,14%						
	323 Rashodi za usluge	107.500,00	41.000,00	38,14%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	223.560,00								
	412 Nematerijalna imovina	223.560,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema	97.500,00								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	86.388,88	11.636,58	13,47%						
	31 Rashodi za zaposlene		8.636,58							
	311 Plaće (Bruto)		8.636,58							
	32 Materijalni rashodi	37.863,88	3.000,00	7,92%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.083,85								
	323 Rashodi za usluge	26.393,75	3.000,00	11,37%						
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.386,28								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.525,00								
	412 Nematerijalna imovina	48.525,00								
	T 700325 Projekt EnerNETmob - EU	552.382,98	953.425,96	172,60%	278.135,00	29,17%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	552.382,98	953.425,96	172,60%	278.135,00	29,17%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.788,04	118.970,57	154,93%	21.900,00	18,41%				
	31 Rashodi za zaposlene	26.520,79	27.005,45	101,83%	8.550,00	31,66%				
	311 Plaće (Bruto)	22.894,77	22.950,00	100,24%	7.350,00	32,03%				
	313 Doprinosi na plaće	3.626,02	4.055,45	111,84%	1.200,00	29,59%				
	32 Materijalni rashodi	742,50	90.165,12	12143,45%	11.550,00	12,81%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00		3.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.550,00		2.550,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	742,50	78.640,12	10591,26%	6.000,00	7,63%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		4.475,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800,00		1.800,00	100,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.800,00		1.800,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.493,50								
	412 Nematerijalna imovina	33.493,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.031,25								
	422 Postrojenja i oprema	16.031,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		435.132,18	666.030,86	153,06%	124.100,00	18,63%				
31	Rashodi za zaposlene	150.284,43	153.030,86	101,83%	48.450,00	31,66%				
311	Plaće (Bruto)	129.737,02	130.050,00	100,24%	41.650,00	32,03%				
313	Doprinosi na plaće	20.547,41	22.980,86	111,84%	6.800,00	29,59%				
32	Materijalni rashodi	4.207,50	502.800,00	11950,09%	65.450,00	13,02%				
321	Naknade troškova zaposlenima		25.500,00		17.000,00	66,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.450,00		14.450,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	4.207,50	445.825,00	10595,96%	34.000,00	7,63%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.025,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.200,00		10.200,00	100,00%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.200,00		10.200,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.796,50								
412	Nematerijalna imovina	189.796,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.843,75								
422	Postrojenja i oprema	90.843,75								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		22.137,76	17.875,00	80,74%	132.135,00	739,22%				
32	Materijalni rashodi	22.137,76			132.135,00					
323	Rashodi za usluge	22.137,76			132.135,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.875,00							
422	Postrojenja i oprema		17.875,00							
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		18.325,00	150.549,53	821,55%						
32	Materijalni rashodi	18.325,00	150.549,53	821,55%						
323	Rashodi za usluge	18.325,00	150.549,53	821,55%						
A 700334 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
35	Subvencije				450.000,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				450.000,00					
	<i>K 700335 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</i>				<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				50.000,00		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%
38	Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći				50.000,00					
	<i>A 700336 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</i>				<i>300.000,00</i>		<i>500.000,00</i>	<i>166,67%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>120,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
38	Ostali rashodi				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
	386 Kapitalne pomoći				300.000,00					
	<i>A 700337 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>				<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				200.000,00					
	<i>A 700338 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>				<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				150.000,00					
	K 700339 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir - Općina Skrad				400.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				400.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				400.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				400.000,00					
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	400.000,00	750.000,00	187,50%						
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		100.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	38 Ostali rashodi		100.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00							
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	38 Ostali rashodi	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	Program: 7005 Razvoj elektronskih medija	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
38	Ostali rashodi		300.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		300.000,00							
Program: 7006	Željeznice i željeznički promet	274.822,98	350.000,00	127,35%						
<i>A</i>	<i>700601 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>	<i>183.333,38</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,09%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	183.333,38	200.000,00	109,09%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.333,38	200.000,00	109,09%						
	35 Subvencije	183.333,38								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	183.333,38								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							
<i>A</i>	<i>700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>	<i>91.489,60</i>	<i>150.000,00</i>	<i>163,95%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	91.489,60	150.000,00	163,95%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.489,60	150.000,00	163,95%						
	35 Subvencije	91.489,60								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	91.489,60								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		26.501.168,57	24.586.000,00	92,77%	22.984.000,00	93,48%	16.160.000,00	70,31%	16.665.000,00	103,13%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		24.657.258,14	22.286.000,00	90,38%	20.984.000,00	94,16%	14.160.000,00	67,48%	14.665.000,00	103,57%
Program: 8001 Javna uprava i administracija		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>101.678,97</i>	<i>196.909,02</i>	<i>193,66%</i>	<i>310.100,00</i>	<i>157,48%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>58,05%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>101.678,97</i>	<i>196.909,02</i>	<i>193,66%</i>	<i>310.100,00</i>	<i>157,48%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>58,05%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.465,54	28.509,02	381,87%	30.000,00	105,23%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.058,89	26.000,00	129,62%	30.000,00	115,38%				
323 Rashodi za usluge		53.936,73	90.800,00	168,35%	215.100,00	236,89%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.217,81	51.600,00	255,22%	35.000,00	67,83%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		265.316,50	209.000,00	78,77%						
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>105.240,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>158,68%</i>						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		105.240,00	167.000,00	158,68%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>105.240,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>158,68%</i>						
32 Materijalni rashodi		5.290,00	17.000,00	321,36%						
323 Rashodi za usluge		5.290,00	17.000,00	321,36%						
38 Ostali rashodi		99.950,00	150.000,00	150,08%						
381 Tekuće donacije		99.950,00	150.000,00	150,08%						
<i>T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija</i>		<i>100.000,00</i>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>100.000,00</i>								
38 Ostali rashodi		100.000,00								
381 Tekuće donacije		100.000,00								
<i>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</i>		<i>76,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2614,38%</i>						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		76,50	2.000,00	2614,38%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76,50	2.000,00	2614,38%						
	32 Materijalni rashodi	76,50	2.000,00	2614,38%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76,50	2.000,00	2614,38%						
	T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	38 Ostali rashodi	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	382 Kapitalne donacije	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	Program: 8003 Razvoj poduzetništva	8.536.266,11	7.991.422,60	93,62%	4.540.900,00	56,82%	4.646.000,00	102,31%	5.216.000,00	112,27%
	A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.323.640,41	1.430.000,00	108,04%	1.575.900,00	110,20%	1.186.000,00	75,26%	756.000,00	63,74%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.323.640,41	1.430.000,00	108,04%	1.575.900,00	110,20%	1.186.000,00	75,26%	756.000,00	63,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	35 Subvencije	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
	35 Subvencije	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
	A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		24.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		24.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.000,00							
	32 Materijalni rashodi		24.000,00							
	323 Rashodi za usluge		24.000,00							
	A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	4.872.638,36	4.586.422,60	94,13%	991.000,00	21,61%	1.425.000,00	143,79%	2.025.000,00	142,11%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.872.638,36	4.586.422,60	94,13%	991.000,00	21,61%	1.425.000,00	143,79%	2.025.000,00	142,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.735.060,87	2.318.000,00	133,60%	961.000,00	41,46%	1.385.000,00	144,12%	1.985.000,00	143,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	35.152,79	50.000,00	142,24%	101.000,00	202,00%	35.000,00	34,65%	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.152,79	50.000,00	142,24%	101.000,00	202,00%				
35	Subvencije	7.019,78	255.800,00	3643,99%						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	7.019,78	255.800,00	3643,99%						
38	Ostali rashodi	1.692.888,30	2.012.200,00	118,86%	860.000,00	42,74%	1.350.000,00	156,98%	1.950.000,00	144,44%
386	Kapitalne pomoći	1.692.888,30	2.012.200,00	118,86%	860.000,00	42,74%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.000.000,00	2.249.000,00	74,97%						
35	Subvencije	671.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	671.000,00								
38	Ostali rashodi	2.329.000,00	2.249.000,00	96,57%						
386	Kapitalne pomoći	2.329.000,00	2.249.000,00	96,57%						
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%	40.000,00	133,33%	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%	40.000,00	133,33%	40.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%				
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		43.578,79								
38	Ostali rashodi	43.578,79								
386	Kapitalne pomoći	43.578,79								
A 800315 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara		2.339.987,34	1.951.000,00	83,38%	800.000,00	41,00%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.339.987,34	1.951.000,00	83,38%	800.000,00	41,00%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.839.987,34	1.000.000,00	54,35%	800.000,00	80,00%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
35	Subvencije	152.196,38	97.900,00	64,32%						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	152.196,38	97.900,00	64,32%						
38	Ostali rashodi	1.687.790,96	902.100,00	53,45%	800.000,00	88,68%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
386	Kapitalne pomoći	1.687.790,96	902.100,00	53,45%	800.000,00	88,68%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		500.000,00	951.000,00	190,20%						
35	Subvencije		71.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00							
38	Ostali rashodi	500.000,00	880.000,00	176,00%						
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	880.000,00	176,00%						
A 800316	Program edukacije				290.000,00		250.000,00	86,21%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				290.000,00		250.000,00	86,21%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				290.000,00		250.000,00	86,21%	250.000,00	100,00%
	35 Subvencije				240.000,00		200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				160.000,00					
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				80.000,00					
38	Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				50.000,00					
A 800317	Potpore inovatorima i udrugama inovatora				167.000,00		168.000,00	100,60%	168.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				167.000,00		168.000,00	100,60%	168.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				167.000,00		168.000,00	100,60%	168.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				17.000,00		18.000,00	105,88%	18.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				17.000,00					
38	Ostali rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				150.000,00					
T 800318	Projekt Komercijalizacije inovacija				115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				15.000,00					
38	Ostali rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
A 800319	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	T 800320 Promocija i nagrađivanje izvoznika - HGK				100.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				100.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	38 Ostali rashodi				100.000,00					
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
	T 800321 Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000,00					
	Program: 8004 Ruralni razvoj	4.692.146,48	5.887.151,71	125,47%	6.883.000,00	116,92%	6.664.000,00	96,82%	5.014.000,00	75,24%
	A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	934.254,62	600.062,50	64,23%	1.020.000,00	169,98%	1.220.000,00	119,61%	1.220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	934.254,62	600.062,50	64,23%	1.020.000,00	169,98%	1.220.000,00	119,61%	1.220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	486.898,25	553.135,69	113,60%	1.000.000,00	180,79%	1.200.000,00	120,00%	1.200.000,00	100,00%
	35 Subvencije	192.734,77	203.135,69	105,40%	500.000,00	246,14%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	192.734,77	203.135,69	105,40%	500.000,00	246,14%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	194.163,48	250.000,00	128,76%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	194.163,48	250.000,00	128,76%	400.000,00	160,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	400.000,00								
	35 Subvencije	250.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00								
	38 Ostali rashodi	150.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00								
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	35 Subvencije	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	35 Subvencije	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		62,50							
	32 Materijalni rashodi		62,50							
	323 Rashodi za usluge		62,50							
	K 800404 Provedba projekta navodnjavanja		200.000,00		30.000,00	15,00%	400.000,00	1333,33%	200.000,00	50,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00		30.000,00	15,00%	400.000,00	1333,33%	200.000,00	50,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		150.000,00		15.000,00	10,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi		150.000,00		15.000,00	10,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge		150.000,00		15.000,00	10,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00		15.000,00	30,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi		50.000,00		15.000,00	30,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00		15.000,00	30,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	T 800406 Razvoj ribarstva	20.000,00	210.000,00	1050,00%	620.000,00	295,24%	400.000,00	64,52%	370.000,00	92,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	210.000,00	1050,00%	620.000,00	295,24%	400.000,00	64,52%	370.000,00	92,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	210.000,00	1050,00%	620.000,00	295,24%	400.000,00	64,52%	370.000,00	92,50%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%			50.000,00		20.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%			50.000,00		20.000,00	40,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				620.000,00		350.000,00	56,45%	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema				620.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		190.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.000,00							
K 800407	Hrvatska vinska kuća				600.000,00		800.000,00	133,33%	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				600.000,00		800.000,00	133,33%	800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				300.000,00		400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				300.000,00					
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S				300.000,00		400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				300.000,00					
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000,00		400.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	238.613,29	495.000,00	207,45%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	238.613,29	495.000,00	207,45%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	238.613,29	495.000,00	207,45%						
	32 Materijalni rashodi	58.750,00								
	323 Rashodi za usluge	58.750,00								
	38 Ostali rashodi	179.863,29	495.000,00	275,21%						
	381 Tekuće donacije	179.863,29	495.000,00	275,21%						
K 800409	Projekt Stara Sušica	1.649.891,81	1.594.000,00	96,61%	2.030.000,00	127,35%	1.860.000,00	91,63%	360.000,00	19,35%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.649.891,81	1.594.000,00	96,61%	2.030.000,00	127,35%	1.860.000,00	91,63%	360.000,00	19,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999.891,81	1.567.530,85	156,77%	2.020.000,00	128,87%	1.850.000,00	91,58%	350.000,00	18,92%
	32 Materijalni rashodi		47.000,00		220.000,00	468,09%	350.000,00	159,09%	200.000,00	57,14%
	323 Rashodi za usluge		47.000,00		220.000,00	468,09%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.891,81	1.520.530,85	152,07%	1.500.000,00	98,65%	1.500.000,00	100,00%	150.000,00	10,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999.891,81	1.520.530,85	152,07%	1.500.000,00	98,65%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00								
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000,00					
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.469,15							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.469,15							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.469,15							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00								
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	230.000,00	250.000,00	108,70%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	230.000,00	250.000,00	108,70%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00	250.000,00	108,70%						
	35 Subvencije	230.000,00	250.000,00	108,70%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	250.000,00	108,70%						
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU	495.565,52	1.108.050,71	223,59%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	495.565,52	1.108.050,71	223,59%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.543,12	37.400,00	77,04%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	19.043,12								
311	Plaće (Bruto)	16.336,57								
313	Doprinosi na plaće	2.706,55								
32	Materijalni rashodi	29.500,00	37.400,00	126,78%						
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500,00							
323	Rashodi za usluge	29.500,00	31.900,00	108,14%						
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		338.522,40	299.650,00	88,52%						
31	Rashodi za zaposlene	111.440,00	131.200,00	117,73%						
311	Plaće (Bruto)	93.400,00	110.200,00	117,99%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	2.400,00	90,91%						
313	Doprinosi na plaće	15.400,00	18.600,00	120,78%						
32	Materijalni rashodi	227.082,40	38.500,00	16,95%						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.582,40	4.400,00	170,38%						
323	Rashodi za usluge	224.500,00	34.100,00	15,19%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.950,00							
422	Postrojenja i oprema		129.950,00							
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		108.500,00	602.950,00	555,71%						
32	Materijalni rashodi	108.500,00								
323	Rashodi za usluge	108.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		602.950,00							
422	Postrojenja i oprema		602.950,00							
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			168.050,71							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		168.050,71							
422	Postrojenja i oprema		168.050,71							
A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	967.723,46	500.000,00	51,67%	300.000,00	60,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		967.723,46	500.000,00	51,67%	300.000,00	60,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		867.723,46	500.000,00	57,62%	300.000,00	60,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
35	Subvencije	334.685,81	250.000,00	74,70%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	334.685,81	250.000,00	74,70%						
38	Ostali rashodi	533.037,65	250.000,00	46,90%	300.000,00	120,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
	386 Kapitalne pomoći	533.037,65	250.000,00	46,90%	300.000,00	120,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	100.000,00								
	35 Subvencije	50.000,00								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00								
	38 Ostali rashodi	50.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00								
T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	156.097,78	930.038,50	595,81%	1.219.000,00	131,07%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	156.097,78	930.038,50	595,81%	1.219.000,00	131,07%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.787,84	109.000,00	439,73%	183.000,00	167,89%				
	31 Rashodi za zaposlene	24.787,84	12.000,00	48,41%	5.100,00	42,50%				
	311 Plaće (Bruto)	24.787,84	10.300,00	41,55%	4.300,00	41,75%				
	313 Doprinosi na plaće		1.700,00		800,00	47,06%				
	32 Materijalni rashodi		37.000,00		117.900,00	318,65%				
	323 Rashodi za usluge		37.000,00		117.900,00	318,65%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	131.309,94	618.300,00	470,87%	1.036.000,00	167,56%				
	31 Rashodi za zaposlene	56.785,54	156.700,00	275,95%	251.000,00	160,18%				
	311 Plaće (Bruto)	43.944,67	130.600,00	297,19%	212.500,00	162,71%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	4.500,00	300,00%	3.000,00	66,67%				
	313 Doprinosi na plaće	11.340,87	21.600,00	190,46%	35.500,00	164,35%				
	32 Materijalni rashodi	74.524,40	461.600,00	619,39%	785.000,00	170,06%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	524,40	20.300,00	3871,09%	33.000,00	162,56%				
	323 Rashodi za usluge	74.000,00	441.300,00	596,35%	752.000,00	170,41%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.000,00							
	32 Materijalni rashodi		1.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge		1.000,00							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		201.738,50							
	32 Materijalni rashodi		201.738,50							
	323 Rashodi za usluge		201.738,50							
T 800415	Sufinanciranje aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa i udruga u poljoprivredi				400.000,00		720.000,00	180,00%	600.000,00	83,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				400.000,00		720.000,00	180,00%	600.000,00	83,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				400.000,00		720.000,00	180,00%	600.000,00	83,33%
	32 Materijalni rashodi						120.000,00			
	38 Ostali rashodi				400.000,00		600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				400.000,00					
A 800416	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				70.000,00		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%
	32 Materijalni rashodi				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				70.000,00					
A 800417	Poticanje korištenja šumskog zemljišta				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	35 Subvencije				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				7.000,00					
A 800418	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina				474.300,00		474.300,00	100,00%	474.300,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				474.300,00		474.300,00	100,00%	474.300,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva				474.300,00		474.300,00	100,00%	474.300,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
38	Ostali rashodi				473.300,00		473.300,00	100,00%	473.300,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
	382 Kapitalne donacije				373.300,00					
<i>A 800419</i>	<i>Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</i>				<i>52.700,00</i>		<i>52.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>52.700,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				47.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.200,00					
<i>A 800420</i>	<i>Koordinacijska radna skupina za Zaštitu životinja u PGŽ</i>				<i>60.000,00</i>		<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	2.430,00	81.000,00	3333,33%						
<i>A 800505</i>	<i>Sufinanciranje aktivnost u šumarstvu i drvnoj industriji</i>	<i>2.430,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>3045,27%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.430,00	74.000,00	3045,27%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.430,00	74.000,00	3045,27%						
	32 Materijalni rashodi	2.430,00	4.000,00	164,61%						
	323 Rashodi za usluge	2.430,00	4.000,00	164,61%						
	38 Ostali rashodi		70.000,00							
	381 Tekuće donacije		70.000,00							
<i>A 800506</i>	<i>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</i>		<i>7.000,00</i>							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.000,00							
	35 Subvencije		7.000,00							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		7.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.047.748,14	933.432,66	89,09%						
<i>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</i>		<i>496.312,68</i>	<i>569.620,16</i>	<i>114,77%</i>						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		496.312,68	569.620,16	114,77%						
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		436.107,85	476.300,00	109,22%						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.000,00							
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00							
38 Ostali rashodi		436.107,85	475.300,00	108,99%						
381 Tekuće donacije		32.300,00	100.000,00	309,60%						
382 Kapitalne donacije		403.807,85	375.300,00	92,94%						
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		60.204,83	93.320,16	155,00%						
38 Ostali rashodi		60.204,83	93.320,16	155,00%						
381 Tekuće donacije		33.004,83								
382 Kapitalne donacije		27.200,00	93.320,16	343,09%						
<i>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</i>		<i>1.352,40</i>	<i>52.700,00</i>	<i>3896,78%</i>						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.352,40	52.700,00	3896,78%						
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.352,40	52.700,00	3896,78%						
32 Materijalni rashodi		1.352,40	52.700,00	3896,78%						
323 Rashodi za usluge			47.000,00							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.352,40	2.500,00	184,86%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00							
<i>A 800603 Izlov nezavičajne divljač</i>		<i>99.000,00</i>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		99.000,00								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		99.000,00								
32 Materijalni rashodi		99.000,00								
323 Rashodi za usluge		99.000,00								
<i>T 800607 Projekt "Čarnivora Dinarica" - EU</i>		<i>451.083,06</i>	<i>311.112,50</i>	<i>68,97%</i>						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		451.083,06	311.112,50	68,97%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.531,41	14.000,00	19,85%						
31	Rashodi za zaposlene	23.710,00								
311	Plaće (Bruto)	20.350,00								
313	Doprinosi na plaće	3.360,00								
32	Materijalni rashodi	10.271,41	14.000,00	136,30%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.484,41								
323	Rashodi za usluge	8.125,00	14.000,00	172,31%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	662,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.550,00								
422	Postrojenja i oprema	36.550,00								
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		199.520,40	83.700,00	41,95%						
31	Rashodi za zaposlene	134.286,30	50.800,00	37,83%						
311	Plaće (Bruto)	115.269,14	43.600,00	37,82%						
313	Doprinosi na plaće	19.017,16	7.200,00	37,86%						
32	Materijalni rashodi	51.724,10	10.200,00	19,72%						
321	Naknade troškova zaposlenima	596,87	4.200,00	703,67%						
323	Rashodi za usluge	45.850,00	1.000,00	2,18%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.277,23	5.000,00	94,75%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.510,00	22.700,00	168,02%						
422	Postrojenja i oprema	13.510,00	22.700,00	168,02%						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		181.031,25	213.412,50	117,89%						
32	Materijalni rashodi		22.375,00							
323	Rashodi za usluge		22.375,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.031,25	191.037,50	105,53%						
422	Postrojenja i oprema	181.031,25	191.037,50	105,53%						
Program: 8007 Razvoj turizma		9.939.353,87	6.932.084,01	69,74%	9.250.000,00	133,44%	2.670.000,00	28,86%	4.255.000,00	159,36%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		369.975,00	360.000,00	97,30%	300.000,00	83,33%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		369.975,00	360.000,00	97,30%	300.000,00	83,33%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
	38 Ostali rashodi	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
	381 Tekuće donacije	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		10.000,00							
	38 Ostali rashodi		10.000,00							
	381 Tekuće donacije		10.000,00							
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	109.849,14	60.000,00	54,62%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	109.849,14	60.000,00	54,62%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	35 Subvencije	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		24.875,00							
	32 Materijalni rashodi		24.875,00							
	323 Rashodi za usluge		24.875,00							
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	211.277,24	60.000,00	28,40%						
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	35 Subvencije	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	199.239,99	171.000,00	85,83%						
K 800714	Projekt Žičara Učka	29.550,00	220.450,00	746,02%	250.000,00	113,40%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	29.550,00	220.450,00	746,02%	250.000,00	113,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	38 Ostali rashodi	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	386 Kapitalne pomoći	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.450,00							
	38 Ostali rashodi		70.450,00							
	386 Kapitalne pomoći		70.450,00							
K 800719	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera		320.000,00		350.000,00	109,38%	200.000,00	57,14%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		320.000,00		350.000,00	109,38%	200.000,00	57,14%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00		175.000,00	109,38%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		175.000,00	140,00%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		175.000,00	140,00%				
	Izvor: 611 Donacije		160.000,00		175.000,00	109,38%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		175.000,00	140,00%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		175.000,00	140,00%				
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%				
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	4.609.564,29								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.609.564,29								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.609.564,29								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.175.729,01								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.534.851,62								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	640.877,39								
	38 Ostali rashodi	1.433.835,28								
	381 Tekuće donacije	1.433.835,28								
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	4.359.898,21	5.640.634,01	129,38%	7.000.000,00	124,10%				
	Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.359.898,21	5.640.634,01	129,38%	7.000.000,00	124,10%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	98.573,41	75.000,00	76,09%						
	31 Rashodi za zaposlene	8.228,81	3.800,00	46,18%						
	311 Plaće (Bruto)	3.665,78								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	3.800,00	95,96%						
	313 Doprinosi na plaće	603,03								
	32 Materijalni rashodi	64.844,60	59.400,00	91,60%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.073,60	16.900,00	414,87%						
	323 Rashodi za usluge	60.500,00	25.000,00	41,32%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271,00	12.500,00	4612,55%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	151.954,58	425.500,00	280,02%						
	31 Rashodi za zaposlene	25.760,00	202.500,00	786,10%						
	311 Plaće (Bruto)	22.110,00	173.700,00	785,62%						
	313 Doprinosi na plaće	3.650,00	28.800,00	789,04%						
	32 Materijalni rashodi	49.563,57	135.400,00	273,18%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.123,26								
	323 Rashodi za usluge	47.677,30	135.400,00	283,99%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763,01								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.631,01	87.600,00	114,31%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	76.631,01	87.600,00	114,31%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	818.765,74	560.134,01	68,41%						
	32 Materijalni rashodi	477.397,36	355.375,02	74,44%						
	323 Rashodi za usluge	477.397,36	355.375,02	74,44%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.408,38	48.468,99	207,06%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.408,38	48.468,99	207,06%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	317.960,00	156.290,00	49,15%						
	412 Nematerijalna imovina	317.960,00	156.290,00	49,15%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.290.604,48	4.580.000,00	139,18%	7.000.000,00	152,84%				
	31 Rashodi za zaposlene	161.735,87								
	311 Plaće (Bruto)	138.829,07								
	313 Doprinosi na plaće	22.906,80								
	32 Materijalni rashodi	95.988,74								
	323 Rashodi za usluge	95.988,74								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.331.656,72	3.707.500,00	159,01%	5.700.000,00	153,74%				
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.682.101,75	2.802.500,00	166,61%	3.100.000,00	110,62%				
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	649.554,97	905.000,00	139,33%	2.600.000,00	287,29%				
	38 Ostali rashodi	701.223,15	872.500,00	124,43%	1.300.000,00	149,00%				
	381 Tekuće donacije	701.223,15	870.000,00	124,07%	1.200.000,00	137,93%				
	382 Kapitalne donacije		2.500,00		100.000,00	4000,00%				
	K 800727 Potpora razvoju javne turističke infrastrukture				1.020.000,00		1.950.000,00	191,18%	3.450.000,00	176,92%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				1.020.000,00		1.950.000,00	191,18%	3.450.000,00	176,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				900.000,00		1.800.000,00	200,00%	3.300.000,00	183,33%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000,00		1.800.000,00	200,00%	3.300.000,00	183,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				900.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture				120.000,00		150.000,00	125,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				120.000,00		150.000,00	125,00%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				120.000,00					
	Program: 8009 Zaštita životinja	72.318,07	55.000,00	76,05%						
	A 800902 Koordinacijska radna skupina	72.318,07	55.000,00	76,05%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	72.318,07	55.000,00	76,05%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.080,00	55.000,00	112,06%						
	32 Materijalni rashodi	49.080,00	55.000,00	112,06%						
	323 Rashodi za usluge	47.425,00	53.500,00	112,81%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,00	1.500,00	90,63%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	23.238,07								
	32 Materijalni rashodi	23.238,07								
	323 Rashodi za usluge	23.238,07								
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.843.910,43	2.300.000,00	124,73%	2.000.000,00	86,96%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Program: 8201 Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	1.843.910,43	2.300.000,00	124,73%	2.000.000,00	86,96%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	A 820101 Administracija i upravljanje	1.351.324,53	1.360.000,00	100,64%	1.405.000,00	103,31%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.351.324,53	1.360.000,00	100,64%	1.405.000,00	103,31%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.351.324,53	1.360.000,00	100,64%	1.405.000,00	103,31%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	905.832,01	1.029.500,00	113,65%	1.018.400,00	98,92%	1.018.400,00	100,00%	1.018.400,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	760.456,69	862.000,00	113,35%	826.000,00	95,82%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	25.400,00	127,64%	56.100,00	220,87%				
	313 Doprinosi na plaće	125.475,32	142.100,00	113,25%	136.300,00	95,92%				
	32 Materijalni rashodi	335.635,31	327.440,00	97,56%	372.535,00	113,77%	383.535,00	102,95%	372.535,00	97,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.690,00	49.487,50	115,92%	47.750,00	96,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.369,19	61.237,50	93,68%	76.700,00	125,25%				
	323 Rashodi za usluge	205.460,94	197.775,00	96,26%	220.185,00	111,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.165,18	18.940,00	89,49%	27.900,00	147,31%				
	34 Financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%	3.065,00	100,00%	3.065,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.638,66			11.000,00				11.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.138,00			11.000,00					
	423 Prijevozna sredstva	105.500,66								
A 820102	Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede	492.585,90	940.000,00	190,83%	285.000,00	30,32%	265.000,00	92,98%	270.000,00	101,89%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	492.585,90	940.000,00	190,83%	285.000,00	30,32%	265.000,00	92,98%	270.000,00	101,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	442.585,90	940.000,00	212,39%	285.000,00	30,32%	265.000,00	92,98%	270.000,00	101,89%
	32 Materijalni rashodi	397.305,90	626.000,00	157,56%	285.000,00	45,53%	265.000,00	92,98%	270.000,00	101,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.161,69	89.000,00	441,43%	96.000,00	107,87%				
	323 Rashodi za usluge	375.147,23	535.000,00	142,61%	189.000,00	35,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.996,98	2.000,00	100,15%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.280,00	314.000,00	693,46%						
	422 Postrojenja i oprema	32.850,00	314.000,00	955,86%						
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00								
	32 Materijalni rashodi	50.000,00								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
A 820103	Razvoj i promocija autohtonih proizvoda				310.000,00		330.000,00	106,45%	325.000,00	98,48%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				310.000,00		330.000,00	106,45%	325.000,00	98,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				310.000,00		330.000,00	106,45%	325.000,00	98,48%
	32 Materijalni rashodi				310.000,00		330.000,00	106,45%	325.000,00	98,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju				28.000,00					
	323 Rashodi za usluge				280.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.142.101,17	20.338.619,38	91,85%	29.710.000,00	146,08%	26.477.000,00	89,12%	16.169.000,00	61,07%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		19.195.131,27	16.535.000,00	86,14%	25.565.000,00	154,61%	22.322.000,00	87,31%	11.569.000,00	51,83%
Program: 9001 Javna uprava i administracija		59.736,00	183.120,62	306,55%	200.000,00	109,22%	200.000,00	100,00%	270.000,00	135,00%
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>59.736,00</i>	<i>183.120,62</i>	<i>306,55%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,22%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>135,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		59.736,00	183.120,62	306,55%	200.000,00	109,22%	200.000,00	100,00%	270.000,00	135,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>59.736,00</i>	<i>183.120,62</i>	<i>306,55%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,22%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>135,00%</i>
32 Materijalni rashodi		59.736,00	183.120,62	306,55%	200.000,00	109,22%	200.000,00	100,00%	270.000,00	135,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.843,82	35.000,00	910,55%	50.000,00	142,86%				
322 Rashodi za materijal i energiju		19.340,44	20.000,00	103,41%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		12.693,75	75.120,62	591,79%	76.500,00	101,84%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.857,99	53.000,00	222,15%	53.500,00	100,94%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.235.120,36	4.615.650,79	206,51%	5.110.000,00	110,71%	3.577.000,00	70,00%	5.323.000,00	148,81%
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>			<i>30.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>30.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00%</i>
32 Materijalni rashodi			30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge			30.000,00		20.000,00	66,67%				
<i>T 900205 Razvoj otoka</i>			<i>447.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>55,93%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			447.000,00		250.000,00	55,93%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>447.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>55,93%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			447.000,00		250.000,00	55,93%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			447.000,00		250.000,00	55,93%				
<i>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</i>		<i>173.206,31</i>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		173.206,31								
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		173.206,31								
31 Rashodi za zaposlene		118.659,81								
311 Plaće (Bruto)		101.853,91								
313 Doprinosi na plaće		16.805,90								
32 Materijalni rashodi		54.546,50								
321 Naknade troškova zaposlenima		5.446,50								
323 Rashodi za usluge		49.100,00								
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		447.399,39	508.000,00	113,55%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		447.399,39	508.000,00	113,55%						
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		317.619,70	508.000,00	159,94%						
31 Rashodi za zaposlene		181.084,57	313.000,00	172,85%						
311 Plaće (Bruto)		156.056,63	265.000,00	169,81%						
312 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00							
313 Doprinosi na plaće		25.027,94	44.000,00	175,80%						
32 Materijalni rashodi		136.535,13	171.000,00	125,24%						
321 Naknade troškova zaposlenima		8.701,25	10.000,00	114,93%						
323 Rashodi za usluge		126.693,88	156.000,00	123,13%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.140,00	5.000,00	438,60%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			24.000,00							
422 Postrojenja i oprema			24.000,00							
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		129.779,69								
31 Rashodi za zaposlene		129.779,69								
311 Plaće (Bruto)		110.779,69								
313 Doprinosi na plaće		19.000,00								
A 900210 Fond za Gorski kotar		1.442.349,06	1.557.650,79	107,99%	1.500.000,00	96,30%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.442.349,06	1.557.650,79	107,99%	1.500.000,00	96,30%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.650,79							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.650,79							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		57.650,79							
T 900211	Projekt "FRAMESPORT" - EU	172.165,60	880.000,00	511,14%	1.770.000,00	201,14%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	172.165,60	880.000,00	511,14%	1.770.000,00	201,14%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.824,84	132.000,00	511,14%	265.500,00	201,14%				
	31 Rashodi za zaposlene	15.333,84	89.025,00	580,58%	72.900,00	81,89%				
	311 Plaće (Bruto)	13.162,09	75.000,00	569,82%	60.975,00	81,30%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.275,00		1.800,00	141,18%				
	313 Doprinosi na plaće	2.171,75	12.750,00	587,08%	10.125,00	79,41%				
	32 Materijalni rashodi	246,00	42.225,00	17164,63%	12.600,00	29,84%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	246,00	4.575,00	1859,76%	6.000,00	131,15%				
	323 Rashodi za usluge		36.150,00		5.100,00	14,11%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.245,00	750,00	7,32%	180.000,00	24000,00%				
	422 Postrojenja i oprema	10.245,00	750,00	7,32%	180.000,00	24000,00%				
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	146.340,76	478.000,00	326,63%	1.504.500,00	314,75%				
	31 Rashodi za zaposlene	86.891,76	256.475,00	295,17%	413.100,00	161,07%				
	311 Plaće (Bruto)	74.585,21	212.000,00	284,24%	345.525,00	162,98%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		7.225,00		10.200,00	141,18%				
	313 Doprinosi na plaće	12.306,55	37.250,00	302,68%	57.375,00	154,03%				
	32 Materijalni rashodi	1.394,00	217.275,00	15586,44%	71.400,00	32,86%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.394,00	13.175,00	945,12%	34.000,00	258,06%				
	323 Rashodi za usluge		195.600,00		28.900,00	14,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00		8.500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.055,00	4.250,00	7,32%	1.020.000,00	24000,00%				
	422 Postrojenja i oprema	58.055,00	4.250,00	7,32%	1.020.000,00	24000,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		270.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		248.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		213.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		35.000,00							
	32 Materijalni rashodi		22.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.750,00							
	323 Rashodi za usluge		9.250,00							
K 900212	Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru		1.193.000,00		1.500.000,00	125,73%	1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.193.000,00		1.500.000,00	125,73%	1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.500.000,00		1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000,00		1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.193.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.193.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.193.000,00							
T 900213	Projekt "FUTURE 4.0 PLUS" - EU				70.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				70.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				10.500,00					
	31 Rashodi za zaposlene				2.175,00					
	311 Plaće (Bruto)				1.650,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				300,00					
	313 Doprinosi na plaće				225,00					
	32 Materijalni rashodi				8.325,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				225,00					
	323 Rashodi za usluge				5.100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				59.500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene				12.325,00					
311	Plaće (Bruto)				9.350,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.700,00					
313	Doprinosi na plaće				1.275,00					
32	Materijalni rashodi				47.175,00					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.275,00					
323	Rashodi za usluge				28.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000,00					
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	14.413.143,09	11.736.228,59	81,43%	20.255.000,00	172,59%	18.545.000,00	91,56%	5.976.000,00	32,22%
<i>K</i>	<i>900301 Projekti regionalnog razvoja</i>		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%				
<i>A</i>	<i>900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</i>	2.977.985,65	2.957.149,47	99,30%	2.250.000,00	76,09%	1.000.000,00	44,44%	2.000.000,00	200,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.977.985,65	2.957.149,47	99,30%	2.250.000,00	76,09%	1.000.000,00	44,44%	2.000.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.477.985,65	2.950.000,00	119,05%	2.250.000,00	76,27%	1.000.000,00	44,44%	2.000.000,00	200,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.429.515,65	2.750.000,00	113,19%	2.150.000,00	78,18%	900.000,00	41,86%	1.500.000,00	166,67%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.429.515,65	2.750.000,00	113,19%	2.150.000,00	78,18%				
	38 Ostali rashodi	48.470,00	200.000,00	412,63%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	386 Kapitalne pomoći	48.470,00	200.000,00	412,63%	100.000,00	50,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		7.149,47							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.149,47							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.149,47							
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	10.892.920,88	8.042.079,12	73,83%	17.385.000,00	216,18%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.892.920,88	8.042.079,12	73,83%	17.385.000,00	216,18%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>10.892.920,88</i>	<i>6.900.000,00</i>	<i>63,34%</i>	<i>17.385.000,00</i>	<i>251,96%</i>	<i>17.295.000,00</i>	<i>99,48%</i>	<i>3.476.000,00</i>	<i>20,10%</i>
	38 Ostali rashodi	10.892.920,88	6.900.000,00	63,34%	17.385.000,00	251,96%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	386 Kapitalne pomoći	10.892.920,88	6.900.000,00	63,34%	17.385.000,00	251,96%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		1.142.079,12							
	38 Ostali rashodi		1.142.079,12							
	386 Kapitalne pomoći		1.142.079,12							
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS - EU	181.395,64								
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	181.395,64								
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>	<i>181.395,64</i>								
	31 Rashodi za zaposlene	160.587,86								
	311 Plaće (Bruto)	137.843,64								
	313 Doprinosi na plaće	22.744,22								
	32 Materijalni rashodi	20.807,78								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,53								
	323 Rashodi za usluge	17.951,25								
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>31.000,00</i>		<i>110.000,00</i>	<i>354,84%</i>				
	38 Ostali rashodi		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	386 Kapitalne pomoći		31.000,00		110.000,00	354,84%				
T 900315	Projekt "EXCOVER" - EU	311.590,92	406.000,00	130,30%	160.000,00	39,41%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	311.590,92	406.000,00	130,30%	160.000,00	39,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		311.590,92	406.000,00	130,30%	160.000,00	39,41%				
31	Rashodi za zaposlene	237.820,59	156.000,00	65,60%	25.000,00	16,03%				
311	Plaće (Bruto)	204.137,89	132.000,00	64,66%	21.000,00	15,91%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00		500,00	25,00%				
313	Doprinosi na plaće	33.682,70	22.000,00	65,32%	3.500,00	15,91%				
32	Materijalni rashodi	73.770,33	229.000,00	310,42%	131.500,00	57,42%				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.484,71	15.000,00	176,79%	4.000,00	26,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		500,00	50,00%				
323	Rashodi za usluge	62.200,00	199.500,00	320,74%	95.000,00	47,62%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.085,62	13.000,00	421,31%	31.500,00	242,31%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00		3.500,00	16,67%				
422	Postrojenja i oprema		21.000,00		3.500,00	16,67%				
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
32	Materijalni rashodi	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
323	Rashodi za usluge	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		2.487.131,82								
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T. D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.000.000,00								
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.000.000,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00								
38	Ostali rashodi	1.000.000,00								
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00								
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sovič Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	1.487.131,82								
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.487.131,82								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00								
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00								
	386 Kapitalne pomoči	1.000.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	487.131,82								
	38 Ostali rashodi	487.131,82								
	386 Kapitalne pomoči	487.131,82								
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		1.550.641,51	2.203.988,63	142,13%	2.145.000,00	97,32%	2.155.000,00	100,47%	2.450.000,00	113,69%
Program: 9301 Poticanje regionalne konkurentnosti		927.577,53	1.163.490,90	125,43%	2.145.000,00	184,36%	2.155.000,00	100,47%	2.450.000,00	113,69%
A 930101 Administracija i upravljanje		597.690,21	608.000,00	101,72%	1.333.000,00	219,24%	1.356.000,00	101,73%	1.621.000,00	119,54%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		597.690,21	608.000,00	101,72%	1.333.000,00	219,24%	1.356.000,00	101,73%	1.621.000,00	119,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		597.690,21	608.000,00	101,72%	1.333.000,00	219,24%	1.356.000,00	101,73%	1.621.000,00	119,54%
31 Rashodi za zaposlene		597.690,21	608.000,00	101,72%	740.000,00	121,71%	765.000,00	103,38%	1.000.000,00	130,72%
	311 Plaće (Bruto)	462.824,21	450.000,00	97,23%	500.000,00	111,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.500,00	85.000,00	145,30%	160.000,00	188,24%				
	313 Doprinosi na plaće	76.366,00	73.000,00	95,59%	80.000,00	109,59%				
32 Materijalni rashodi					528.900,00		540.900,00	102,27%	580.900,00	107,40%
	321 Naknade troškova zaposlenima				98.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				54.000,00					
	323 Rashodi za usluge				312.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.900,00					
34 Financijski rashodi					42.100,00		40.100,00	95,25%	30.100,00	75,06%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				12.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				30.100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					22.000,00		10.000,00	45,45%	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				22.000,00					
A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije		329.887,32	555.490,90	168,39%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		329.887,32	555.490,90	168,39%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		316.712,97	555.490,90	175,39%						
32	Materijalni rashodi	304.582,86	507.900,00	166,75%						
321	Naknade troškova zaposlenima	37.534,30	101.000,00	269,09%						
322	Rashodi za materijal i energiju	25.980,79	51.000,00	196,30%						
323	Rashodi za usluge	207.913,48	298.900,00	143,76%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.154,29	57.000,00	171,92%						
34	Financijski rashodi	3.171,10	39.590,90	1248,49%						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		11.500,00							
343	Ostali financijski rashodi	3.171,10	28.090,90	885,84%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.959,01	8.000,00	89,30%						
422	Postrojenja i oprema	8.959,01	8.000,00	89,30%						
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		13.174,35								
32	Materijalni rashodi	13.174,35								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.174,35								
A 930103 Priprema i provedba projekata					40.000,00		20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					40.000,00		20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					40.000,00		20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				40.000,00		20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				40.000,00					
A 930104 Privlačenje potencijalnih ulagača					55.000,00		35.000,00	63,64%	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					55.000,00		35.000,00	63,64%	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					55.000,00		35.000,00	63,64%	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				55.000,00		35.000,00	63,64%	35.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
323	Rashodi za usluge				52.000,00					
T 930105 Projekt "Pametna regija"					82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
32	Materijalni rashodi				82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge				82.500,00					
<i>T 930106</i>	<i>Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</i>				523.000,00		600.500,00	114,82%	552.000,00	91,92%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				523.000,00		600.500,00	114,82%	552.000,00	91,92%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>523.000,00</i>		<i>600.500,00</i>	<i>114,82%</i>	<i>552.000,00</i>	<i>91,92%</i>
	31 Rashodi za zaposlene				363.750,00		450.000,00	123,71%	420.000,00	93,33%
	311 Plaće (Bruto)				312.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				51.750,00					
	32 Materijalni rashodi				152.750,00		146.000,00	95,58%	132.000,00	90,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima				34.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.750,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.500,00		4.500,00	69,23%		
	422 Postrojenja i oprema				4.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.000,00					
<i>T 930107</i>	<i>Projekt "MIMOSA"</i>				111.500,00		1.500,00	1,35%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				111.500,00		1.500,00	1,35%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>111.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1,35%</i>		
	31 Rashodi za zaposlene				18.045,00		1.500,00	8,31%		
	311 Plaće (Bruto)				15.150,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				270,00					
	313 Doprinosi na plaće				2.625,00					
	32 Materijalni rashodi				93.300,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.150,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.100,00					
	323 Rashodi za usluge				89.050,00					
	34 Financijski rashodi				155,00					
	343 Ostali financijski rashodi				155,00					
	Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija	623.063,98	1.040.497,73	167,00%						
<i>A 930201</i>	<i>Priprema i provedba projekata</i>		32.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		32.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		32.000,00							
	32 Materijalni rashodi		32.000,00							
	323 Rashodi za usluge		32.000,00							
A 930202	<i>Privlačenje potencijalnih ulagača</i>	29.751,27	109.997,73	369,72%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	29.751,27	109.997,73	369,72%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	29.751,27	109.997,73	369,72%						
	32 Materijalni rashodi	29.751,27	109.997,73	369,72%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.043,89	2.000,00	191,59%						
	323 Rashodi za usluge	27.907,50	107.997,73	386,98%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799,88								
K 930207	<i>Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</i>	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	32 Materijalni rashodi	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	323 Rashodi za usluge	18.125,00	30.000,00	165,52%						
T 930208	<i>Projekt "Pametna regija"</i>	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	32 Materijalni rashodi	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	323 Rashodi za usluge	216.250,00	215.000,00	99,42%						
T 930210	<i>Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</i>	358.937,71	537.500,00	149,75%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	358.937,71	537.500,00	149,75%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	358.937,71	537.500,00	149,75%						
	31 Rashodi za zaposlene	270.277,56	377.500,00	139,67%						
	311 Plaće (Bruto)	231.997,90	324.000,00	139,66%						
	313 Doprinosi na plaće	38.279,66	53.500,00	139,76%						
	32 Materijalni rashodi	55.072,77	146.950,00	266,83%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.483,79	17.200,00	692,49%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.396,47	13.500,00	250,16%						
	323 Rashodi za usluge	46.591,96	110.250,00	236,63%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,55	6.000,00	999,08%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.587,38	13.050,00	38,85%						
	422 Postrojenja i oprema	24.959,55	10.050,00	40,27%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.627,83	3.000,00	34,77%						
	<i>T 930211 Projekt "MIMOSA"</i>		<i>116.000,00</i>							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		116.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>116.000,00</i>							
	31 Rashodi za zaposlene		17.970,00							
	311 Plaće (Bruto)		15.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		270,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.700,00							
	32 Materijalni rashodi		97.730,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		900,00							
	323 Rashodi za usluge		92.330,00							
	34 Financijski rashodi		300,00							
	343 Ostali financijski rashodi		300,00							
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	1.396.328,39	1.599.630,75	114,56%	2.000.000,00	125,03%	2.000.000,00	100,00%	2.150.000,00	107,50%
	Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	1.275.686,07	1.356.630,75	106,35%	2.000.000,00	147,42%	2.000.000,00	100,00%	2.150.000,00	107,50%
	<i>A 940101 Administracija i upravljanje</i>	<i>1.003.560,97</i>	<i>926.500,00</i>	<i>92,32%</i>	<i>1.649.600,00</i>	<i>178,05%</i>	<i>1.788.000,00</i>	<i>108,39%</i>	<i>1.849.000,00</i>	<i>103,41%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.003.560,97	926.500,00	92,32%	1.649.600,00	178,05%	1.788.000,00	108,39%	1.849.000,00	103,41%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.003.560,97</i>	<i>926.500,00</i>	<i>92,32%</i>	<i>1.649.600,00</i>	<i>178,05%</i>	<i>1.788.000,00</i>	<i>108,39%</i>	<i>1.849.000,00</i>	<i>103,41%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	1.003.560,97	926.500,00	92,32%	1.161.300,00	125,34%	1.417.000,00	122,02%	1.417.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	844.723,26	771.000,00	91,27%	938.000,00	121,66%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	29.100,00	144,78%	69.000,00	237,11%				
	313 Doprinosi na plaće	138.737,71	126.400,00	91,11%	154.300,00	122,07%				
	32 Materijalni rashodi				479.800,00		364.000,00	75,86%	424.500,00	116,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima				38.800,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				63.000,00					
	323 Rashodi za usluge				314.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.000,00					
	34 Financijski rashodi				8.500,00		7.000,00	82,35%	7.500,00	107,14%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500,00					
	343 Ostali financijski rashodi				6.000,00					
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	272.125,10	430.130,75	158,06%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	272.125,10	430.130,75	158,06%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	272.125,10	430.130,75	158,06%						
	32 Materijalni rashodi	270.858,23	425.630,75	157,14%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.138,28	20.300,00	84,10%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.703,36	59.630,75	207,75%						
	323 Rashodi za usluge	166.191,94	297.000,00	178,71%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.824,65	48.700,00	93,97%						
	34 Financijski rashodi	1.266,87	4.500,00	355,21%						
	343 Ostali financijski rashodi	1.266,87	4.500,00	355,21%						
T 940103	Energetska obnova javnih objekata						52.000,00		47.000,00	90,38%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						52.000,00		47.000,00	90,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						52.000,00		47.000,00	90,38%
	32 Materijalni rashodi						52.000,00		47.000,00	90,38%
T 940104	e-škole				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
T 940105	Projekt "INSULAE" - EU				198.500,00		95.000,00	47,86%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				198.500,00		95.000,00	47,86%		
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				198.500,00		95.000,00	47,86%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	31 Rashodi za zaposlene				111.000,00		47.000,00	42,34%		
	311 Plaće (Bruto)				95.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				16.000,00					
	32 Materijalni rashodi				17.500,00		48.000,00	274,29%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				70.000,00					
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU							60.000,00		249.000,00	415,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						60.000,00		249.000,00	415,00%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata						60.000,00		249.000,00	415,00%
	31 Rashodi za zaposlene								148.000,00	
	32 Materijalni rashodi						60.000,00		101.000,00	168,33%
T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU					146.900,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				146.900,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				22.035,00					
	31 Rashodi za zaposlene				13.980,00					
	311 Plaće (Bruto)				12.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.980,00					
	32 Materijalni rashodi				8.055,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.430,00					
	323 Rashodi za usluge				5.625,00					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				124.865,00					
	31 Rashodi za zaposlene				79.220,00					
	311 Plaće (Bruto)				68.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				11.220,00					
	32 Materijalni rashodi				45.645,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				13.770,00					
	323 Rashodi za usluge				31.875,00					
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		120.642,32	243.000,00	201,42%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
T 940201	Energetska obnova javnih objekata		1.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.000,00							
	32 Materijalni rashodi		1.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
T 940202	e-županija	120.261,32								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.261,32								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	120.261,32								
	31 Rashodi za zaposlene	115.919,82								
	311 Plaće (Bruto)	99.501,99								
	313 Doprinosi na plaće	16.417,83								
	32 Materijalni rashodi	4.341,50								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.341,50								
T 940203	e-škole	381,00	3.000,00	787,40%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	381,00	3.000,00	787,40%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	381,00	3.000,00	787,40%						
	32 Materijalni rashodi	381,00	3.000,00	787,40%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	381,00	3.000,00	787,40%						
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU		130.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		130.000,00							
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		130.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		117.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.000,00							
	32 Materijalni rashodi		13.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00							
T 940208	Projekt "PRISMI PLUS" - EU		109.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		109.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		16.350,00							
	31 Rashodi za zaposlene		15.825,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)		13.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.325,00							
	32 Materijalni rashodi		525,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		525,00							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		92.650,00							
	31 Rashodi za zaposlene		89.675,00							
	311 Plaće (Bruto)		76.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		13.175,00							
	32 Materijalni rashodi		2.975,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.975,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		26.810.692,52	28.220.991,03	105,26%	26.048.320,00	92,30%	26.829.650,00	103,00%	28.975.650,00	108,00%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.266.094,00	10.102.076,40	109,02%	10.851.348,00	107,42%	11.132.678,00	102,59%	13.278.678,00	119,28%
Program: 1011 Javna uprava i administracija		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
<i>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>103.261,84</i>	<i>116.048,00</i>	<i>112,38%</i>	<i>116.048,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>116.048,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>116.048,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.226,54	20.500,00	222,19%	20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.959,45	7.000,00	100,58%	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		39.247,64	39.250,00	100,01%	39.250,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00		1.500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.828,21	47.798,00	99,94%	47.798,00	100,00%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.043.575,70	5.058.433,00	100,29%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%
<i>A 430201 Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi</i>		<i>3.997.775,70</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>97,64%</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%				
<i>A 430202 Naknada za ogrjev</i>		<i>1.045.800,00</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>110,44%</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.004.564,12	3.131.776,00	104,23%	3.534.867,00	112,87%	3.034.776,00	85,85%	3.031.776,00	99,90%
A 430401	Potpورا Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.373.276,00</i>	<i>1.259.156,00</i>	<i>91,69%</i>	<i>1.259.156,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.259.156,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.259.156,00</i>	<i>100,00%</i>
	38 Ostali rashodi	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%				
T 430402	Potpورا ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%				
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>727.402,00</i>	<i>763.620,00</i>	<i>104,98%</i>	<i>666.711,00</i>	<i>87,31%</i>	<i>666.620,00</i>	<i>99,99%</i>	<i>663.620,00</i>	<i>99,55%</i>
	38 Ostali rashodi	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	381 Tekuće donacije	727.402,00	663.620,00	91,23%	666.711,00	100,47%				
	382 Kapitalne donacije		100.000,00							
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci 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%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.000,00</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>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>327.879,85</i>	<i>350.000,00</i>	<i>106,75%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%				
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%				
T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%				
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%				
K 430437	Županijski dom za starije osobe u Klani		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		500.000,00	500,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.114.692,34	1.795.819,40	161,10%	2.142.000,00	119,28%	2.923.421,00	136,48%	5.072.421,00	173,51%
<i>T 430501 Zupanija prijatelj djece</i>		<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%				
<i>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</i>		<i>314.402,16</i>	<i>394.500,00</i>	<i>125,48%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%				
<i>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</i>		<i>629.850,00</i>	<i>608.000,00</i>	<i>96,53%</i>	<i>480.000,00</i>	<i>78,95%</i>	<i>1.061.421,00</i>	<i>221,13%</i>	<i>1.210.421,00</i>	<i>114,04%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		629.850,00	608.000,00	96,53%	480.000,00	78,95%	1.061.421,00	221,13%	1.210.421,00	114,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		629.850,00	508.000,00	80,65%	480.000,00	94,49%	1.061.421,00	221,13%	1.210.421,00	114,04%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		358.850,00	237.000,00	66,04%	209.000,00	88,19%	790.421,00	378,19%	939.421,00	118,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		358.850,00	237.000,00	66,04%	209.000,00	88,19%				
38 Ostali rashodi		271.000,00	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		271.000,00	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			100.000,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			100.000,00							
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00							
A 430505 Savjet mladih PGŽ		26.020,11	30.000,00	115,30%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		26.020,11	30.000,00	115,30%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>26.020,11</i>	<i>30.000,00</i>	<i>115,30%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		26.020,11	30.000,00	115,30%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.197,00	11.000,00	134,20%	11.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.523,30	8.000,00	176,86%	8.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.299,81	11.000,00	82,71%	11.000,00	100,00%				
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ -Sveučilište u Rijeci		56.920,07	124.319,40	218,41%	50.000,00	40,22%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		56.920,07	124.319,40	218,41%	50.000,00	40,22%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>25.680,60</i>	<i>50.000,00</i>	<i>194,70%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.680,60	50.000,00	194,70%	50.000,00	100,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.680,60	50.000,00	194,70%	50.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		31.239,47	74.319,40	237,90%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.239,47	74.319,40	237,90%						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.239,47	74.319,40	237,90%						
A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14,29%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%				
T 430512 Program za mlade PGŽ			74.500,00							
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			74.500,00							
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>74.500,00</i>							
32 Materijalni rashodi			74.500,00							
323 Rashodi za usluge			74.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 430513	Ured za demografiju		77.000,00		1.000.000,00	1298,70%	1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		77.000,00		1.000.000,00	1298,70%	1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		77.000,00							
	32 Materijalni rashodi		77.000,00							
	323 Rashodi za usluge		77.000,00							
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		100.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00							
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		17.544.598,52	18.118.914,63	103,27%	15.196.972,00	83,87%	15.696.972,00	103,29%	15.696.972,00	100,00%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	13.820.158,42	15.027.739,00	108,74%	13.454.139,00	89,53%	13.954.139,00	103,72%	13.954.139,00	100,00%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	12.481.728,70	13.436.739,00	107,65%	12.417.139,00	92,41%	12.417.139,00	100,00%	12.417.139,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	12.481.728,70	13.436.739,00	107,65%	12.417.139,00	92,41%	12.417.139,00	100,00%	12.417.139,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	341.773,70	1.104.460,00	323,16%	301.860,00	27,33%	301.860,00	100,00%	301.860,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		297.060,00							
	311 Plaće (Bruto)		297.060,00							
	32 Materijalni rashodi	341.773,70	507.400,00	148,46%	301.860,00	59,49%	301.860,00	100,00%	301.860,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		202.940,00							
	323 Rashodi za usluge	279.060,00	229.060,00	82,08%	229.060,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.713,70	75.400,00	120,23%	72.800,00	96,55%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	77.500,00								
	- opći prihodi i primici									
	32 Materijalni rashodi	77.500,00								
	323 Rashodi za usluge	77.500,00								
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	12.062.455,00	12.332.279,00	102,24%	12.115.279,00	98,24%	12.115.279,00	100,00%	12.115.279,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	9.175.965,00	9.275.965,00	101,09%	9.725.965,00	104,85%	9.725.965,00	100,00%	9.725.965,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	8.188.785,00	8.288.785,00	101,22%	8.738.785,00	105,43%				
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	100,00%	987.180,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	2.653.402,00	2.553.402,00	96,23%	2.103.402,00	82,38%	2.103.402,00	100,00%	2.103.402,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	1.953.402,00	95,13%	1.503.402,00	76,96%				
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.088,00	502.912,00	215,76%	285.912,00	56,85%	285.912,00	100,00%	285.912,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	233.088,00	502.912,00	215,76%	285.912,00	56,85%				
	A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	1.338.429,72	1.591.000,00	118,87%	1.037.000,00	65,18%	1.537.000,00	148,22%	1.537.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.338.429,72	1.591.000,00	118,87%	1.037.000,00	65,18%	1.537.000,00	148,22%	1.537.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.338.429,72	1.591.000,00	118,87%	1.037.000,00	65,18%	1.537.000,00	148,22%	1.537.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	705.000,00	955.000,00	135,46%	621.000,00	65,03%	901.000,00	145,09%	901.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	625.000,00	875.000,00	140,00%	571.000,00	65,26%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	100,00%	50.000,00	62,50%				
	32 Materijalni rashodi	633.429,72	636.000,00	100,41%	416.000,00	65,41%	636.000,00	152,88%	636.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	541.292,00	541.292,00	100,00%	331.500,00	61,24%				
	323 Rashodi za usluge	77.208,00	77.208,00	100,00%	67.000,00	86,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.929,72	17.500,00	117,22%	17.500,00	100,00%				
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	473.924,42	480.368,88	101,36%	477.300,00	99,36%	477.300,00	100,00%	477.300,00	100,00%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	196.948,69	197.000,00	100,03%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	196.948,69	197.000,00	100,03%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	34.997,08	35.000,00	100,01%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	24.997,08	30.000,00	120,01%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.997,08	27.000,00	122,74%	25.000,00	92,59%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	166,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		161.951,61	162.000,00	100,03%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	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	102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%				
T 430307	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%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	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	36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%				
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.444,61	93.450,00	100,01%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	93.444,61	93.450,00	100,01%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.994,61	51.000,00	100,01%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	50.994,61	51.000,00	100,01%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.994,61	51.000,00	100,01%	51.000,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	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%				
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	92.931,12	99.168,88	106,71%	96.100,00	96,91%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	92.931,12	99.168,88	106,71%	96.100,00	96,91%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	92.931,12	96.100,00	103,41%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	92.931,12	96.100,00	103,41%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.931,12	96.100,00	103,41%	96.100,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.068,88							
32	Materijalni rashodi		3.068,88							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.068,88							
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.250.515,68	2.610.806,75	80,32%	1.265.533,00	48,47%	1.265.533,00	100,00%	1.265.533,00	100,00%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	365.500,00	1.523.088,00	416,71%	1.265.533,00	83,09%	1.265.533,00	100,00%	1.265.533,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	365.500,00	1.523.088,00	416,71%	1.265.533,00	83,09%	1.265.533,00	100,00%	1.265.533,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	179.500,00	1.500.000,00	835,65%	1.025.445,00	68,36%	1.025.445,00	100,00%	1.025.445,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.000.000,00		725.445,00	72,54%	725.445,00	100,00%	725.445,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00		725.445,00	72,54%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.500,00	500.000,00	278,55%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.500,00	500.000,00	278,55%	300.000,00	60,00%				
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	186.000,00	23.088,00	12,41%	240.088,00	1039,88%	240.088,00	100,00%	240.088,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.000,00	23.088,00	12,41%	240.088,00	1039,88%	240.088,00	100,00%	240.088,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.000,00	23.088,00	12,41%	240.088,00	1039,88%				
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	750.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	750.000,00								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	675.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	225.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	75.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00								
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.791.042,30	141.869,70	7,92%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.791.042,30	141.869,70	7,92%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	108.130,30								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.130,30								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.130,30								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>	106.912,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.912,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912,00								
K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	343.973,38	945.849,05	274,98%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 10	SOCIJALNA	343.973,38	945.849,05	274,98%						
	ZAŠTITA									
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	343.973,38	780.849,05	227,01%						
	32 Materijalni rashodi	328.973,38	780.849,05	237,36%						
	323 Rashodi za usluge	328.973,38	780.849,05	237,36%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		165.000,00							
	32 Materijalni rashodi		165.000,00							
	323 Rashodi za usluge		165.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		50.253.614,36	39.173.876,04	77,95%	30.499.621,00	77,86%	29.829.076,00	97,80%	29.073.170,00	97,47%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		40.070.908,00	28.663.326,04	71,53%	18.458.621,00	64,40%	17.390.076,00	94,21%	17.258.170,00	99,24%
Program: 1111 Javna uprava i administracija		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
A 111101 Materijalni rashodi Odjela		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.129,58	138.596,37	138,42%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
32 Materijalni rashodi		100.129,58	138.596,37	138,42%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.427,09	22.000,00	142,61%	20.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.534,77	8.000,00	176,41%	6.000,00	75,00%				
323 Rashodi za usluge		65.174,06	81.100,00	124,44%	69.285,00	85,43%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.993,66	26.496,37	176,72%	24.336,00	91,85%				
Izvor: 611 Donacije		140,00								
32 Materijalni rashodi		140,00								
321 Naknade troškova zaposlenima		140,00								
Program: 5104 Poticanje kulturnih djelatnosti		3.459.322,05	3.625.000,00	104,79%	4.158.000,00	114,70%	4.295.000,00	103,29%	4.023.000,00	93,67%
A 510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%				
A 510403 Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%				
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%				
	38 Ostali rashodi	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%	225.000,00	128,57%	225.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%				
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	71.000,00	202,86%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	66.000,00	220,00%						
	38 Ostali rashodi	303.000,00	304.000,00	100,33%						
	381 Tekuće donacije	303.000,00	304.000,00	100,33%						
T 510418	(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%				
A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.716,57	194.500,00	109,44%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.716,57	184.500,00	110,01%						
	38 Ostali rashodi	720.000,00	755.500,00	104,93%						
	381 Tekuće donacije	720.000,00	755.500,00	104,93%						
A 510421	<i>Kulturne manifestacije</i>	<i>371.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>122,64%</i>						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	371.000,00	455.000,00	122,64%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>371.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>122,64%</i>						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.000,00	138.000,00	148,39%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	27.000,00	270,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000,00	111.000,00	133,73%						
	38 Ostali rashodi	278.000,00	317.000,00	114,03%						
	381 Tekuće donacije	278.000,00	317.000,00	114,03%						
A 510422	<i>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</i>	<i>115.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>95,65%</i>						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	115.000,00	110.000,00	95,65%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>115.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>95,65%</i>						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.500,00	40.000,00	77,67%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.500,00	40.000,00	77,67%						
	38 Ostali rashodi	63.500,00	70.000,00	110,24%						
	381 Tekuće donacije	63.500,00	70.000,00	110,24%						
A 510423	<i>Razvoj publike</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105,26%</i>						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	95.000,00	100.000,00	105,26%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105,26%</i>						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	50.000,00	55.000,00	110,00%						
	381 Tekuće donacije	50.000,00	55.000,00	110,00%						
A 510427	<i>Županijski filmski ured - Art kino Rijeka</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%				
A 510428	<i>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%				
K 510429	<i>Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve</i>	<i>97.725,75</i>								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	97.725,75								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>97.725,75</i>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.725,75								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	97.725,75								
K 510431	<i>Lipa pamti - Općina Matulji</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%						
K 510432	<i>Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav</i>		<i>300.000,00</i>							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>300.000,00</i>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00							
<i>K 510433</i>	<i>Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres</i>		<i>90.000,00</i>							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		90.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00							
<i>T 510434</i>	<i>Stalni postav Creskog muzeja - Grad Cres</i>		<i>35.000,00</i>							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		35.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		35.000,00							
<i>A 510435</i>	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>				<i>2.100.000,00</i>		<i>2.300.000,00</i>	<i>109,52%</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>108,70%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				2.100.000,00		2.300.000,00	109,52%	2.500.000,00	108,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.100.000,00		2.300.000,00	109,52%	2.500.000,00	108,70%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				575.000,00		625.000,00	108,70%	760.000,00	121,60%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				525.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.525.000,00		1.675.000,00	109,84%	1.740.000,00	103,88%
	381 Tekuće donacije				1.525.000,00					
<i>A 510436</i>	<i>Kulturna mreža Primorsko-goranske županije</i>				<i>100.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>178.000,00</i>	<i>118,67%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	32 Materijalni rashodi				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 510437	Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Grad Rijeka				200.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				200.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				200.000,00					
K 510438	Obnova spomenika na Matic poljani - Općina Mrkopalj				75.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				75.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				75.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				75.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				75.000,00					
K 510439	Kuća Halubajškoga zvončara - Općina Viškovo				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				500.000,00					
Program: 5105	Poticanje i promicanje sporta	11.805.488,33	13.914.529,67	117,86%	12.175.000,00	87,50%	12.015.000,00	98,69%	12.045.000,00	100,25%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%				
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	4.990.000,00	5.687.000,00	113,97%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.990.000,00	5.687.000,00	113,97%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
38	Ostali rashodi	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						
381	Tekuće donacije	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						
Izvor: 611	Donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.428.470,33	4.390.204,67	128,05%	3.215.000,00	73,23%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.428.470,33	4.390.204,67	128,05%	3.215.000,00	73,23%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.053.470,33	4.167.675,00	136,49%	3.215.000,00	77,14%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
35	Subvencije	2.755.000,00	4.076.675,00	147,97%	3.215.000,00	78,86%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.755.000,00	4.076.675,00	147,97%	3.215.000,00	78,86%				
38	Ostali rashodi	298.470,33	91.000,00	30,49%						
386	Kapitalne pomoći	298.470,33	91.000,00	30,49%						
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	375.000,00	222.529,67	59,34%						
35	Subvencije	375.000,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00								
38	Ostali rashodi		222.529,67							
386	Kapitalne pomoći		222.529,67							
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.813.000,00	1.682.325,00	92,79%	2.000.000,00	118,88%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.813.000,00	1.682.325,00	92,79%	2.000.000,00	118,88%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.735.000,00	1.682.325,00	96,96%	2.000.000,00	118,88%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.735.000,00	1.661.225,00	95,75%	2.000.000,00	120,39%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.735.000,00	1.661.225,00	95,75%	2.000.000,00	120,39%				
38	Ostali rashodi		21.100,00							
386	Kapitalne pomoći		21.100,00							
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	78.000,00								
35	Subvencije	71.000,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.000,00								
38	Ostali rashodi	7.000,00								
386	Kapitalne pomoći	7.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture				100.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				100.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	300.000,00	40,00%						
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	74.125,00			400.000,00					
A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ		105.000,00		60.000,00	57,14%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		105.000,00		60.000,00	57,14%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi		105.000,00							
	323 Rashodi za usluge		105.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva				60.000,00					
	- opći prihodi i primici				60.000,00					
	32 Materijalni rashodi				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
K 510533	Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka	1.000.000,00			2.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	50,00%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.000.000,00			2.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	50,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						1.000.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.000.000,00			
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00%				
	- opći prihodi i primici	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00%				
	Izvor: 611 Donacije				1.000.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
A 510534	Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ				4.150.000,00		5.150.000,00	124,10%	6.100.000,00	118,45%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				4.150.000,00		5.150.000,00	124,10%	6.100.000,00	118,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%	5.100.000,00	122,89%
	38 Ostali rashodi				4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%	5.100.000,00	122,89%
	381 Tekuće donacije				4.150.000,00					
	Izvor: 611 Donacije						1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi						1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Program: 5106	Poticanje i promicanje tehničke klature	420.000,00	600.000,00	142,86%	780.000,00	130,00%	760.000,00	97,44%	850.000,00	111,84%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke klature	420.000,00	500.000,00	119,05%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	420.000,00	500.000,00	119,05%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00	500.000,00	119,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00								
38	Ostali rashodi	410.000,00	500.000,00	121,95%						
	381 Tekuće donacije	410.000,00	500.000,00	121,95%						
A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ		70.000,00		50.000,00	71,43%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		70.000,00		50.000,00	71,43%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00							
	32 Materijalni rashodi		70.000,00							
	323 Rashodi za usluge		70.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				50.000,00					
	32 Materijalni rashodi				50.000,00					
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%				
A 510612	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	38 Ostali rashodi				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	381 Tekuće donacije				700.000,00					
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	21.406.128,04	10.035.200,00	46,88%	1.225.000,00	12,21%	200.000,00	16,33%	200.000,00	100,00%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	16.034.321,93	7.668.700,00	47,83%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	16.034.321,93	7.668.700,00	47,83%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	706.689,24	366.200,00	51,82%						
	32 Materijalni rashodi	219.774,44	209.800,00	95,46%						
	323 Rashodi za usluge	217.886,25	209.800,00	96,29%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.888,19								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	324.098,30	155.000,00	47,82%						
	412 Nematerijalna imovina	324.098,30	155.000,00	47,82%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.816,50	1.400,00	0,86%						
	422 Postrojenja i oprema	162.816,50	1.400,00	0,86%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	3.685.559,81								
31	Rashodi za zaposlene	1.131.017,65								
	311 Plaće (Bruto)	970.830,57								
	313 Doprinosi na plaće	160.187,08								
32	Materijalni rashodi	122.339,93								
	323 Rashodi za usluge	122.339,93								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.818.797,35								
	412 Nematerijalna imovina	1.818.797,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.404,88								
	422 Postrojenja i oprema	613.404,88								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.991.560,58	19.375,00	0,97%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	752.560,58	19.375,00	2,57%						
	412 Nematerijalna imovina	752.560,58	19.375,00	2,57%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	1.239.000,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		305.000,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		305.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		72.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	9.650.512,30	6.978.125,00	72,31%						
31	Rashodi za zaposlene	171.972,43	150.100,00	87,28%						
311	Plaće (Bruto)	147.417,62	128.900,00	87,44%						
313	Doprinosi na plaće	24.554,81	21.200,00	86,34%						
32	Materijalni rashodi	1.251.799,07	165.250,00	13,20%						
323	Rashodi za usluge	1.251.799,07	165.250,00	13,20%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.829.072,56	6.167.125,00	105,80%						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.489.660,94	5.460.118,23	121,62%						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.339.411,62	707.006,77	52,78%						
38	Ostali rashodi	1.148.493,24	60.000,00	5,22%						
381	Tekuće donacije	812.019,44	60.000,00	7,39%						
382	Kapitalne donacije	336.473,80								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.643,75	51.200,00	32,07%						
412	Nematerijalna imovina	159.643,75	51.200,00	32,07%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.089.531,25	384.450,00	35,29%						
422	Postrojenja i oprema	214.712,50	170.250,00	79,29%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	874.818,75	214.200,00	24,49%						
T 510708	Projekt CLAUSTRRA +- EU	364.119,21								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	364.119,21								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.630,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.630,00								
422	Postrojenja i oprema	54.630,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	309.489,21								
31	Rashodi za zaposlene	13.149,21								
311	Plaće (Bruto)	11.286,87								
313	Doprinosi na plaće	1.862,34								
32	Materijalni rashodi	255.470,00								
323	Rashodi za usluge	255.470,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.870,00								
	422 Postrojenja i oprema	40.870,00								
T 510710	Projekt REFRESH - EU	221.713,33								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	221.713,33								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.720,74								
	31 Rashodi za zaposlene	540,93								
	311 Plaće (Bruto)	540,93								
	32 Materijalni rashodi	31.179,81								
	321 Naknade troškova zaposlenima	159,48								
	323 Rashodi za usluge	31.020,33								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	17.471,15								
	32 Materijalni rashodi	17.471,15								
	323 Rashodi za usluge	17.125,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346,15								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	172.521,44								
	31 Rashodi za zaposlene	146.879,27								
	311 Plaće (Bruto)	126.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	20.879,27								
	32 Materijalni rashodi	25.642,17								
	323 Rashodi za usluge	25.642,17								
T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.983.972,79								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.983.972,79								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.983.972,79								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.536.381,11								
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.811.640,45								
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	724.740,66								
	38 Ostali rashodi	447.591,68								
	381 Tekuće donacije	447.591,68								
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	802.000,78	1.606.200,00	200,27%	1.025.000,00	63,82%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		802.000,78	1.606.200,00	200,27%	1.025.000,00	63,82%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.464,85	400.000,00	202,57%						
32 Materijalni rashodi		197.464,85	1.000,00	0,51%						
323 Rashodi za usluge		197.464,85	1.000,00	0,51%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			399.000,00							
422 Postrojenja i oprema			399.000,00							
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		84.535,61	696.200,00	823,56%						
31 Rashodi za zaposlene		62.400,00	93.000,00	149,04%						
311 Plaće (Bruto)		62.400,00	73.000,00	116,99%						
313 Doprinosi na plaće			20.000,00							
32 Materijalni rashodi			156.000,00							
322 Rashodi za materijal i energiju			45.000,00							
323 Rashodi za usluge			111.000,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			250.000,00							
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.135,61	197.200,00	890,87%						
422 Postrojenja i oprema		22.135,61	197.200,00	890,87%						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici					255.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					255.000,00					
422 Postrojenja i oprema					255.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		482.152,67	510.000,00	105,78%	770.000,00	150,98%				
31 Rashodi za zaposlene		236.286,90	57.000,00	24,12%						
311 Plaće (Bruto)		193.983,61	57.000,00	29,38%						
313 Doprinosi na plaće		42.303,29								
32 Materijalni rashodi			81.000,00		68.000,00	83,95%				
322 Rashodi za materijal i energiju					45.000,00					
323 Rashodi za usluge			81.000,00		23.000,00	28,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.865,77	372.000,00	151,30%	702.000,00	188,71%				
422	Postrojenja i oprema	245.865,77	207.000,00	84,19%	537.000,00	259,42%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165.000,00		165.000,00	100,00%				
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	37.847,65								
32	Materijalni rashodi	37.847,65								
323	Rashodi za usluge	37.847,65								
A 510714	Održivost rezultata projekta Kulturo-turistička ruta Putovima Frankopana		760.300,00		200.000,00	26,31%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		760.300,00		200.000,00	26,31%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		760.300,00		200.000,00	26,31%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		632.300,00		194.000,00	30,68%	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
323	Rashodi za usluge		596.300,00		106.000,00	17,78%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		85.000,00	242,86%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		110.000,00							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00							
38	Ostali rashodi		10.000,00							
381	Tekuće donacije		10.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		1.000,00		2.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		4.000,00	57,14%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		7.000,00		4.000,00	57,14%				
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.879.700,00	350.000,00	12,15%						
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	79.700,00	150.000,00	188,21%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	32 Materijalni rashodi	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	323 Rashodi za usluge	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	35 Subvencije	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	5.109.918,04	5.906.250,00	115,58%	7.391.000,00	125,14%	7.641.000,00	103,38%	6.985.000,00	91,41%
	Program: 1131 Promicanje kulture	5.109.918,04	5.906.250,00	115,58%	7.391.000,00	125,14%	7.641.000,00	103,38%	6.985.000,00	91,41%
	A 113101 Administracija i upravljanje	4.600.101,91	5.165.695,00	112,30%	6.341.709,00	122,77%	6.441.709,00	101,58%	5.785.709,00	89,82%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.600.101,91	5.165.695,00	112,30%	6.341.709,00	122,77%	6.441.709,00	101,58%	5.785.709,00	89,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.549.117,89	5.165.695,00	113,55%	6.341.709,00	122,77%	6.441.709,00	101,58%	5.785.709,00	89,82%
	31 Rashodi za zaposlene	3.670.448,53	3.981.988,00	108,49%	5.068.650,00	127,29%	5.133.650,00	101,28%	4.537.650,00	88,39%
	311 Plaće (Bruto)	3.031.700,25	3.295.780,00	108,71%	4.078.800,00	123,76%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	138.509,39	141.500,00	102,16%	317.300,00	224,24%				
	313 Doprinosi na plaće	500.238,89	544.708,00	108,89%	672.550,00	123,47%				
	32 Materijalni rashodi	859.360,21	1.105.087,00	128,59%	1.159.023,00	104,88%	1.194.023,00	103,02%	1.134.023,00	94,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	83.086,85	112.192,00	135,03%	146.447,00	130,53%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	191.728,30	225.570,00	117,65%	207.776,00	92,11%				
	323 Rashodi za usluge	348.493,39	457.825,00	131,37%	453.300,00	99,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.051,67	309.500,00	131,12%	351.500,00	113,57%				
	34 Financijski rashodi				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				10.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.309,15	78.620,00	407,16%	104.036,00	132,33%	104.036,00	100,00%	104.036,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.309,15	63.430,00	328,50%	104.036,00	164,02%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.190,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.984,02								
	32 Materijalni rashodi	36.021,52								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	36.021,52								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.962,50								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.962,50								
T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	104.307,24	406.250,00	389,47%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	104.307,24	406.250,00	389,47%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.578,24								
	32 Materijalni rashodi	36.578,24								
	323 Rashodi za usluge	36.578,24								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	67.729,00	406.250,00	599,82%						
	32 Materijalni rashodi	55.229,00								
	323 Rashodi za usluge	55.229,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	406.250,00	3250,00%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	406.250,00	3250,00%						
A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	247.244,13	136.605,00	55,25%	335.274,00	245,43%	335.274,00	100,00%	335.274,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	247.244,13	136.605,00	55,25%	335.274,00	245,43%	335.274,00	100,00%	335.274,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	153.206,39	136.605,00	89,16%	335.274,00	245,43%	335.274,00	100,00%	335.274,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	153.206,39	97.605,00	63,71%	323.274,00	331,21%	323.274,00	100,00%	323.274,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.318,00	5.350,00	161,24%	6.120,00	114,39%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	976,00	10.900,00	1116,80%	32.750,00	300,46%				
	323 Rashodi za usluge	148.912,39	79.755,00	53,56%	272.404,00	341,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00		10.000,00	625,00%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		39.000,00		12.000,00	30,77%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		39.000,00		12.000,00	30,77%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	94.037,74								
	32 Materijalni rashodi	94.037,74								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	94.037,74								
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	35.000,00	155.700,00	444,86%	714.017,00	458,59%	864.017,00	121,01%	864.017,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	35.000,00	155.700,00	444,86%	714.017,00	458,59%	864.017,00	121,01%	864.017,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	155.700,00	1038,00%	714.017,00	458,59%	864.017,00	121,01%	864.017,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	106.200,00	708,00%	541.017,00	509,43%	691.017,00	127,73%	691.017,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	105.700,00	704,67%	540.517,00	511,37%	691.017,00	127,73%	691.017,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.500,00		173.000,00	349,49%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		49.500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				173.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.000,00								
	32 Materijalni rashodi	20.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.000,00								
T 113109	Projekt TEMPUS - EU	123.264,76	42.000,00	34,07%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	123.264,76	42.000,00	34,07%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.658,00	42.000,00	45,82%						
	31 Rashodi za zaposlene	91.658,00	42.000,00	45,82%						
	311 Plaće (Bruto)	78.676,00	36.000,00	45,76%						
	313 Doprinosi na plaće	12.982,00	6.000,00	46,22%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	31.606,76								
	32 Materijalni rashodi	21.802,50								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00								
	323 Rashodi za usluge	20.602,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.804,26								
	422 Postrojenja i oprema	9.804,26								
Glava: 01104	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	4.175.388,15	3.712.300,00	88,91%	3.750.000,00	101,02%	3.898.000,00	103,95%	3.930.000,00	100,82%
	Program: 1141 Promicanje kulture	4.175.388,15	3.712.300,00	88,91%	3.750.000,00	101,02%	3.898.000,00	103,95%	3.930.000,00	100,82%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 114101	Administracija i upravljanje	2.951.772,04	3.290.900,00	111,49%	3.410.000,00	103,62%	3.410.000,00	100,00%	3.430.000,00	100,59%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.951.772,04	3.290.900,00	111,49%	3.410.000,00	103,62%	3.410.000,00	100,00%	3.430.000,00	100,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.951.772,04	3.290.900,00	111,49%	3.410.000,00	103,62%	3.410.000,00	100,00%	3.430.000,00	100,59%
	31 Rashodi za zaposlene	2.121.835,40	2.241.000,00	105,62%	2.534.300,00	113,09%	2.548.000,00	100,54%	2.562.000,00	100,55%
	311 Plaće (Bruto)	1.767.669,98	1.874.000,00	106,02%	2.077.000,00	110,83%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	55.000,00	88,00%	116.300,00	211,45%				
	313 Doprinosi na plaće	291.665,42	312.000,00	106,97%	341.000,00	109,29%				
	32 Materijalni rashodi	727.714,63	1.007.200,00	138,41%	869.700,00	86,35%	850.000,00	97,73%	856.000,00	100,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.901,97	99.500,00	184,59%	99.000,00	99,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	117.985,58	213.750,00	181,17%	200.000,00	93,57%				
	323 Rashodi za usluge	502.522,86	642.600,00	127,87%	532.700,00	82,90%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.304,22	51.350,00	96,33%	38.000,00	74,00%				
	34 Financijski rashodi	15.466,96	5.000,00	32,33%	6.000,00	120,00%	3.000,00	50,00%	3.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.072,86	400,00	19,30%						
	343 Ostali financijski rashodi	13.394,10	4.600,00	34,34%	6.000,00	130,43%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.125,00								
	412 Nematerijalna imovina	4.125,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.630,05	37.700,00	45,63%			9.000,00		9.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	82.630,05	37.700,00	45,63%						
A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	185.500,30	209.400,00	112,88%	270.000,00	128,94%	390.000,00	144,44%	400.000,00	102,56%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	185.500,30	209.400,00	112,88%	270.000,00	128,94%	390.000,00	144,44%	400.000,00	102,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	185.500,30	209.400,00	112,88%	270.000,00	128,94%	390.000,00	144,44%	400.000,00	102,56%
	32 Materijalni rashodi	157.050,30	174.450,00	111,08%	249.900,00	143,25%	362.000,00	144,86%	372.000,00	102,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.274,72	71.807,00	158,60%	96.700,00	134,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.609,95	23.553,00	79,54%	52.280,00	221,97%				
	323 Rashodi za usluge	74.175,93	65.390,00	88,16%	80.420,00	122,99%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		6.000,00	120,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.989,70	8.700,00	108,89%	14.500,00	166,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.450,00	26.950,00	146,07%	12.100,00	44,90%	20.000,00	165,29%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.970,00	26.950,00	338,14%	12.100,00	44,90%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.480,00								
A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	191.974,89	212.000,00	110,43%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	191.974,89	212.000,00	110,43%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	191.974,89	212.000,00	110,43%						
	32 Materijalni rashodi	122.646,18	72.000,00	58,71%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.335,57	11.300,00	24,93%						
	323 Rashodi za usluge	76.550,00	60.700,00	79,29%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,61								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.450,00								
	412 Nematerijalna imovina	36.450,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.878,71	140.000,00	425,81%						
	422 Postrojenja i oprema	23.928,73	140.000,00	585,07%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.949,98								
K 114104	Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"- EU	346.441,10								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	346.441,10								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	346.441,10								
	32 Materijalni rashodi	15.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00								
	323 Rashodi za usluge	7.000,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.950,00								
	412 Nematerijalna imovina	45.950,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.491,10								
	422 Postrojenja i oprema	285.491,10								
T 114105	Projekt CLAUSTRA +- EU	26.835,32								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	26.835,32								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	26.835,32								
	31 Rashodi za zaposlene	26.174,37								
	311 Plaće (Bruto)	22.467,27								
	313 Doprinosi na plaće	3.707,10								
	32 Materijalni rashodi	660,95								
	321 Naknade troškova zaposlenima	660,95								
T 114106	Projekt KRAS'n'KRS - EU	429.091,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	429.091,00								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	47.591,00								
	31 Rashodi za zaposlene	36.735,00								
	311 Plaće (Bruto)	31.532,19								
	313 Doprinosi na plaće	5.202,81								
	32 Materijalni rashodi	10.856,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,00								
	323 Rashodi za usluge	8.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	381.500,00								
	32 Materijalni rashodi	89.000,00								
	323 Rashodi za usluge	89.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	292.500,00								
T 114107	Projekt LIKE - EU	43.773,50								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	43.773,50								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	43.773,50								
	31 Rashodi za zaposlene	43.221,50								
	311 Plaće (Bruto)	37.100,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće	6.121,50								
	32 Materijalni rashodi	552,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	552,00								
	A 114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture				70.000,00		98.000,00	140,00%	100.000,00	102,04%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				70.000,00		98.000,00	140,00%	100.000,00	102,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				70.000,00		98.000,00	140,00%	100.000,00	102,04%
	32 Materijalni rashodi				61.000,00		80.000,00	131,15%	82.000,00	102,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju				17.200,00					
	323 Rashodi za usluge				43.800,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000,00		18.000,00	200,00%	18.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				9.000,00					
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV		897.400,17	892.000,00	99,40%	900.000,00	100,90%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Program: 1151 Promicanje kulture		897.400,17	892.000,00	99,40%	900.000,00	100,90%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
	A 115101 Administracija i upravljanje	697.069,99	752.000,00	107,88%	741.600,00	98,62%	744.600,00	100,40%	744.600,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	697.069,99	752.000,00	107,88%	741.600,00	98,62%	744.600,00	100,40%	744.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	697.069,99	752.000,00	107,88%	741.600,00	98,62%	744.600,00	100,40%	744.600,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	586.912,70	593.000,00	101,04%	615.000,00	103,71%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	493.487,30	506.000,00	102,54%	510.000,00	100,79%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	8.000,00	66,67%	23.000,00	287,50%				
	313 Doprinosi na plaće	81.425,40	79.000,00	97,02%	82.000,00	103,80%				
	32 Materijalni rashodi	107.801,40	150.000,00	139,14%	124.600,00	83,07%	127.600,00	102,41%	127.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.267,00	19.000,00	116,80%	17.000,00	89,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.050,50	30.000,00	425,50%	16.000,00	53,33%				
	323 Rashodi za usluge	55.501,51	66.000,00	118,92%	65.000,00	98,48%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.982,39	35.000,00	120,76%	26.600,00	76,00%				
	34 Financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	200.330,18	140.000,00	69,88%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.330,18	140.000,00	69,88%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	136.205,18	140.000,00	102,79%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	136.205,18	140.000,00	102,79%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.486,62								
	323 Rashodi za usluge	128.718,56	123.000,00	95,56%	140.000,00	113,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.000,00	340,00%	18.400,00	108,24%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	64.125,00								
	32 Materijalni rashodi	64.125,00								
	323 Rashodi za usluge	64.125,00								

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

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, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na __ sjednici održanoj ____ 2021. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024/2023
PRIHODI POSLOVANJA	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	111,63	1.443.837.112,82	100,88	1.434.880.542,58	99,38	1.364.974.674,00	95,13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	592.221,40	34.443.708,32	5.816,02	16.629.218,97	48,28	153.457,42	0,92	150.326,00	97,96
PRIHODI UKUPNO	1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	114,26	1.460.466.331,79	99,64	1.435.034.000,00	98,26	1.365.125.000,00	95,13
RASHODI POSLOVANJA	1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	112,15	1.370.665.503,52	101,16	1.350.312.303,62	98,52	1.311.597.613,09	97,13
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.468.569,33	133.656.290,26	141,48	139.830.701,48	104,62	101.386.779,38	72,51	62.321.469,91	61,47
RASHODI UKUPNO	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	114,27	1.510.496.205,00	101,47	1.451.699.083,00	96,11	1.373.919.083,00	94,64
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-19.992.449,17	-22.950.414,89	-	-50.029.873,21	-	-16.665.083,00	-	-8.794.083,00	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.079.714,65	2.240.000,00	18,54	7.455.000,00	332,81	21.535.000,00	288,87	13.035.000,00	60,53
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.535.625,35	7.697.058,91	73,06	14.878.795,00	193,30	5.090.917,00	34,22	4.240.917,00	83,30
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.544.089,30	-5.457.058,91	-	-7.423.795,00	-	16.444.083,00	-	8.794.083,00	-

C. DONOSA VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PGŽ	31.222.745,74	30.833.584,11	98,75	3.216.996,88	10,43	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - KORISNICI	22.903.850,26	-128.938,11	-	54.457.671,33	-	221.000,00	0,41	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PGŽ	30.324.707,98	34.257.500,28	112,97	3.216.996,88	9,39	0,00	0,00	0,00	-
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PGŽ	0,00	3.423.916,17	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.620.744,37	18.274.652,49	68,65	57.703.671,33	315,76	221.000,00	0,38	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.805.224,88	20.700.762,80	430,80	3.467.000,00	16,75	0,00	0,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA + NETO	33.691.867,60	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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	111,63%	1.443.837.112,82	100,88%	1.434.880.542,58	99,38%	1.364.974.674,00	95,13%
61	Prihodi od poreza	220.143.630,59	224.177.000,00	101,83%	239.034.000,00	106,63%	246.435.000,00	103,10%	251.014.000,00	101,86%
	611 Porez i prirez na dohodak	197.331.556,96	201.597.000,00	102,16%	215.914.000,00	107,10%				
	613 Porezi na imovinu	1.038.923,78	1.000.000,00	96,25%	1.000.000,00	100,00%				
	614 Porezi na robu i usluge	21.773.149,85	21.580.000,00	99,11%	22.120.000,00	102,50%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	569.417.214,76	636.712.588,09	111,82%	641.522.311,90	100,76%	634.567.389,65	98,92%	557.140.726,76	87,80%
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.337.498,99	13.009.580,95	60,97%	12.641.527,00	97,17%				
	633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40.075.647,32	42.139.305,51	105,15%	37.283.053,25	88,48%				
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.337.317,41	5.025.794,49	215,02%	5.444.522,63	108,33%				
	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.482.914,42	68.181.592,92	109,12%	63.056.788,00	92,48%				
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.994.378,31	437.144.748,63	106,36%	454.102.283,92	103,88%				
	637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		130.000,00		125.000,00	96,15%				
	638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.004.452,71	66.110.460,98	220,34%	62.828.869,10	95,04%				
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	227,51%	6.040.268,00	121,51%				
64	Prihodi od imovine	18.416.815,05	17.259.807,77	93,72%	15.588.204,41	90,32%	15.607.573,50	100,12%	15.608.023,50	100,00%
	641 Prihodi od financijske imovine	2.991.878,99	2.905.216,67	97,10%	1.163.035,91	40,03%				
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	15.424.577,59	14.354.591,10	93,06%	14.425.168,50	100,49%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.772.918,77	90.944.694,37	106,03%	91.854.045,68	101,00%	91.437.760,76	99,55%	91.610.760,76	100,19%
	651 Upravne i administrativne pristojbe	4.826.358,53	4.152.000,00	86,03%	4.140.000,00	99,71%				
	652 Prihodi po posebnim propisima	80.946.560,24	86.792.694,37	107,22%	87.714.045,68	101,06%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	73.670.190,71	81.261.511,59	110,30%	93.598.826,60	115,18%	85.960.856,47	91,84%	86.613.716,47	100,76%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.839.085,52	77.853.070,66	114,76%	90.897.776,60	116,76%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.831.105,19	3.408.440,93	58,45%	2.701.050,00	79,25%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	313.838.259,81	380.263.975,12	121,17%	361.834.164,96	95,15%	360.405.640,10	99,61%	362.512.640,10	100,58%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	313.838.259,81	380.263.975,12	121,17%	361.834.164,96	95,15%				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	853.664,34	612.240,94	71,72%	405.559,27	66,24%	466.322,10	114,98%	474.806,41	101,82%
683	Ostali prihodi	853.664,34	612.240,94	71,72%	405.559,27	66,24%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	592.221,40	34.443.708,32	5816,02%	16.629.218,97	48,28%	153.457,42	0,92%	150.326,00	97,96%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	26.469,15	7.868.289,63	29726,26%	10.000,00	0,13%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.469,15	7.868.289,63	29726,26%	10.000,00	0,13%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	565.752,25	26.575.418,69	4697,36%	16.619.218,97	62,54%	143.457,42	0,86%	140.326,00	97,82%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	92.709,17	26.408.310,69	28485,11%	16.539.218,97	62,63%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360.496,68	82.700,00	22,94%	40.000,00	48,37%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	112.546,40	84.408,00	75,00%	40.000,00	47,39%				
SVEUKUPNO PRIHODI		1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	114,26%	1.460.466.331,79	99,64%	1.435.034.000,00	98,26%	1.365.125.000,00	95,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	112,15%	1.370.665.503,52	101,16%	1.350.312.303,62	98,52%	1.311.597.613,09	97,13%
31	Rashodi za zaposlene	810.599.241,28	884.386.089,24	109,10%	908.082.204,42	102,68%	906.481.255,01	99,82%	898.064.148,07	99,07%
	311 Plaće (Bruto)	674.356.653,67	735.088.046,43	109,01%	752.862.674,43	102,42%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.744.184,22	30.882.044,25	103,83%	32.703.120,60	105,90%				
	313 Doprinosi na plaće	106.498.403,39	118.415.998,56	111,19%	122.516.409,39	103,46%				
32	Materijalni rashodi	284.337.464,93	349.311.931,13	122,85%	333.891.221,47	95,59%	320.629.636,87	96,03%	311.796.810,37	97,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.547.015,69	32.053.056,59	136,12%	34.077.101,04	106,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	126.500.163,28	147.683.349,14	116,75%	134.924.094,09	91,36%				
	323 Rashodi za usluge	121.520.644,03	147.459.031,27	121,34%	148.737.483,32	100,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	414.968,06	1.604.591,71	386,68%	1.486.288,65	92,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.354.673,87	20.511.902,42	166,03%	14.666.254,37	71,50%				
34	Financijski rashodi	1.851.886,81	2.537.504,90	137,02%	3.002.035,74	118,31%	2.234.444,76	74,43%	1.871.684,76	83,77%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	894.264,65	870.123,00	97,30%	785.651,86	90,29%				
	343 Ostali financijski rashodi	957.622,16	1.667.381,90	174,12%	2.216.383,88	132,93%				
35	Subvencije	11.847.562,12	12.303.700,00	103,85%	14.086.000,00	114,49%	14.331.100,00	101,74%	15.393.000,00	107,41%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.010.822,98	5.937.900,00	74,12%	5.375.000,00	90,52%				
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.836.739,14	3.997.700,00	104,20%	6.342.900,00	158,66%				
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.796.318,77	41.770.649,43	123,60%	43.678.635,00	104,57%	38.030.551,09	87,07%	25.880.854,00	68,05%
	361 Pomoći inozemnim vladama	7.490.779,26	2.802.500,00	37,41%	3.351.749,00	119,60%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.806.895,53	16.062.800,26	148,63%	15.999.000,00	99,60%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.356.285,29	8.301.386,33	112,85%	8.028.723,00	96,72%				
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.957.353,09	9.632.858,23	161,70%	10.258.895,00	106,50%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	227,51%	6.040.268,00	121,51%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.163.953,18	11.870.258,00	116,79%	13.706.339,89	115,47%	13.606.339,89	99,27%	13.593.139,89	99,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.163.953,18	11.870.258,00	116,79%	13.706.339,89	115,47%				
38	Ostali rashodi	55.632.368,18	52.789.518,13	94,89%	54.219.067,00	102,71%	54.998.976,00	101,44%	44.997.976,00	81,82%
381	Tekuće donacije	21.223.960,58	22.224.289,00	104,71%	21.073.767,00	94,82%				
382	Kapitalne donacije	12.320.536,39	10.897.347,74	88,45%	10.768.300,00	98,82%				
383	Kazne, penali i naknade štete	36.893,96	452.000,00	1225,13%	257.000,00	56,86%				
385	Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%				
386	Kapitalne pomoći	22.050.977,25	17.515.881,39	79,43%	21.120.000,00	120,58%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.468.569,33	133.656.290,26	141,48%	139.830.701,48	104,62%	101.386.779,38	72,51%	62.321.469,91	61,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.231.560,78	1.361.118,00	16,54%	1.129.916,00	83,01%	871.100,00	77,09%	591.100,00	67,86%
	412 Nematerijalna imovina	8.231.560,78	1.361.118,00	16,54%	1.129.916,00	83,01%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.834.387,92	86.090.070,84	179,98%	110.267.465,48	128,08%	84.501.902,63	76,63%	53.915.021,91	63,80%
	421 Građevinski objekti	7.299.452,79	32.632.235,48	447,05%	48.451.364,83	148,48%				
	422 Postrojenja i oprema	31.758.611,07	42.228.519,82	132,97%	45.099.610,30	106,80%				
	423 Prijevozna sredstva	2.942.157,60	5.476.695,54	186,15%	11.830.607,00	216,02%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.762.601,15	3.058.162,45	81,28%	2.129.883,35	69,65%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.797,12	10.000,00	30,49%	10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.038.768,19	2.684.457,55	131,67%	2.746.000,00	102,29%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.565,00	71.885,49	529,93%	44.500,00	61,90%	28.500,00	64,04%	28.500,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	71.885,49	529,93%	44.500,00	61,90%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.389.055,63	46.133.215,93	120,17%	28.388.820,00	61,54%	15.985.276,75	56,31%	7.786.848,00	48,71%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.982.883,23	43.220.527,93	113,79%	28.088.820,00	64,99%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	406.172,40	2.912.688,00	717,11%	300.000,00	10,30%				
SVEUKUPNO RASHODI		1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	114,27%	1.510.496.205,00	101,47%	1.451.699.083,00	96,11%	1.373.919.083,00	94,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.079.714,65	2.240.000,00	18,54%	7.455.000,00	332,81%	21.535.000,00	288,87%	13.035.000,00	60,53%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00		35.000,00	4,38%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		800.000,00							
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				35.000,00					
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	531.177,74	450.000,00	84,72%	70.000,00	15,56%				
832	Primici od prodaje dionica udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	450.000,00	84,72%	70.000,00	15,56%				
84	Primici od zaduživanja	11.548.536,91	990.000,00	8,57%	7.350.000,00	742,42%	21.500.000,00	292,52%	13.000.000,00	60,47%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91	990.000,00	8,57%	7.350.000,00	742,42%				
SVEUKUPNO PRIMICI		12.079.714,65	2.240.000,00	18,54%	7.455.000,00	332,81%	21.535.000,00	288,87%	13.035.000,00	60,53%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.535.625,35	7.697.058,91	73,06%	14.878.795,00	193,30%	5.090.917,00	34,22%	4.240.917,00	83,30%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.361.508,35	7.697.058,91	74,29%	14.878.795,00	193,30%	5.090.917,00	34,22%	4.240.917,00	83,30%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95	6.945.058,91	72,25%	14.126.795,00	203,41%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	749.234,40	752.000,00	100,37%	752.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO IZDACI		10.535.625,35	7.697.058,91	73,06%	14.878.795,00	193,30%	5.090.917,00	34,22%	4.240.917,00	83,30%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi / izdaci u iznosu od 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.313.232.989,95	1.496.323.000,00	113,94%	1.525.375.000,00	101,94%	1.456.790.000,00	95,50%	1.378.160.000,00	94,60%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		16.221.752,91	29.573.000,00	182,30%	17.970.000,00	60,76%	19.101.000,00	106,29%	19.444.000,00	101,80%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		9.338.961,75	23.033.000,00	246,63%	11.352.000,00	49,29%	12.612.000,00	111,10%	12.299.000,00	97,52%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		4.998.729,24	16.652.000,00	333,12%	5.313.000,00	31,91%	6.845.000,00	128,83%	6.043.000,00	88,28%
A 110101 Materijalni rashodi		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
32 Materijalni rashodi		3.359.159,24	3.008.000,00	89,55%	2.918.000,00	97,01%	2.903.000,00	99,49%	2.938.000,00	101,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.707,54	55.000,00	128,78%	60.000,00	109,09%				
322 Rashodi za materijal i energiju		44.267,02	53.000,00	119,73%	53.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		373.389,83	340.000,00	91,06%	440.000,00	129,41%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00		10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.898.794,85	2.550.000,00	87,97%	2.355.000,00	92,35%				
38 Ostali rashodi		970.596,00	1.484.000,00	152,90%	1.260.000,00	84,91%	1.256.000,00	99,68%	1.260.000,00	100,32%
381 Tekuće donacije		970.596,00	1.484.000,00	152,90%	1.260.000,00	84,91%				
A 110103 Proračunska zaliha		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		580.000,00								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		580.000,00								
38 Ostali rashodi			1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi			1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%				
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu			4.825.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			4.825.000,00							
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			4.825.000,00							
32 Materijalni rashodi			1.057.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00							
	323 Rashodi za usluge		544.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		453.500,00							
34 Financijski rashodi			2.500,00							
	343 Ostali financijski rashodi		2.500,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			3.165.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.165.000,00							
38 Ostali rashodi			600.000,00							
	381 Tekuće donacije		600.000,00							
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ							851.000,00			
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE							851.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi							851.000,00			
32 Materijalni rashodi							346.000,00			
34 Financijski rashodi							2.000,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							500.000,00			
38 Ostali rashodi							3.000,00			
T 110108 e-Skupština		88.974,00	135.000,00	151,73%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	145.000,00	107,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		88.974,00	135.000,00	151,73%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	145.000,00	107,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		88.974,00	135.000,00	151,73%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	145.000,00	107,41%
32 Materijalni rashodi		79.950,00	110.000,00	137,59%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	120.000,00	109,09%
	323 Rashodi za usluge	79.950,00	110.000,00	137,59%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	120.000,00	109,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.024,00	25.000,00	277,04%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.024,00	25.000,00	277,04%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
T 110109 Popis stanovništva Primorsko-goranske županije			5.500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			5.500.000,00							
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			5.500.000,00							
32 Materijalni rashodi			5.500.000,00							
323 Rashodi za usluge			55.000,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.445.000,00							
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		3.906.631,48	5.239.000,00	134,11%	5.057.000,00	96,53%	4.817.000,00	95,25%	5.199.000,00	107,93%
A 110201 Informiranje javnosti		2.875.352,16	3.064.000,00	106,56%	3.015.000,00	98,40%	3.040.000,00	100,83%	3.097.000,00	101,88%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			2.875.352,16		3.015.000,00	98,40%	3.040.000,00	100,83%	3.097.000,00	101,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			2.875.352,16		3.015.000,00	101,87%	3.040.000,00	100,83%	3.097.000,00	101,88%
32 Materijalni rashodi			2.875.352,16		3.015.000,00	101,87%	3.040.000,00	100,83%	3.097.000,00	101,88%
323 Rashodi za usluge		2.773.396,99	2.884.625,00	104,01%	2.915.000,00	101,05%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.955,17	75.000,00	73,56%	100.000,00	133,33%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			104.375,00							
32 Materijalni rashodi			104.375,00							
323 Rashodi za usluge			104.375,00							
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		507.579,66	640.500,00	126,19%	632.000,00	98,67%	637.000,00	100,79%	712.000,00	111,77%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			507.579,66		632.000,00	98,67%	637.000,00	100,79%	712.000,00	111,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			507.579,66		632.000,00	98,67%	637.000,00	100,79%	712.000,00	111,77%
32 Materijalni rashodi			352.611,66		482.000,00	95,45%	487.000,00	101,04%	542.000,00	111,29%
323 Rashodi za usluge		206.569,83	278.000,00	134,58%	260.000,00	93,53%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.041,83	227.000,00	155,43%	222.000,00	97,80%				
38 Ostali rashodi			135.500,00		150.000,00	110,70%	150.000,00	100,00%	170.000,00	113,33%
381 Tekuće donacije		154.968,00	135.500,00	87,44%	150.000,00	110,70%				
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		523.699,66	1.534.500,00	293,01%	1.410.000,00	91,89%	1.140.000,00	80,85%	1.390.000,00	121,93%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			523.699,66		1.410.000,00	91,89%	1.140.000,00	80,85%	1.390.000,00	121,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			498.699,66		1.410.000,00	91,89%	1.140.000,00	80,85%	1.390.000,00	121,93%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			150.000,00		140.000,00	93,33%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		24.199,66	100.000,00	413,23%	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		40.000,00	80,00%				
38	Ostali rashodi	474.500,00	1.384.500,00	291,78%	1.270.000,00	91,73%	1.000.000,00	78,74%	1.250.000,00	125,00%
	381 Tekuće donacije	474.500,00	1.384.500,00	291,78%	1.270.000,00	91,73%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	25.000,00								
	38 Ostali rashodi	25.000,00								
	381 Tekuće donacije	25.000,00								
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	32 Materijalni rashodi	85.186,96	160.000,00	187,82%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%	170.000,00	107,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.648,61	20.000,00	1213,14%	30.000,00	150,00%				
	323 Rashodi za usluge		20.000,00		23.000,00	115,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		5.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.538,35	110.000,00	131,68%	102.000,00	92,73%				
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	348.414,07	982.000,00	281,85%	822.000,00	83,71%	792.000,00	96,35%	887.000,00	111,99%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	264.330,38	627.000,00	237,20%	467.000,00	74,48%	487.000,00	104,28%	492.000,00	101,03%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	264.330,38	627.000,00	237,20%	467.000,00	74,48%	487.000,00	104,28%	492.000,00	101,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	264.330,38	627.000,00	237,20%	467.000,00	74,48%	487.000,00	104,28%	492.000,00	101,03%
	32 Materijalni rashodi	260.330,38	367.000,00	140,97%	377.000,00	102,72%	387.000,00	102,65%	392.000,00	101,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.293,75	7.000,00	541,06%	7.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		35.000,00	140,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.036,63	310.000,00	119,67%	310.000,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	260.000,00	6500,00%	90.000,00	34,62%	100.000,00	111,11%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	260.000,00	6500,00%	90.000,00	34,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<i>T 110403</i>	<i>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>	<i>84.083,69</i>	<i>355.000,00</i>	<i>422,20%</i>	<i>355.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>305.000,00</i>	<i>85,92%</i>	<i>395.000,00</i>	<i>129,51%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	84.083,69	355.000,00	422,20%	355.000,00	100,00%	305.000,00	85,92%	395.000,00	129,51%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>71.783,69</i>	<i>355.000,00</i>	<i>494,54%</i>	<i>355.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>305.000,00</i>	<i>85,92%</i>	<i>395.000,00</i>	<i>129,51%</i>
	32 Materijalni rashodi	33.858,69	45.000,00	132,91%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	33.858,69	25.000,00	73,84%	25.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	260.000,00	1444,44%	260.000,00	100,00%	210.000,00	80,77%	300.000,00	142,86%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	260.000,00	1444,44%	260.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.925,00	50.000,00	250,94%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.925,00	50.000,00	250,94%	50.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<i>12.300,00</i>								
	32 Materijalni rashodi	9.800,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500,00								
Glava: 00102	URED ŽUPANIJE	6.321.544,30	5.804.000,00	91,81%	5.882.000,00	101,34%	5.753.000,00	97,81%	6.409.000,00	111,40%
	Program: 1201 Javna uprava i administracija	113.198,23	208.000,00	183,75%	196.000,00	94,23%	196.000,00	100,00%	202.000,00	103,06%
<i>A 120101</i>	<i>Materijalni rashodi Ureda</i>	<i>113.198,23</i>	<i>208.000,00</i>	<i>183,75%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>94,23%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>103,06%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	113.198,23	208.000,00	183,75%	196.000,00	94,23%	196.000,00	100,00%	202.000,00	103,06%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>113.198,23</i>	<i>208.000,00</i>	<i>183,75%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>94,23%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>103,06%</i>
	32 Materijalni rashodi	113.193,98	206.000,00	181,99%	194.000,00	94,17%	194.000,00	100,00%	200.000,00	103,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.476,64	20.000,00	235,94%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.007,21	65.000,00	98,47%	62.000,00	95,38%				
	323 Rashodi za usluge	24.201,34	56.000,00	231,39%	47.000,00	83,93%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.508,79	63.000,00	434,22%	63.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
34	Financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%				
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		4.039.438,35	3.224.000,00	79,81%	3.208.000,00	99,50%	2.808.000,00	87,53%	3.258.000,00	116,03%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		187.899,29	193.000,00	102,71%	178.000,00	92,23%	178.000,00	100,00%	178.000,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		187.899,29	193.000,00	102,71%	178.000,00	92,23%	178.000,00	100,00%	178.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		137.899,29	193.000,00	139,96%	178.000,00	92,23%	178.000,00	100,00%	178.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.798,27	175.000,00	258,12%	150.000,00	85,71%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,48	51.000,00	148,25%	41.000,00	80,39%				
323	Rashodi za usluge	9.129,56	57.000,00	624,35%	50.000,00	87,72%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		15.000,00	500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.268,23	63.000,00	259,60%	43.000,00	68,25%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.000,00								
32	Materijalni rashodi	50.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00								
323	Rashodi za usluge	37.000,00								
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		3.579.539,06	2.751.000,00	76,85%	2.750.000,00	99,96%	2.350.000,00	85,45%	2.800.000,00	119,15%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.579.539,06	2.751.000,00	76,85%	2.750.000,00	99,96%	2.350.000,00	85,45%	2.800.000,00	119,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00	2.751.000,00	105,81%	2.750.000,00	99,96%	2.350.000,00	85,45%	2.800.000,00	119,15%
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.751.000,00	105,81%	2.750.000,00	99,96%	2.350.000,00	85,45%	2.800.000,00	119,15%
381	Tekuće donacije	2.100.000,00	2.312.000,00	110,10%	2.650.000,00	114,62%				
382	Kapitalne donacije	500.000,00	439.000,00	87,80%	100.000,00	22,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	979.539,06								
	- opći prihodi i primici									
	38 Ostali rashodi	979.539,06								
	382 Kapitalne donacije	979.539,06								
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%				
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	2.168.907,72	2.372.000,00	109,36%	2.478.000,00	104,47%	2.749.000,00	110,94%	2.949.000,00	107,28%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%				
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.222.789,10	1.173.000,00	95,93%	1.279.000,00	109,04%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.222.789,10	1.173.000,00	95,93%	1.279.000,00	109,04%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.199.789,10	1.150.000,00	95,85%	1.279.000,00	111,22%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	38 Ostali rashodi	1.199.789,10	1.150.000,00	95,85%	1.279.000,00	111,22%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	381 Tekuće donacije	979.500,00	800.000,00	81,67%	929.000,00	116,13%				
	382 Kapitalne donacije	220.289,10	350.000,00	158,88%	350.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	23.000,00	23.000,00	100,00%						
	- opći prihodi i primici									
	38 Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	100,00%						
	381 Tekuće donacije		3.000,00							
	382 Kapitalne donacije	23.000,00	20.000,00	86,96%						
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	496.118,62	749.000,00	150,97%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	496.118,62	749.000,00	150,97%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	494.178,62	749.000,00	151,56%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	130.397,76	158.500,00	121,55%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	121.397,76	150.000,00	123,56%	150.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.500,00	94,44%	8.500,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	363.780,86	590.500,00	162,32%	590.500,00	100,00%	590.500,00	100,00%	590.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	363.780,86	590.500,00	162,32%	590.500,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	1.940,00								
	38 Ostali rashodi	1.940,00								
	381 Tekuće donacije	1.940,00								
Glava: 00103	URED UNUTARNJE REVIZIJE	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Program: 1301 Javna uprava i administracija	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	<i>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</i>	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.558,01	23.000,00	350,72%	23.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.006,92	9.500,00	189,74%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.789,48	9.500,00	139,92%	9.500,00	100,00%				
Glava: 00104	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	<i>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</i>	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	43.629,82	39.500,00	90,53%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	37.920,14	35.000,00	92,30%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.709,68	4.500,00	78,81%	4.500,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	490.200,29	642.200,00	131,01%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.149,87	20.700,00	128,17%	20.700,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.976,96	23.400,00	146,46%	23.400,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	167.321,97	168.100,00	100,46%	168.100,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.056,00	9.500,00	899,62%	9.500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.695,49	420.500,00	145,15%	420.500,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		2.500,00		2.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
Program: 2001 Javna uprava i administracija		57.473.253,57	66.183.000,00	115,15%	70.335.000,00	106,27%	71.282.000,00	101,35%	71.522.000,00	100,34%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		475,12	7.000,00	1473,31%	8.000,00	114,29%				
322 Rashodi za materijal i energiju		29.284,85	40.000,00	136,59%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		70.929,46	102.500,00	144,51%	110.000,00	107,32%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.148,13	8.053,76	156,44%	8.500,00	105,54%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		54.414.841,16	62.117.296,24	114,16%	66.671.000,00	107,33%	67.166.000,00	100,74%	67.406.000,00	100,36%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		54.414.841,16	62.117.296,24	114,16%	66.671.000,00	107,33%	67.166.000,00	100,74%	67.406.000,00	100,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		53.509.719,95	61.288.000,00	114,54%	65.956.000,00	107,62%	66.451.000,00	100,75%	66.691.000,00	100,36%
31 Rashodi za zaposlene		52.226.473,22	59.723.000,00	114,35%	64.305.000,00	107,67%	64.750.000,00	100,69%	64.990.000,00	100,37%
311 Plaće (Bruto)		43.193.513,84	48.338.000,00	111,91%	51.120.000,00	105,76%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.085.751,59	2.900.000,00	139,04%	4.640.000,00	160,00%				
313 Doprinosi na plaće		6.947.207,79	8.485.000,00	122,14%	8.545.000,00	100,71%				
32 Materijalni rashodi		1.283.246,73	1.565.000,00	121,96%	1.651.000,00	105,50%	1.701.000,00	103,03%	1.701.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.281.752,68	1.550.000,00	120,93%	1.650.000,00	106,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.494,05	15.000,00	1003,98%	1.000,00	6,67%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		570.927,92	715.000,00	125,23%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		533.074,42	675.000,00	126,62%	685.000,00	101,48%	685.000,00	100,00%	685.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		380.858,56	490.000,00	128,66%	420.000,00	85,71%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.524,70	100.000,00	101,50%	185.000,00	185,00%				
313 Doprinosi na plaće		53.691,16	85.000,00	158,31%	80.000,00	94,12%				
32 Materijalni rashodi		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		331.930,62	114.296,24	34,43%						
31	Rashodi za zaposlene	331.930,62	114.296,24	34,43%						
311	Plaće (Bruto)	277.064,53								
312	Ostali rashodi za zaposlene		114.296,24							
313	Doprinosi na plaće	54.866,09								
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		2.262,67								
32	Materijalni rashodi	2.262,67								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.262,67								
A 200103	Ostali zajednički troškov	2.952.574,85	3.058.150,00	103,58%	3.097.500,00	101,29%	3.097.500,00	100,00%	3.097.500,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.952.574,85	3.058.150,00	103,58%	3.097.500,00	101,29%	3.097.500,00	100,00%	3.097.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.952.574,85	3.058.150,00	103,58%	3.097.500,00	101,29%	3.097.500,00	100,00%	3.097.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.740.097,62	2.915.150,00	106,39%	2.935.500,00	100,70%	2.935.500,00	100,00%	2.935.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.630.552,57	2.850.150,00	108,35%	2.870.500,00	100,71%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.545,05	65.000,00	59,34%	65.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	212.477,23	143.000,00	67,30%	162.000,00	113,29%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	212.477,23	143.000,00	67,30%	162.000,00	113,29%				
A 200104	Izvršenje sudskih odluka		850.000,00		400.000,00	47,06%	850.000,00	212,50%	850.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			850.000,00		400.000,00	47,06%	850.000,00	212,50%	850.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			850.000,00		400.000,00	47,06%	850.000,00	212,50%	850.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi		410.000,00		185.000,00	45,12%	410.000,00	221,62%	410.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		410.000,00		185.000,00	45,12%				
38	Ostali rashodi		410.000,00		185.000,00	45,12%	410.000,00	221,62%	410.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		410.000,00		185.000,00	45,12%				
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.124.918,50	1.575.000,00	140,01%	1.750.000,00	111,11%	1.620.000,00	92,57%	1.615.000,00	99,69%
A 200203	Otplata zajma i kredita	1.124.918,50	1.130.000,00	100,45%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.124.918,50	1.130.000,00	100,45%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		653.122,10	598.660,92	91,66%	1.060.000,00	177,06%	1.130.000,00	106,60%	1.130.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%	752.000,00	110,26%	752.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%				
	Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici	21.957,74	81.339,08	370,43%						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.957,74	81.339,08	370,43%						
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	21.957,74	81.339,08	370,43%						
A 200205	Jamstvena zaliha		445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000,00		125.000,00	96,15%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00		125.000,00	96,15%				
	38 Ostali rashodi		315.000,00		495.000,00	157,14%	490.000,00	98,99%	485.000,00	98,98%
	382 Kapitalne donacije		80.000,00		260.000,00	325,00%				
	386 Kapitalne pomoći		235.000,00		235.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.920.743,83	14.971.000,00	79,12%	15.725.000,00	105,04%	14.179.000,00	90,17%	14.440.000,00	101,84%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.114.608,31	822.988,53	20,00%	1.304.400,00	158,50%	804.500,00	61,68%	804.500,00	100,00%
Program: 3101 Javna uprava i administracija		77.054,01	129.750,51	168,39%	174.400,00	134,41%	174.500,00	100,06%	174.500,00	100,00%
A 310101 Materijalni rashodi		77.054,01	129.750,51	168,39%	174.400,00	134,41%	174.500,00	100,06%	174.500,00	100,00%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		77.054,01	129.750,51	168,39%	174.400,00	134,41%	174.500,00	100,06%	174.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.054,01	124.750,51	161,90%	169.400,00	135,79%	169.500,00	100,06%	169.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		77.054,01	124.750,51	161,90%	169.400,00	135,79%	169.500,00	100,06%	169.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.530,58	28.200,00	170,59%	38.400,00	136,17%				
322 Rashodi za materijal i energiju		36.533,61	44.000,00	120,44%	46.000,00	104,55%				
323 Rashodi za usluge		7.884,90	18.000,00	228,28%	35.000,00	194,44%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		5.000,00	250,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.104,92	32.550,51	202,12%	45.000,00	138,25%				
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave					5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					5.000,00					
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave			5.000,00							
32 Materijalni rashodi			5.000,00							
323 Rashodi za usluge			5.000,00							
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		3.948.166,30	483.238,02	12,24%	330.000,00	68,29%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		141.445,79	150.000,00	106,05%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		141.445,79	150.000,00	106,05%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%				
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		50.000,00							
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%				
A 310204	Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima	3.735.114,04	253.238,02	6,78%	100.000,00	39,49%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.735.114,04	253.238,02	6,78%	100.000,00	39,49%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%				
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		103.238,02							
	32 Materijalni rashodi		103.238,02							
	323 Rashodi za usluge		103.238,02							
Program: 3103	Zaštita okoliša	89.388,00	210.000,00	234,93%	800.000,00	380,95%	300.000,00	37,50%	300.000,00	100,00%
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%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		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%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>23.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>413,04%</i>	<i>165.000,00</i>	<i>173,68%</i>	<i>165.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>165.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	90.000,00	391,30%	160.000,00	177,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%				
A 310303	Program ekološke edukacije	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>16.388,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>335,61%</i>	<i>75.000,00</i>	<i>136,36%</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%				
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.000,00</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>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	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%				
T 310310	Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada				500.000,00					
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				500.000,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</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					
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.204.348,80	8.220.811,47	114,11%	8.588.500,00	104,47%	8.398.500,00	97,79%	8.498.500,00	101,19%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine		5.809.102,60	6.418.061,47	110,48%	8.588.500,00	133,82%	8.398.500,00	97,79%	8.498.500,00	101,19%
A 320101 Administracija i upravljanje		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	6.686.550,00	157,43%	6.393.250,00	95,61%	6.271.500,00	98,10%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	6.686.550,00	157,43%	6.393.250,00	95,61%	6.271.500,00	98,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	6.473.050,00	152,41%	6.249.750,00	96,55%	6.128.000,00	98,05%
31 Rashodi za zaposlene		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	4.637.800,00	109,20%	4.384.200,00	94,53%	4.148.100,00	94,61%
311 Plaće (Bruto)		3.281.974,85	3.576.400,00	108,97%	3.800.000,00	106,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.800,00	110.000,00	91,06%	217.800,00	198,00%				
313 Doprinosi na plaće		495.229,32	560.850,00	113,25%	620.000,00	110,55%				
32 Materijalni rashodi					1.792.600,00		1.821.900,00	101,63%	1.938.250,00	106,39%
321 Naknade troškova zaposlenima					121.100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					265.000,00					
323 Rashodi za usluge					1.217.500,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					188.000,00					
34 Financijski rashodi					1.650,00		1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi					1.650,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					41.000,00		42.000,00	102,44%	40.000,00	95,24%
422 Postrojenja i oprema					36.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					5.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					183.500,00		113.500,00	61,85%	113.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					133.500,00		63.500,00	47,57%	63.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					103.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					30.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					50.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				15.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				15.000,00					
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.911.098,43	2.170.811,47	113,59%						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.911.098,43	2.170.811,47	113,59%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.668.294,72	1.928.966,00	115,63%						
	32 Materijalni rashodi	1.591.355,53	1.712.225,00	107,60%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.943,24	113.235,00	147,17%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	246.009,13	253.000,00	102,84%						
	323 Rashodi za usluge	1.109.940,09	1.160.490,00	104,55%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.463,07	184.500,00	116,43%						
	34 Financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%						
	343 Ostali financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.334,00	4.667,00	50,00%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.334,00	4.667,00	50,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.381,25	12.424,00	71,48%						
	412 Nematerijalna imovina	17.381,25	12.424,00	71,48%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.901,25	198.000,00	404,90%						
	422 Postrojenja i oprema	34.988,75	38.000,00	108,61%						
	423 Prijevozna sredstva		150.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.912,50	10.000,00	71,88%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	5.000,00								
323	Rashodi za usluge	5.000,00								
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	191.393,33	208.500,00	108,94%						
32	Materijalni rashodi	87.703,34	131.700,00	150,17%						
323	Rashodi za usluge	73.494,12	101.700,00	138,38%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.209,22	30.000,00	211,13%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.689,99	76.800,00	74,07%						
422	Postrojenja i oprema	103.689,99	50.000,00	48,22%						
423	Prijevozna sredstva		26.800,00							
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.273,38	13.345,47	161,31%						
32	Materijalni rashodi	8.273,38	13.345,47	161,31%						
323	Rashodi za usluge	8.273,38	13.345,47	161,31%						
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	38.137,00	20.000,00	52,44%						
32	Materijalni rashodi	42,00	20.000,00	47619,05%						
321	Naknade troškova zaposlenima	42,00								
323	Rashodi za usluge		20.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.095,00								
422	Postrojenja i oprema	38.095,00								
A 320103	Prostorno planiranje				871.000,00		900.250,00	103,36%	955.000,00	106,08%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				871.000,00		900.250,00	103,36%	955.000,00	106,08%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi				776.000,00		865.250,00	111,50%	920.000,00	106,33%
32	Materijalni rashodi				776.000,00		865.250,00	111,50%	920.000,00	106,33%
323	Rashodi za usluge				776.000,00					
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				95.000,00		35.000,00	36,84%	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				95.000,00		35.000,00	36,84%	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				95.000,00					
A 320104	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora				545.950,00		575.000,00	105,32%	680.000,00	118,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				545.950,00		575.000,00	105,32%	680.000,00	118,26%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				465.950,00		515.000,00	110,53%	620.000,00	120,39%
	32 Materijalni rashodi				465.950,00		515.000,00	110,53%	620.000,00	120,39%
	323 Rashodi za usluge				465.950,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				80.000,00		60.000,00	75,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				80.000,00		60.000,00	75,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				80.000,00					
	A 320105 Projekti i programi te stručno analitičke podloge				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	32 Materijalni rashodi				485.000,00		530.000,00	109,28%	592.000,00	111,70%
	323 Rashodi za usluge				460.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000,00					
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.395.246,20	1.802.750,00	129,21%						
	A 320201 Prostorno planiranje	544.943,30	799.875,00	146,78%						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	544.943,30	799.875,00	146,78%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	517.087,50	761.875,00	147,34%						
	32 Materijalni rashodi	517.087,50	761.875,00	147,34%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	540,00								
	323 Rashodi za usluge	516.547,50	761.875,00	147,49%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	27.855,80	38.000,00	136,42%						
	32 Materijalni rashodi	27.855,80	38.000,00	136,42%						
	323 Rashodi za usluge	27.855,80	38.000,00	136,42%						
	A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	544.154,92	547.875,00	100,68%						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	544.154,92	547.875,00	100,68%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	484.154,92	487.875,00	100,77%						
	32 Materijalni rashodi	484.154,92	487.875,00	100,77%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00								
	323 Rashodi za usluge	483.154,92	487.875,00	100,98%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	60.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%						
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%						
	A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	32 Materijalni rashodi	306.147,98	455.000,00	148,62%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.866,98								
	323 Rashodi za usluge	300.281,00	405.000,00	134,87%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00							
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		7.601.786,72	5.927.200,00	77,97%	5.832.100,00	98,40%	4.976.000,00	85,32%	5.137.000,00	103,24%
	Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	2.021.845,96	3.054.694,00	151,08%	5.832.100,00	190,92%	4.976.000,00	85,32%	5.137.000,00	103,24%
	A 330101 Administracija i upravljanje	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	3.250.700,00	147,73%	3.283.500,00	101,01%	3.341.800,00	101,78%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	3.250.700,00	147,73%	3.283.500,00	101,01%	3.341.800,00	101,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	3.189.300,00	144,94%	3.283.500,00	102,95%	3.341.800,00	101,78%
	31 Rashodi za zaposlene	1.376.518,84	2.200.400,00	159,85%	2.522.300,00	114,63%	2.554.000,00	101,26%	2.569.500,00	100,61%
	311 Plaće (Bruto)	1.136.668,55	1.836.100,00	161,53%	2.051.000,00	111,70%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.300,00	58.000,00	110,90%	125.000,00	215,52%				
	313 Doprinosi na plaće	187.550,29	306.300,00	163,32%	346.300,00	113,06%				
	32 Materijalni rashodi				653.100,00		715.600,00	109,57%	753.400,00	105,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima				68.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				56.000,00					
	323 Rashodi za usluge				438.700,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				88.900,00					
34	Financijski rashodi				5.800,00		5.800,00	100,00%	5.800,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				5.800,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.100,00		3.100,00	100,00%	3.100,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina				3.100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		5.000,00	100,00%	10.000,00	200,00%
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				61.400,00					
32	Materijalni rashodi				61.400,00					
	323 Rashodi za usluge				61.400,00					
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	645.327,12	854.294,00	132,38%						
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	645.327,12	854.294,00	132,38%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	630.427,12	844.294,00	133,92%						
32	Materijalni rashodi	599.153,98	746.894,00	124,66%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.664,50	58.234,00	139,77%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.014,10	105.000,00	152,14%						
	323 Rashodi za usluge	392.817,70	466.600,00	118,78%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.657,68	112.060,00	117,15%						
34	Financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%						
	343 Ostali financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.775,00	3.100,00	22,50%						
	412 Nematerijalna imovina	13.775,00	3.100,00	22,50%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.925,58	88.500,00	592,94%						
	422 Postrojenja i oprema	14.925,58	88.500,00	592,94%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.900,00	10.000,00	67,11%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	14.900,00	10.000,00	67,11%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00							
	323 Rashodi za usluge	14.900,00								
A 330103	Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode				837.590,02		771.272,00	92,08%	847.542,00	109,89%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				837.590,02		771.272,00	92,08%	847.542,00	109,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				477.383,50		543.000,00	113,75%	619.500,00	114,09%
	32 Materijalni rashodi				442.383,50		508.000,00	114,83%	584.500,00	115,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				50.000,00					
	323 Rashodi za usluge				342.383,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				35.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				282.078,91		228.272,00	80,92%	228.042,00	99,90%
	32 Materijalni rashodi				282.078,91		228.272,00	80,92%	228.042,00	99,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.208,91					
	322 Rashodi za materijal i energiju				31.542,00					
	323 Rashodi za usluge				225.328,00					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				78.127,61					
	32 Materijalni rashodi				78.127,61					
	323 Rashodi za usluge				78.127,61					
K 330104	Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli				500.889,62		558.228,00	111,45%	624.658,00	111,90%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				500.889,62		558.228,00	111,45%	624.658,00	111,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				150.388,40		207.500,00	137,98%	263.700,00	127,08%
	32 Materijalni rashodi				145.388,40		157.500,00	108,33%	258.700,00	164,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju				63.000,00					
	323 Rashodi za usluge				82.388,40					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		50.000,00	1000,00%	5.000,00	10,00%
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				140.500,00		265.728,00	189,13%	275.958,00	103,85%
	32 Materijalni rashodi				140.500,00		245.728,00	174,90%	256.730,00	104,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge				125.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						20.000,00		19.228,00	96,14%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				55.000,00					
	32 Materijalni rashodi				55.000,00					
	323 Rashodi za usluge				55.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				40.000,00		80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				40.000,00		80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				95.975,00					
	32 Materijalni rashodi				88.975,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				85.975,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				7.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici				14.026,22					
	32 Materijalni rashodi				14.026,22					
	323 Rashodi za usluge				14.026,22					
K 330105	Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"				448.166,03		363.000,00	81,00%	323.000,00	88,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 05 ZAŠTITA					448.166,03		363.000,00	81,00%	323.000,00	88,98%
OKOLIŠA										
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					81.961,60		143.000,00	174,47%	83.000,00	58,04%
32 Materijalni rashodi					71.961,60		123.000,00	170,92%	73.000,00	59,35%
322 Rashodi za materijal i energiju					16.000,00					
323 Rashodi za usluge					55.961,60					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema					10.000,00					
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>					200.000,00		220.000,00	110,00%	240.000,00	109,09%
32 Materijalni rashodi					106.000,00		220.000,00	207,55%	166.000,00	75,45%
322 Rashodi za materijal i energiju					26.000,00					
323 Rashodi za usluge					80.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					94.000,00				74.000,00	
422 Postrojenja i oprema					94.000,00					
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>					166.204,43					
32 Materijalni rashodi					166.204,43					
322 Rashodi za materijal i energiju					138.014,47					
323 Rashodi za usluge					28.189,96					
K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli					794.754,33					
Funk. klas: 05 ZAŠTITA					794.754,33					
OKOLIŠA										
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					50.939,98					
31 Rashodi za zaposlene					4.700,00					
311 Plaće (Bruto)					4.000,00					
313 Doprinosi na plaće					700,00					
32 Materijalni rashodi					11.360,18					
322 Rashodi za materijal i energiju					1.385,18					
323 Rashodi za usluge					9.075,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					900,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				375,00					
	412 Nematerijalna imovina				375,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.504,80					
	422 Postrojenja i oprema				34.504,80					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				262.026,52					
	32 Materijalni rashodi				64.374,32					
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.849,32					
	323 Rashodi za usluge				51.425,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.100,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.125,00					
	412 Nematerijalna imovina				2.125,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				195.527,20					
	422 Postrojenja i oprema				195.527,20					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				447.965,74					
	32 Materijalni rashodi				26.500,00					
	323 Rashodi za usluge				26.500,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				331.177,91					
	412 Nematerijalna imovina				331.177,91					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.287,83					
	422 Postrojenja i oprema				90.287,83					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				33.822,09					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				33.822,09					
	412 Nematerijalna imovina				33.822,09					
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		5.579.940,76	2.872.506,00	51,48%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 330201	Programske aktivnosti	377.710,15	687.238,81	181,95%						
	JU "Priroda"									
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA	377.710,15	687.238,81	181,95%						
	OKOLIŠA									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.855,88	284.640,00	91,57%						
	32 Materijalni rashodi	266.912,39	256.140,00	95,96%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.214,61	55.000,00	202,10%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.579,03	45.000,00	163,17%						
	323 Rashodi za usluge	212.118,75	156.140,00	73,61%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.943,49	28.500,00	64,86%						
	422 Postrojenja i oprema	43.943,49	28.500,00	64,86%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.900,00	228.042,00	3865,12%						
	32 Materijalni rashodi	5.900,00	228.042,00	3865,12%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00							
	323 Rashodi za usluge	5.900,00	218.042,00	3695,63%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.954,27	174.556,81	286,37%						
	32 Materijalni rashodi	46.329,27	108.056,81	233,24%						
	323 Rashodi za usluge	46.329,27	108.056,81	233,24%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		45.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.625,00	21.500,00	147,01%						
	422 Postrojenja i oprema		21.500,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.625,00								
K 330202	Centar za posjetitelje	442.590,74	504.414,26	113,97%						
	Belj									
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA	442.590,74	504.414,26	113,97%						
	OKOLIŠA									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	269.195,26	179.900,00	66,83%						
	32 Materijalni rashodi	269.195,26	178.700,00	66,38%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.899,72	48.478,00	97,15%						
	323 Rashodi za usluge	219.295,54	130.222,00	59,38%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00							
	422 Postrojenja i oprema		1.200,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	44.187,50								
	32 Materijalni rashodi	44.187,50								
	323 Rashodi za usluge	44.187,50								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	35.248,03	106.132,03	301,10%						
	32 Materijalni rashodi	34.809,75	106.132,03	304,89%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.750,00							
	323 Rashodi za usluge	34.809,75	86.382,03	248,15%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438,28								
	422 Postrojenja i oprema	438,28								
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	76.250,00	122.027,91	160,04%						
	32 Materijalni rashodi	76.250,00	107.027,91	140,36%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.027,91							
	323 Rashodi za usluge	76.250,00	95.000,00	124,59%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		46.620,00							
	32 Materijalni rashodi		46.620,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		23.520,00							
	323 Rashodi za usluge		23.100,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		35.000,00							
	32 Materijalni rashodi		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		5.000,00							
	32 Materijalni rashodi		5.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	17.709,95	9.734,32	54,97%						
32	Materijalni rashodi	17.709,95	9.734,32	54,97%						
322	Rashodi za materijal i energiju	17.224,95	708,10	4,11%						
323	Rashodi za usluge	485,00	9.026,22	1861,08%						
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	4.695.561,82	1.200.452,93	25,57%						
Funk. klas: 05	ZASTITA OKOLIŠA	4.695.561,82	1.200.452,93	25,57%						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	51.090,32	89.700,00	175,57%						
31	Rashodi za zaposlene		11.700,00							
311	Plaće (Bruto)		10.040,00							
313	Doprinosi na plaće		1.660,00							
32	Materijalni rashodi	5.858,35	78.000,00	1331,43%						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.651,57	28.000,00	1695,36%						
323	Rashodi za usluge	4.206,78	50.000,00	1188,56%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.231,97								
412	Nematerijalna imovina	45.231,97								
Izvor: 116	Predfinanciranje EL projekata	624.026,43								
31	Rashodi za zaposlene	59.250,15								
311	Plaće (Bruto)	50.858,52								
313	Doprinosi na plaće	8.391,63								
32	Materijalni rashodi	106.144,50								
323	Rashodi za usluge	106.144,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.461,64								
412	Nematerijalna imovina	47.461,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.170,14								
422	Postrojenja i oprema	165.409,50								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.761,14								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.999,50								
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	761.782,51	463.877,63	60,89%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	26.866,25	459.502,63	1710,33%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	323 Rashodi za usluge	26.866,25	458.502,63	1706,61%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	734.916,26								
	412 Nematerijalna imovina	734.916,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.375,00							
	422 Postrojenja i oprema		4.375,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00							
	32 Materijalni rashodi		20.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	332.534,83	419.480,27	126,15%						
32	Materijalni rashodi	29.244,27	202.728,75	693,23%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		21.060,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.369,28	92.668,75	989,07%						
	323 Rashodi za usluge	19.874,99	89.000,00	447,80%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.418,83	50.000,00	103,27%						
	412 Nematerijalna imovina	48.418,83	50.000,00	103,27%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.871,73	166.751,52	65,43%						
	422 Postrojenja i oprema	64.566,40	76.311,55	118,19%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	141.345,33								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.960,00	90.439,97	184,72%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.926.127,73								
	31 Rashodi za zaposlene	121.759,85								
	311 Plaće (Bruto)	104.514,84								
	313 Doprinosi na plaće	17.245,01								
32	Materijalni rashodi	189.024,65								
	323 Rashodi za usluge	189.024,65								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.352.891,10								
412	Nematerijalna imovina	2.352.891,10								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.452,13								
422	Postrojenja i oprema	173.896,63								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.250,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.305,50								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		198.150,00							
31	Rashodi za zaposlene		24.600,00							
311	Plaće (Bruto)		21.100,00							
313	Doprinosi na plaće		3.500,00							
32	Materijalni rashodi		105.800,00							
323	Rashodi za usluge		105.800,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.750,00							
422	Postrojenja i oprema		3.100,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		64.650,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.335,00							
32	Materijalni rashodi		1.210,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.210,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.125,00							
422	Postrojenja i oprema		3.125,00							
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		4.910,03							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.910,03							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.910,03							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli		452.800,00							
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		452.800,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		3.800,00							
	31 Rashodi za zaposlene		3.300,00							
	311 Plaće (Bruto)		2.800,00							
	313 Doprinosi na plaće		500,00							
	32 Materijalni rashodi		500,00							
	323 Rashodi za usluge		500,00							
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		182.177,91							
	32 Materijalni rashodi		48.000,00							
	323 Rashodi za usluge		48.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		84.177,91							
	412 Nematerijalna imovina		84.177,91							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		50.000,00							
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		241.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		18.600,00							
	311 Plaće (Bruto)		15.900,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.700,00							
	32 Materijalni rashodi		12.400,00							
	323 Rashodi za usluge		12.400,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		210.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		210.000,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		25.822,09							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.822,09							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	412 Nematerijalna imovina		25.822,09							
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	64.078,05	27.600,00	43,07%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	64.078,05	27.600,00	43,07%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.848,27	3.300,00	10,05%						
	31 Rashodi za zaposlene	28.563,70	2.500,00	8,75%						
	311 Plaće (Bruto)	24.518,19	2.100,00	8,57%						
	313 Doprinosi na plaće	4.045,51	400,00	9,89%						
	32 Materijalni rashodi	4.284,57	800,00	18,67%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.284,57	800,00	18,67%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	31.229,78	24.300,00	77,81%						
	31 Rashodi za zaposlene	27.156,35	21.500,00	79,17%						
	311 Plaće (Bruto)	23.310,16	18.300,00	78,51%						
	313 Doprinosi na plaće	3.846,19	3.200,00	83,20%						
	32 Materijalni rashodi	4.073,43	2.800,00	68,74%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.073,43	2.800,00	68,74%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		508.146.794,45	600.010.000,00	118,08%	611.980.000,00	101,99%	561.168.000,00	91,70%	540.805.000,00	96,37%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.855.011,24	2.633.709,83	92,25%	4.054.472,61	153,95%	2.766.018,94	68,22%	2.769.380,20	100,12%
Program: 4101 Javna uprava i administracija		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>141.532,40</i>	<i>196.994,55</i>	<i>139,19%</i>	<i>225.955,61</i>	<i>114,70%</i>	<i>226.118,94</i>	<i>100,07%</i>	<i>225.885,20</i>	<i>99,90%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>141.532,40</i>	<i>196.994,55</i>	<i>139,19%</i>	<i>225.955,61</i>	<i>114,70%</i>	<i>226.118,94</i>	<i>100,07%</i>	<i>225.885,20</i>	<i>99,90%</i>
32 Materijalni rashodi		141.532,40	196.994,55	139,19%	225.955,61	114,70%	226.118,94	100,07%	225.885,20	99,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.346,34	16.000,00	252,11%	22.000,00	137,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.217,19	19.338,55	136,02%	22.000,00	113,76%				
323 Rashodi za usluge		108.885,84	142.000,00	130,41%	159.043,61	112,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	100,00%	2.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.083,03	18.656,00	168,33%	20.912,00	112,09%				
Program: 4102 Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava		2.713.478,84	2.436.715,28	89,80%	3.828.517,00	157,12%	2.539.900,00	66,34%	2.543.495,00	100,14%
<i>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcije</i>		<i>1.414.553,24</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>109,58%</i>	<i>1.621.517,00</i>	<i>104,61%</i>	<i>1.632.900,00</i>	<i>100,70%</i>	<i>1.636.495,00</i>	<i>100,22%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.414.553,24	1.550.000,00	109,58%	1.621.517,00	104,61%	1.632.900,00	100,70%	1.636.495,00	100,22%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.414.553,24</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>109,58%</i>	<i>1.621.517,00</i>	<i>104,61%</i>	<i>1.632.900,00</i>	<i>100,70%</i>	<i>1.636.495,00</i>	<i>100,22%</i>
32 Materijalni rashodi		1.414.553,24	1.550.000,00	109,58%	1.621.517,00	104,61%	1.632.900,00	100,70%	1.636.495,00	100,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.431,53	4.000,00	116,57%	4.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.409.157,97	1.542.000,00	109,43%	1.613.517,00	104,64%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.963,74	4.000,00	203,69%	4.000,00	100,00%				
<i>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</i>		<i>76.500,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>101,96%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>108,97%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		76.500,00	78.000,00	101,96%	85.000,00	108,97%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>76.500,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>101,96%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>108,97%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		76.500,00	78.000,00	101,96%	85.000,00	108,97%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			5.000,00		5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		73.900,00	68.000,00	92,02%	75.000,00	110,29%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	3.000,00	115,38%	3.000,00	100,00%				
A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				200.000,00		400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				200.000,00					
K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	587.126,84	386.715,28	65,87%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	587.126,84	386.715,28	65,87%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	363.284,72								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	363.284,72								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.284,72								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	223.842,12	386.715,28	172,76%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.842,12	386.715,28	172,76%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	223.842,12	386.715,28	172,76%						
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.106,26	22.000,00	155,96%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501,96	5.000,00	996,10%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.604,30	12.000,00	88,21%	12.000,00	100,00%				
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marja K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00								
	38 Ostali rashodi	400.000,00								
	381 Tekuće donacije	400.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%				
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	30.250,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	30.250,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.250,00								
	32 Materijalni rashodi	30.250,00								
	323 Rashodi za usluge	30.250,00								
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	190.942,50								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	190.942,50								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	190.942,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.942,50								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.942,50								
K 410219	Zdravstveni centar Rujevica				1.500.000,00					
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				1.500.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.500.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00					
	382 Kapitalne donacije				1.000.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	505.291.783,21	597.376.290,17	118,22%	607.925.527,39	101,77%	558.401.981,06	91,85%	538.035.619,80	96,35%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	433.209.149,26	482.367.690,60	111,35%	497.534.237,70	103,14%	494.044.496,15	99,30%	488.857.973,80	98,95%
A 420601	Dostupnost na primarni razini zdravstvene zaštite	230.635.020,92	256.877.524,00	111,38%	249.955.827,39	97,31%	244.484.247,00	97,81%	240.417.897,00	98,34%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	230.635.020,92	256.877.524,00	111,38%	249.955.827,39	97,31%	244.484.247,00	97,81%	240.417.897,00	98,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.131.500,00	2.985.455,85	140,06%	2.273.000,00	76,14%	6.645.500,00	292,37%	7.145.500,00	107,52%
	31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	1.344.455,85	268,89%	1.672.000,00	124,36%	5.041.500,00	301,53%	5.391.500,00	106,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	428.000,00	1.176.755,65	274,94%	1.487.000,00	126,36%				
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	167.700,20	232,92%	185.000,00	110,32%				
32	Materijalni rashodi	1.631.500,00	1.641.000,00	100,58%	601.000,00	36,62%	1.604.000,00	266,89%	1.754.000,00	109,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.500,00	1.321.000,00	100,72%	301.000,00	22,79%				
323	Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.000.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		1.550.000,00							
311	Plaće (Bruto)		1.350.000,00							
313	Doprinosi na plaće		200.000,00							
32	Materijalni rashodi		1.450.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		650.000,00							
323	Rashodi za usluge		150.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.683.694,36	26.949.351,85	71,51%	38.883.032,68	144,28%	37.075.831,68	95,35%	37.187.231,68	100,30%
31	Rashodi za zaposlene	12.734.538,99	7.307.904,41	57,39%	19.855.690,94	271,70%	19.341.922,58	97,41%	19.450.322,58	100,56%
311	Plaće (Bruto)	10.087.595,72	5.636.186,98	55,87%	16.993.904,79	301,51%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.137.247,53	1.157.225,00	101,76%	574.446,00	49,64%				
313	Doprinosi na plaće	1.509.695,74	514.492,43	34,08%	2.287.340,15	444,58%				
32	Materijalni rashodi	21.703.128,31	19.305.654,44	88,95%	18.717.030,99	96,95%	17.525.006,10	93,63%	17.528.006,10	100,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.318.909,26	1.811.034,00	137,31%	1.714.146,50	94,65%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.350.746,33	7.226.296,00	98,31%	5.487.047,00	75,93%				
323	Rashodi za usluge	11.758.317,02	9.117.114,44	77,54%	10.164.277,49	111,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.421,13								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.734,57	1.151.210,00	90,52%	1.351.560,00	117,40%				
34	Financijski rashodi	211.517,72	288.293,00	136,30%	252.810,75	87,69%	151.403,00	59,89%	151.403,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.445,21	40.000,00	79,29%	26.600,00	66,50%				
343	Ostali financijski rashodi	161.072,51	248.293,00	154,15%	226.210,75	91,11%				
38	Ostali rashodi	27.118,20	47.500,00	175,16%	57.500,00	121,05%	57.500,00	100,00%	57.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
381	Tekuće donacije	6.500,00	7.500,00	115,38%	7.500,00	100,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	20.618,20	40.000,00	194,00%	50.000,00	125,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.007.391,14								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.007.391,14								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	605.700,42			1.331.853,00					
31	Rashodi za zaposlene	569.700,42								
311	Plaće (Bruto)	449.700,42								
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00								
32	Materijalni rashodi	36.000,00			1.331.853,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00								
323	Rashodi za usluge				1.331.853,00					
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.148.500,00	50.000,00	4,35%						
32	Materijalni rashodi	1.148.500,00	50.000,00	4,35%						
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00	50.000,00	9,12%						
323	Rashodi za usluge	120.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00								
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.700.000,00	800.000,00	47,06%						
31	Rashodi za zaposlene	1.300.000,00	600.000,00	46,15%						
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	550.000,00	48,25%						
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	50.000,00	31,25%						
32	Materijalni rashodi	400.000,00	200.000,00	50,00%						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	182.424.272,84	217.690.523,54	119,33%	199.431.429,71	91,61%	194.633.175,32	97,59%	194.633.175,32	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	139.144.186,34	157.345.211,57	113,08%	152.395.279,67	96,85%	151.765.423,67	99,59%	151.768.923,67	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	117.247.834,20	131.674.410,58	112,30%	128.558.650,62	97,63%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.068.954,10	5.366.472,00	131,89%	4.206.551,00	78,39%				
313	Doprinosi na plaće	17.827.398,04	20.304.328,99	113,89%	19.630.078,05	96,68%				
32	Materijalni rashodi	43.212.930,02	60.281.791,97	139,50%	47.007.330,04	77,98%	42.838.931,65	91,13%	42.835.431,65	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.932.850,92	3.499.468,90	119,32%	3.500.924,13	100,04%				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.341.647,77	40.186.897,82	136,96%	24.294.346,17	60,45%				
323	Rashodi za usluge	10.497.106,75	15.202.610,25	144,83%	18.390.644,74	120,97%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.324,58	1.392.815,00	315,60%	821.415,00	58,98%				
34	Financijski rashodi	67.156,48	63.520,00	94,59%	28.820,00	45,37%	28.820,00	100,00%	28.820,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				3.400,00					
343	Ostali financijski rashodi	67.156,48	63.520,00	94,59%	25.420,00	40,02%				
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		41.427,30	216,59	0,52%						
32	Materijalni rashodi	41.427,30	216,59	0,52%						
322	Rashodi za materijal i energiju	41.427,30	216,59	0,52%						
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		676.475,28								
31	Rashodi za zaposlene	676.475,28								
311	Plaće (Bruto)	676.475,28								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		873.469,29	3.821.590,11	437,52%	6.880.512,00	180,04%	4.863.240,00	70,68%	185.490,00	3,81%
31	Rashodi za zaposlene	721.205,72	3.693.300,11	512,10%	5.970.512,00	161,66%	4.033.240,00	67,55%	65.490,00	1,62%
311	Plaće (Bruto)	699.654,82	3.318.944,47	474,37%	5.137.612,00	154,80%				
313	Doprinosi na plaće	21.550,90	374.355,64	1737,08%	832.900,00	222,49%				
32	Materijalni rashodi	152.263,57	128.290,00	84,26%	520.000,00	405,33%	570.000,00	109,62%	120.000,00	21,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.010,14	8.290,00	43,61%						
322	Rashodi za materijal i energiju	24.420,00								
323	Rashodi za usluge	108.833,43	120.000,00	110,26%	120.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000,00					
34	Financijski rashodi				390.000,00		260.000,00	66,67%		
343	Ostali financijski rashodi				390.000,00					
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		350.295,26	302.986,06	86,49%						
31	Rashodi za zaposlene	330.640,47	293.001,06	88,62%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	181.308,10	282.868,06	156,02%						
313	Doprinosi na plaće	149.332,37	10.133,00	6,79%						
32	Materijalni rashodi	19.654,79	9.985,00	50,80%						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	9.985,00	142,64%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.904.670,59	381.400,00	20,02%	360.000,00	94,39%	470.500,00	130,69%	470.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.662.082,20	211.400,00	12,72%	110.000,00	52,03%	120.500,00	109,55%	120.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850,00			10.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.653.637,71	196.300,00	11,87%	100.000,00	50,94%				
323	Rashodi za usluge	4.594,49	15.100,00	328,65%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.588,39	170.000,00	70,08%	250.000,00	147,06%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	242.588,39	170.000,00	70,08%	250.000,00	147,06%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.095.015,58	896.000,00	81,83%	796.000,00	88,84%	796.000,00	100,00%	796.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.095.015,58	896.000,00	81,83%	796.000,00	88,84%	796.000,00	100,00%	796.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	487.631,23	896.000,00	183,75%	796.000,00	88,84%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.384,35								
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	180.024.096,73	187.676.535,53	104,25%	216.481.776,25	115,35%	220.070.679,86	101,66%	222.547.769,86	101,13%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		180.024.096,73	187.676.535,53	104,25%	216.481.776,25	115,35%	220.070.679,86	101,66%	222.547.769,86	101,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	739.573,37	192.000,00	25,96%						
31	Rashodi za zaposlene	185.473,03	192.000,00	103,52%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.473,03	192.000,00	103,52%						
32	Materijalni rashodi	545.946,34								
321	Naknade troškova zaposlenima	71.031,95								
322	Rashodi za materijal i energiju	386.100,64								
323	Rashodi za usluge	88.813,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.154,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.154,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.962.560,74	11.153.787,85	101,74%	28.430.760,00	254,90%	31.705.462,00	111,52%	32.335.462,00	101,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.845.091,92	7.261.591,85	92,56%	19.655.226,00	270,67%	20.901.408,00	106,34%	21.749.783,00	104,06%
	311 Plaće (Bruto)	5.896.784,30	6.139.671,00	104,12%	16.119.630,00	262,55%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.056.221,15	233.300,00	22,09%	722.450,00	309,67%				
	313 Doprinosi na plaće	892.086,47	888.620,85	99,61%	2.813.146,00	316,57%				
32	Materijalni rashodi	2.728.498,03	3.740.626,00	137,09%	8.670.185,00	231,78%	10.710.777,00	123,54%	10.504.462,00	98,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	114.846,43	158.950,00	138,40%	426.450,00	268,29%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.386.716,18	1.551.150,00	111,86%	5.139.171,00	331,31%				
	323 Rashodi za usluge	1.061.237,65	1.893.921,00	178,46%	2.788.459,00	147,23%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.628,56	5.500,00	118,83%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.069,21	131.105,00	81,40%	316.105,00	241,11%				
34	Financijski rashodi	203.211,36	151.570,00	74,59%	105.349,00	69,51%	93.277,00	88,54%	81.217,00	87,07%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	146.465,31	75.000,00	51,21%	34.679,00	46,24%				
	343 Ostali financijski rashodi	56.746,05	76.570,00	134,93%	70.670,00	92,29%				
38	Ostali rashodi	11.642,43								
	381 Tekuće donacije	2.500,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	9.142,43								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	174.117,00								
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.117,00								
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.428.347,76			50.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00			50.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				50.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00								
32	Materijalni rashodi	1.408.347,76								
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.261,57								
	323 Rashodi za usluge	1.393.086,19								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		160.775.528,78	170.772.112,71	106,22%	179.309.516,25	105,00%	183.661.467,86	102,43%	185.789.807,86	101,16%
31	Rashodi za zaposlene	112.680.677,00	111.804.401,18	99,22%	117.816.493,19	105,38%	119.904.633,19	101,77%	121.308.233,19	101,17%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	95.311.887,12	93.154.937,89	97,74%	97.111.557,98	104,25%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.519.850,99	4.553.650,00	129,37%	5.052.135,00	110,95%				
313	Doprinosi na plaće	13.848.938,89	14.095.813,29	101,78%	15.652.800,21	111,05%				
32	Materijalni rashodi	46.917.496,86	58.810.904,53	125,35%	61.291.016,06	104,22%	63.567.827,67	103,71%	64.290.567,67	101,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.531.016,45	3.360.890,10	95,18%	3.506.893,54	104,34%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.847.294,86	39.188.408,68	123,05%	42.295.998,39	107,93%				
323	Rashodi za usluge	10.455.731,99	15.043.855,75	143,88%	14.098.374,13	93,72%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.950,95	55.000,00	275,68%	100.000,00	181,82%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.502,61	1.162.750,00	109,33%	1.289.750,00	110,92%				
34	Financijski rashodi	147.589,71	155.807,00	105,57%	181.007,00	116,17%	188.007,00	103,87%	190.007,00	101,06%
343	Ostali financijski rashodi	147.589,71	155.807,00	105,57%	181.007,00	116,17%				
38	Ostali rashodi		1.000,00		21.000,00	2100,00%	1.000,00	4,76%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		21.000,00	2100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.156,35								
422	Postrojenja i oprema	37.156,35								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	992.608,86								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	992.608,86								
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	818.870,63	50.000,00	6,11%	100.000,00	200,00%				
31	Rashodi za zaposlene	71.100,00			100.000,00					
311	Plaće (Bruto)				100.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.100,00								
32	Materijalni rashodi	747.770,63	50.000,00	6,69%						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00								
323	Rashodi za usluge	727.770,63	50.000,00	6,87%						
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.357.846,30	4.156.457,52	123,78%	6.491.500,00	156,18%	3.801.250,00	58,56%	3.520.000,00	92,60%
31	Rashodi za zaposlene	2.646.377,29	3.349.372,52	126,56%	5.510.500,00	164,52%	3.019.750,00	54,80%	2.738.500,00	90,69%
311	Plaće (Bruto)	2.335.999,95	2.982.253,97	127,66%	4.770.000,00	159,95%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	286.377,34	343.118,55	119,81%	740.500,00	215,81%				
32	Materijalni rashodi	711.469,01	807.085,00	113,44%	816.000,00	101,10%	781.500,00	95,77%	781.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.439,84	108.085,00	343,78%	89.500,00	82,81%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	592.819,06	604.600,00	101,99%	633.600,00	104,80%				
	323 Rashodi za usluge	80.983,80	86.800,00	107,18%	85.300,00	98,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.226,31	7.600,00	122,06%	7.600,00	100,00%				
34	Financijski rashodi				165.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				165.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	441.025,79	4.000,00	0,91%	350.000,00	8750,00%				
	31 Rashodi za zaposlene	351.050,13			350.000,00					
	311 Plaće (Bruto)	344.497,13			350.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	6.553,00								
32	Materijalni rashodi	89.975,66	4.000,00	4,45%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	62.975,66								
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	4.000,00	14,81%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	726.506,77	235.000,00	32,35%	150.000,00	63,83%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	726.506,77	235.000,00	32,35%	150.000,00	63,83%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	20.000,00	111,11%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	708.506,77	210.000,00	29,64%	130.000,00	61,90%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00							
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	385.748,65	303.177,45	78,59%	900.000,00	296,86%				
	32 Materijalni rashodi	385.748,65	303.177,45	78,59%	900.000,00	296,86%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	385.748,65	303.177,45	78,59%	900.000,00	296,86%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	388.087,94	810.000,00	208,72%	700.000,00	86,42%	752.500,00	107,50%	752.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	388.087,94	810.000,00	208,72%	700.000,00	86,42%	752.500,00	107,50%	752.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.984,89								
	323 Rashodi za usluge	188.103,05	810.000,00	430,62%	700.000,00	86,42%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	5.111.957,32	10.370.330,07	202,86%	12.324.657,06	118,85%	12.522.257,78	101,60%	12.021.882,78	96,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	5.111.957,32	10.370.330,07	202,86%	12.324.657,06	118,85%	12.522.257,78	101,60%	12.021.882,78	96,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	842.538,85	1.207.000,00	143,26%	1.325.000,00	109,78%	1.270.570,00	95,89%	794.395,00	62,52%
	31 Rashodi za zaposlene	817.900,00	1.193.000,00	145,86%	1.305.290,00	109,41%	1.233.070,00	94,47%	782.895,00	63,49%
	311 Plaće (Bruto)	690.103,00	1.050.144,00	152,17%	1.124.326,00	107,06%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	7.000,00	44,03%	8.100,00	115,71%				
	313 Doprinosi na plaće	111.897,00	135.856,00	121,41%	172.864,00	127,24%				
	32 Materijalni rashodi	24.638,85	14.000,00	56,82%	19.710,00	140,79%	37.500,00	190,26%	11.500,00	30,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.114,00	9.000,00	44,74%	19.710,00	219,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.524,85	5.000,00	110,50%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				8.109.657,06		8.356.287,79	103,04%	8.332.087,79	99,71%
	31 Rashodi za zaposlene				7.688.626,06		7.906.942,31	102,84%	7.902.742,31	99,95%
	311 Plaće (Bruto)				6.484.162,20					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				121.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.082.963,86					
	32 Materijalni rashodi				421.031,00		449.345,48	106,73%	429.345,48	95,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima				400.031,00					
	323 Rashodi za usluge				21.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				1.499.000,00		2.710.000,00	180,79%	2.710.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				1.434.000,00		2.544.000,00	177,41%	2.544.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				1.204.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				30.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				200.000,00					
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.000,00		66.000,00	440,00%	66.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				15.000,00					
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici				1.211.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				1.110.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)				1.000.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				110.000,00					
	32 Materijalni rashodi				50.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				51.000,00					
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				51.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				180.000,00		185.399,99	103,00%	185.399,99	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				174.543,17		179.779,46	103,00%	179.779,46	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				149.822,46					
	313 Doprinosi na plaće				24.720,71					
	32 Materijalni rashodi				5.456,83		5.620,53	103,00%	5.620,53	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.456,83					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.131.255,94	5.479.018,00	484,33%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.041.351,17	5.166.759,00	496,16%						
	311 Plaće (Bruto)	893.579,85	4.309.291,00	482,25%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	129.400,00	743,68%						
	313 Doprinosi na plaće	130.371,32	728.068,00	558,46%						
	32 Materijalni rashodi	89.904,77	312.259,00	347,32%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	89.904,77	297.259,00	330,64%						
	323 Rashodi za usluge		15.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.067.709,11	2.473.312,07	119,62%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.017.394,15	2.364.952,07	117,23%						
	311 Plaće (Bruto)	1.708.565,50	2.010.010,77	117,64%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.646,52	37.000,00	93,32%						
	313 Doprinosi na plaće	269.182,13	317.941,30	118,11%						
	32 Materijalni rashodi	49.015,66	93.360,00	190,47%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.015,66	93.360,00	190,47%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.299,30	15.000,00	1154,47%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.299,30	15.000,00	1154,47%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.070.453,42	1.211.000,00	113,13%						
	31 Rashodi za zaposlene	987.696,18	1.125.000,00	113,90%						
	311 Plaće (Bruto)	867.605,74	965.000,00	111,23%						
	313 Doprinosi na plaće	120.090,44	160.000,00	133,23%						
	32 Materijalni rashodi	37.757,24	41.000,00	108,59%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.757,24	41.000,00	108,59%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.433.529,00	4.564.651,00	102,96%	4.564.651,00	100,00%	4.300.000,00	94,20%	4.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.433.529,00	4.564.651,00	102,96%	4.564.651,00	100,00%	4.300.000,00	94,20%	4.300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.433.529,00	1.504.229,24	33,93%	500.000,00	33,24%	4.300.000,00	860,00%	4.300.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.309.529,00	1.468.488,67	34,08%	450.000,00	30,64%	3.940.350,00	875,63%	3.940.350,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.699.167,00	1.260.505,33	34,08%	386.266,00	30,64%				
	313 Doprinosi na plaće	610.362,00	207.983,34	34,08%	63.734,00	30,64%				
	32 Materijalni rashodi	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%	359.650,00	719,30%	359.650,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.060.421,76		4.064.651,00	132,81%				
	31 Rashodi za zaposlene		2.736.511,33		4.064.651,00	148,53%				
	311 Plaće (Bruto)		2.348.936,67		3.488.971,00	148,53%				
	313 Doprinosi na plaće		387.574,66		575.680,00	148,53%				
	32 Materijalni rashodi		323.910,43							
	322 Rashodi za materijal i energiju		323.910,43							
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	600.000,00	99,78%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	600.000,00	99,78%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00	190.504,40	36,91%	85.837,00	45,06%				
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00	31.433,19	36,91%	14.163,00	45,06%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			379.362,41		501.300,00	132,14%				
31 Rashodi za zaposlene			379.362,41		501.300,00	132,14%				
	311 Plaće (Bruto)		325.632,60		430.300,00	132,14%				
	313 Doprinosi na plaće		53.729,81		71.000,00	132,14%				
A 420606 Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.216.080,00	2.196.700,00	99,13%						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.216.080,00	2.196.700,00	99,13%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00	534.017,93	46,29%						
31 Rashodi za zaposlene		798.000,00	534.017,93	66,92%						
	311 Plaće (Bruto)	684.979,00	458.384,55	66,92%						
	313 Doprinosi na plaće	113.021,00	75.633,38	66,92%						
32 Materijalni rashodi		355.700,00								
	323 Rashodi za usluge	355.700,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			604.682,07							
31 Rashodi za zaposlene			263.982,07							
	311 Plaće (Bruto)		226.594,45							
	313 Doprinosi na plaće		37.387,62							
32 Materijalni rashodi			340.700,00							
	323 Rashodi za usluge		340.700,00							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.062.380,00	1.058.000,00	99,59%						
31 Rashodi za zaposlene		693.861,25	683.669,00	98,53%						
	311 Plaće (Bruto)	595.589,13	586.841,00	98,53%						
	313 Doprinosi na plaće	98.272,12	96.828,00	98,53%						
32 Materijalni rashodi		368.518,75	374.331,00	101,58%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%						
	323 Rashodi za usluge	267.718,75	273.531,00	102,17%						
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.297.410,04	1.334.610,00	102,87%						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.297.410,04	1.334.610,00	102,87%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			379.903,72							
31 Rashodi za zaposlene			327.963,87							
	311 Plaće (Bruto)		281.514,05							
	313 Doprinosi na plaće		46.449,82							
32 Materijalni rashodi			51.939,85							
	323 Rashodi za usluge		51.939,85							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		661.406,28							
	31 Rashodi za zaposlene		394.691,13							
	311 Plaće (Bruto)		338.790,95							
	313 Doprinosi na plaće		55.900,18							
	32 Materijalni rashodi		266.715,15							
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.750,00							
	323 Rashodi za usluge		255.965,15							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		193.300,00							
	32 Materijalni rashodi		110.300,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		110.300,00							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		83.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		83.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		100.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		30.200,00							
	311 Plaće (Bruto)		25.923,00							
	313 Doprinosi na plaće		4.277,00							
	32 Materijalni rashodi		69.800,00							
	323 Rashodi za usluge		69.800,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00								
	31 Rashodi za zaposlene	751.685,00								
	311 Plaće (Bruto)	645.223,00								
	313 Doprinosi na plaće	106.462,00								
	32 Materijalni rashodi	181.815,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.250,00								
	323 Rashodi za usluge	176.565,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	71.740,96								
	32 Materijalni rashodi	71.740,96								
	323 Rashodi za usluge	71.740,96								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	144.293,92								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	85.293,92								
	321 Naknade troškova zaposlenima	85.293,92								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.000,00								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.000,00								
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	44.875,16								
32	Materijalni rashodi	44.875,16								
	323 Rashodi za usluge	44.875,16								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	103.000,00								
31	Rashodi za zaposlene	36.172,21								
	311 Plaće (Bruto)	31.049,12								
	313 Doprinosi na plaće	5.123,09								
32	Materijalni rashodi	66.827,79								
	323 Rashodi za usluge	66.827,79								
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	790.890,00	197.000,00	24,91%						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		790.890,00	197.000,00	24,91%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	790.890,00	52.460,18	6,63%						
31	Rashodi za zaposlene	197.000,00	52.460,18	26,63%						
	311 Plaće (Bruto)	169.099,00	45.030,17	26,63%						
	313 Doprinosi na plaće	27.901,00	7.430,01	26,63%						
32	Materijalni rashodi	593.890,00								
	323 Rashodi za usluge	593.890,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		144.539,82							
31	Rashodi za zaposlene		144.539,82							
	311 Plaće (Bruto)		124.068,83							
	313 Doprinosi na plaće		20.470,99							
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.098.865,25	4.949.040,00	235,80%	4.925.940,00	99,53%	3.096.887,35	62,87%		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.098.865,25	4.949.040,00	235,80%	4.925.940,00	99,53%	3.096.887,35	62,87%		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		49.200,00		49.200,00	100,00%	52.200,00	106,10%		
31	Rashodi za zaposlene		26.200,00		26.200,00	100,00%	26.200,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		3.200,00		3.200,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		23.000,00		23.000,00	100,00%	26.000,00	113,04%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		13.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		4.899.840,00		4.876.740,00	99,53%	3.044.687,35	62,43%		
	31 Rashodi za zaposlene		4.665.090,00		4.653.990,00	99,76%	2.840.562,35	61,03%		
	311 Plaće (Bruto)		4.018.243,93		4.009.113,93	99,77%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		51.600,00		51.600,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		595.246,07		593.276,07	99,67%				
	32 Materijalni rashodi		234.750,00		222.750,00	94,89%	204.125,00	91,64%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		138.150,00		121.150,00	87,69%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		86.600,00		91.600,00	105,77%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.654,47								
	31 Rashodi za zaposlene	3.654,47								
	311 Plaće (Bruto)	1.854,47								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.095.210,78								
	31 Rashodi za zaposlene	1.993.422,05								
	311 Plaće (Bruto)	1.744.445,41								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	33.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	215.726,64								
	32 Materijalni rashodi	101.788,73								
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.279,73								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.900,00								
	323 Rashodi za usluge	32.609,00								
	A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	6.000.000,00	13.600.000,00	226,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		6.000.000,00	13.600.000,00	226,67%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		3.000.000,00	2.206.110,45	73,54%						
31 Rashodi za zaposlene		2.500.000,00	2.206.110,45	88,24%						
311 Plaće (Bruto)		2.161.844,00	1.785.296,43	82,58%						
313 Doprinosi na plaće		338.156,00	420.814,02	124,44%						
32 Materijalni rashodi		500.000,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		500.000,00								
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		3.000.000,00	11.393.889,55	379,80%						
31 Rashodi za zaposlene		3.000.000,00	11.393.889,55	379,80%						
311 Plaće (Bruto)		2.601.322,00	9.880.087,89	379,81%						
313 Doprinosi na plaće		398.678,00	1.513.801,66	379,71%						
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima					1.645.000,00		1.878.850,00	114,22%	1.878.850,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO					1.645.000,00		1.878.850,00	114,22%	1.878.850,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					992.000,00		1.042.000,00	105,04%	1.042.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					957.000,00		1.007.000,00	105,22%	1.007.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)					540.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					350.000,00					
313 Doprinosi na plaće					67.000,00					
32 Materijalni rashodi					35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					10.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					25.000,00					
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>					17.200,00		200.000,00	1162,79%	200.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					17.200,00		200.000,00	1162,79%	200.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene					17.200,00					
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>					635.800,00		636.850,00	100,17%	636.850,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					525.063,78		525.063,78	100,00%	525.063,78	100,00%
311 Plaće (Bruto)					428.651,87					
312 Ostali rashodi za zaposlene					24.000,00					
313 Doprinosi na plaće					72.411,91					
32 Materijalni rashodi					110.736,22		111.786,22	100,95%	111.786,22	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima				12.077,50					
	322 Rashodi za materijal i energiju				98.658,72					
	A 420614 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ				1.008.543,00		1.008.543,00	100,00%	1.008.543,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				1.008.543,00		1.008.543,00	100,00%	1.008.543,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				55.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				15.000,00					
	32 Materijalni rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				30.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				191.000,00		191.000,00	100,00%	191.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				53.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				37.000,00					
	32 Materijalni rashodi				101.000,00		101.000,00	100,00%	101.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				95.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				257.543,00		257.543,00	100,00%	257.543,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				242.000,00		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				225.200,00					
	313 Doprinosi na plaće				16.800,00					
	32 Materijalni rashodi				15.543,00		15.543,00	100,00%	15.543,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.543,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				300.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				160.000,00		160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				82.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				8.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	32 Materijalni rashodi				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.000,00					
A 420615	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ				1.366.300,00		1.366.300,00	100,00%	1.366.300,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				1.366.300,00		1.366.300,00	100,00%	1.366.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				580.000,00		580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				495.000,00		495.000,00	100,00%	495.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				440.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				55.000,00					
	32 Materijalni rashodi				85.000,00		85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				85.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				429.628,74					
	313 Doprinosi na plaće				70.371,26					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				286.300,00		286.300,00	100,00%	286.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				214.725,00		214.725,00	100,00%	214.725,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				182.467,50					
	313 Doprinosi na plaće				32.257,50					
	32 Materijalni rashodi				71.575,00		71.575,00	100,00%	71.575,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				51.575,00					
	323 Rashodi za usluge				20.000,00					
A 420616	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				142.500,00		142.500,00	100,00%	142.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				128.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
	32 Materijalni rashodi				7.500,00		7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.000,00					
	323 Rashodi za usluge				500,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene				142.500,00		142.500,00	100,00%	142.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				128.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
32	Materijalni rashodi				7.500,00		7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.000,00					
	323 Rashodi za usluge				500,00					
A 420617	Programi razvoja zdravstvenog standarda				4.360.243,00		4.416.731,16	101,30%	4.416.731,16	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				4.360.243,00		4.416.731,16	101,30%	4.416.731,16	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				545.700,00		545.700,00	100,00%	545.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				379.700,00		379.700,00	100,00%	379.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				352.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				27.200,00					
32	Materijalni rashodi				166.000,00		166.000,00	100,00%	166.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
	323 Rashodi za usluge				155.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				256.125,00		256.125,00	100,00%	256.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				256.125,00		256.125,00	100,00%	256.125,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				256.125,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				193.300,00		193.300,00	100,00%	193.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				110.300,00		110.300,00	100,00%	110.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				110.300,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				83.000,00		83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				83.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				3.365.118,00		3.421.606,16	101,68%	3.421.606,16	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				2.272.301,65		2.312.728,39	101,78%	2.312.728,39	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				1.928.513,24					
	313 Doprinosi na plaće				343.788,41					
32	Materijalni rashodi				1.092.816,35		1.108.877,77	101,47%	1.108.877,77	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				28.077,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				621.488,72					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge				443.250,63					
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		20.345.548,67	25.735.219,94	126,49%	12.968.410,00	50,39%	13.712.412,00	105,74%	13.712.412,00	100,00%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	209.201,69	220.000,00	105,16%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	209.201,69	220.000,00	105,16%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.201,69								
	31 Rashodi za zaposlene	69.367,13								
	311 Plaće (Bruto)	59.520,00								
	313 Doprinosi na plaće	9.847,13								
	32 Materijalni rashodi	139.834,56								
	322 Rashodi za materijal i energiju	106.050,00								
	323 Rashodi za usluge	33.784,56								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		70.200,00		70.200,00	100,00%	70.200,00	100,00%	70.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		59.520,00		59.520,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		10.680,00		10.680,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		149.800,00		149.800,00	100,00%	149.800,00	100,00%	149.800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		107.500,00		107.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		42.300,00		42.300,00	100,00%				
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	570.477,49	983.472,00	172,39%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	570.477,49	983.472,00	172,39%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		70.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		55.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.000,00							
	32 Materijalni rashodi		30.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	116.093,49	162.145,00	139,67%						
	31 Rashodi za zaposlene	76.445,74	102.645,00	134,27%						
	311 Plaće (Bruto)	62.927,01	70.145,00	111,47%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće	13.518,73	27.500,00	203,42%						
32	Materijalni rashodi	39.647,75	59.500,00	150,07%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.181,44	8.000,00	111,40%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.466,31	45.000,00	138,61%						
	323 Rashodi za usluge		6.500,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	141.453,00	257.543,00	182,07%						
	31 Rashodi za zaposlene	122.423,00	238.543,00	194,85%						
	311 Plaće (Bruto)	122.423,00	224.182,00	183,12%						
	313 Doprinosi na plaće		14.361,00							
	32 Materijalni rashodi	19.030,00	19.000,00	99,84%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.000,00	88,89%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.530,00	15.000,00	103,23%						
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	267.931,00	298.284,00	111,33%						
	31 Rashodi za zaposlene	228.791,00	298.284,00	130,37%						
	311 Plaće (Bruto)	204.225,00	298.284,00	146,06%						
	313 Doprinosi na plaće	24.566,00								
	32 Materijalni rashodi	39.140,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.400,00								
	323 Rashodi za usluge	17.740,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	45.000,00	165.500,00	367,78%						
	31 Rashodi za zaposlene		90.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		90.000,00							
	32 Materijalni rashodi	45.000,00	75.500,00	167,78%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	70.000,00	155,56%						
	323 Rashodi za usluge		5.500,00							
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.524.404,97	1.866.300,00	122,43%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.524.404,97	1.866.300,00	122,43%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	495.000,00	495.000,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	440.000,00	440.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	100,00%						
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	100,00%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	652.646,58	1.000.000,00	153,22%						
31	Rashodi za zaposlene	652.646,58	1.000.000,00	153,22%						
311	Plaće (Bruto)	560.211,37	858.370,35	153,22%						
313	Doprinosi na plaće	92.435,21	141.629,65	153,22%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	291.758,39	286.300,00	98,13%						
31	Rashodi za zaposlene	204.114,54	201.336,00	98,64%						
311	Plaće (Bruto)	174.767,57	171.989,03	98,41%						
313	Doprinosi na plaće	29.346,97	29.346,97	100,00%						
32	Materijalni rashodi	87.643,85	84.964,00	96,94%						
323	Rashodi za usluge	87.643,85	84.964,00	96,94%						
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	184.000,00	184.000,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00	184.000,00	100,00%						
31	Rashodi za zaposlene	184.000,00	184.000,00	100,00%						
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%						
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%						
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	13.106.432,41	13.441.180,00	102,55%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	13.106.432,41	13.441.180,00	102,55%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00	925.000,00	102,78%						
31	Rashodi za zaposlene	550.100,00	550.100,00	100,00%						
311	Plaće (Bruto)	536.100,00	536.100,00	100,00%						
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	100,00%						
32	Materijalni rashodi	349.900,00	374.900,00	107,14%						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	100,00%						
322	Rashodi za materijal i energiju	129.200,00	131.200,00	101,55%						
323	Rashodi za usluge	208.700,00	231.700,00	111,02%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.731.450,48	7.828.390,00	101,25%						
31	Rashodi za zaposlene	4.768.420,36	3.687.162,00	77,32%						
311	Plaće (Bruto)	4.018.103,51	3.131.455,00	77,93%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	70.000,00	116,67%						
	313 Doprinosi na plaće	690.316,85	485.707,00	70,36%						
	32 Materijalni rashodi	2.893.526,64	4.030.977,00	139,31%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	204.422,67	222.000,00	108,60%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.372.811,78	1.732.000,00	126,16%						
	323 Rashodi za usluge	1.260.912,32	1.972.977,00	156,47%						
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	55.379,87	104.000,00	187,79%						
	34 Financijski rashodi	69.503,48	110.251,00	158,63%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.697,58	46.751,00	147,49%						
	343 Ostali financijski rashodi	37.805,90	63.500,00	167,96%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.474.981,93	4.687.790,00	104,76%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.896.111,38	3.182.699,50	109,90%						
	311 Plaće (Bruto)	2.348.365,53	2.731.932,76	116,33%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.771,95								
	313 Doprinosi na plaće	536.973,90	450.766,74	83,95%						
	32 Materijalni rashodi	1.578.870,55	1.505.090,50	95,33%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		243.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.401.082,41	810.738,50	57,87%						
	323 Rashodi za usluge	177.788,14	451.352,00	253,87%						
	A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	489.125,38	438.800,00	89,71%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	489.125,38	438.800,00	89,71%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	298.000,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	273.000,00	273.000,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	191.125,38	140.800,00	73,67%						
	31 Rashodi za zaposlene	168.475,94	101.960,00	60,52%						
	311 Plaće (Bruto)	144.586,68	87.003,87	60,17%						
	313 Doprinosi na plaće	23.889,26	14.956,13	62,61%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	22.649,44	38.840,00	171,48%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.649,44	38.840,00	171,48%						
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	99.554,31	100.000,00	100,45%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	99.554,31	100.000,00	100,45%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	99.554,31								
	31 Rashodi za zaposlene	67.154,31								
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	9.154,31								
	32 Materijalni rashodi	32.400,00								
	323 Rashodi za usluge	32.400,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		67.600,00							
	311 Plaće (Bruto)		58.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		9.600,00							
	32 Materijalni rashodi		32.400,00							
	323 Rashodi za usluge		32.400,00							
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	196.204,23	19,62%						
	311 Plaće (Bruto)	858.369,00	168.415,66	19,62%						
	313 Doprinosi na plaće	141.631,00	27.788,57	19,62%						
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	381.704,55	400.000,00	104,79%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	381.704,55	400.000,00	104,79%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	177.500,00	200.000,00	112,68%						
	31 Rashodi za zaposlene	164.000,00	177.500,00	108,23%						
	311 Plaće (Bruto)	148.000,00	160.000,00	108,11%						
	313 Doprinosi na plaće	16.000,00	17.500,00	109,38%						
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	22.500,00	166,67%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.900,00	21.900,00	169,77%						
	323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	100,00%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	204.204,55	200.000,00	97,94%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	189.777,02	177.500,00	93,53%						
311	Plaće (Bruto)	170.556,20	160.000,00	93,81%						
313	Doprinosi na plaće	19.220,82	17.500,00	91,05%						
32	Materijalni rashodi	14.427,53	22.500,00	155,95%						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845,21	21.900,00	158,18%						
323	Rashodi za usluge	582,32	600,00	103,04%						
T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	2.780.647,87	7.905.263,71	284,30%	8.628.698,00	109,15%	9.340.000,00	108,24%	9.340.000,00	100,00%
Funk. klas. 07	ZDRAVSTVO	2.780.647,87	7.905.263,71	284,30%	8.628.698,00	109,15%	9.340.000,00	108,24%	9.340.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	118.277,58	184.764,00	156,21%	42.100,00	22,79%				
31	Rashodi za zaposlene	85.913,70	162.724,00	189,40%	25.993,00	15,97%				
311	Plaće (Bruto)	72.669,89	140.043,00	192,71%	21.828,00	15,59%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100,00%	563,00	31,28%				
313	Doprinosi na plaće	11.443,81	20.881,00	182,47%	3.602,00	17,25%				
32	Materijalni rashodi	32.363,88	19.195,00	59,31%	16.107,00	83,91%				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.843,04	5.445,00	295,44%	3.507,00	64,41%				
322	Rashodi za materijal i energiju	56,70	12.000,00	21164,02%	11.850,00	98,75%				
323	Rashodi za usluge	30.464,14	1.500,00	4,92%	750,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,00							
34	Financijski rashodi		10,00							
343	Ostali financijski rashodi		10,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.835,00							
422	Postrojenja i oprema		2.835,00							
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.443.306,39								
31	Rashodi za zaposlene	1.581.009,52								
311	Plaće (Bruto)	1.449.198,90								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00								
313	Doprinosi na plaće	121.610,62								
32	Materijalni rashodi	744.202,87								
321	Naknade troškova zaposlenima	73.780,48								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.353,43								
323	Rashodi za usluge	640.803,67								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.988,78								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.276,51								
	34 Financijski rashodi	1,21								
	343 Ostali financijski rashodi	1,21								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.092,79								
	422 Postrojenja i oprema	118.092,79								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		7.720.499,71		8.586.598,00	111,22%	9.340.000,00	108,77%	9.340.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		7.213.370,71		5.602.446,49	77,67%	4.785.681,49	85,42%	4.785.681,49	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		6.185.738,18		4.805.412,07	77,69%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		14.200,00		3.825,00	26,94%				
	313 Doprinosi na plaće		1.013.432,53		793.209,42	78,27%				
	32 Materijalni rashodi		446.188,00		1.984.151,51	444,69%	1.854.318,51	93,46%	1.854.318,51	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		193.467,00		714.550,50	369,34%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		44.363,00		789.513,00	1779,67%				
	323 Rashodi za usluge		136.758,00		480.088,01	351,05%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.600,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.941,00		1.000.000,00	1640,93%	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		60.941,00							
	423 Prijevozna sredstva				1.000.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	219.063,90								
	31 Rashodi za zaposlene	219.063,90								
	311 Plaće (Bruto)	188.037,68								
	313 Doprinosi na plaće	31.026,22								
	A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja				4.119.712,00		4.152.412,00	100,79%	4.152.412,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				4.119.712,00		4.152.412,00	100,79%	4.152.412,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.118.500,00		2.318.500,00	207,29%	2.318.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				525.137,00		1.673.955,00	318,77%	1.673.955,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)				465.538,00					
	313 Doprinosi na plaće				59.599,00					
	32 Materijalni rashodi				593.363,00		644.545,00	108,63%	644.545,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				100.500,00					
	323 Rashodi za usluge				492.863,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				1.258.800,00		71.600,00	5,69%	71.600,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				1.187.200,00					
	311 Plaće (Bruto)				1.019.055,00					
	313 Doprinosi na plaće				168.145,00					
	32 Materijalni rashodi				71.600,00		71.600,00	100,00%	71.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				71.600,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				1.742.412,00		1.762.312,00	101,14%	1.762.312,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				915.281,00		915.281,00	100,00%	915.281,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				794.912,34					
	313 Doprinosi na plaće				120.368,66					
	32 Materijalni rashodi				827.131,00		847.031,00	102,41%	847.031,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				498.800,00					
	323 Rashodi za usluge				328.331,00					
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	51.737.085,28	89.273.379,63	172,55%	97.422.879,69	109,13%	50.645.072,91	51,98%	35.465.234,00	70,03%
	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	27.030.114,40	29.800.684,08	110,25%	34.951.629,00	117,28%	26.315.899,00	75,29%	29.790.234,00	113,20%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	27.030.114,40	29.800.684,08	110,25%	34.951.629,00	117,28%	26.315.899,00	75,29%	29.790.234,00	113,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	466.276,00	1.511.720,63	324,21%	2.371.500,00	156,87%	2.025.930,00	85,43%	5.507.105,00	271,83%
	32 Materijalni rashodi	56.950,00	1.321.720,63	2320,84%	1.731.500,00	131,00%	1.525.930,00	88,13%	2.002.105,00	131,21%
	323 Rashodi za usluge	56.950,00	1.321.720,63	2320,84%	1.731.500,00	131,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.326,00	190.000,00	46,42%	400.000,00	210,53%	500.000,00	125,00%	3.505.000,00	701,00%
	421 Građevinski objekti				400.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	409.326,00	190.000,00	46,42%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				240.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				240.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	443.050,00	2.000.000,00	451,42%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	443.050,00								
	323 Rashodi za usluge	443.050,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.436.600,79	12.173.591,67	274,39%	4.926.338,00	40,47%	3.176.425,00	64,48%	3.136.425,00	98,74%
32	Materijalni rashodi	780.025,04	842.428,00	108,00%	611.425,00	72,58%	681.425,00	111,45%	641.425,00	94,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	198.564,01	82.000,00	41,30%	66.000,00	80,49%				
	323 Rashodi za usluge	581.461,03	760.428,00	130,78%	545.425,00	71,73%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.583,64	200.313,00	1892,67%						
	412 Nematerijalna imovina	10.583,64	200.313,00	1892,67%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.899.660,55	4.900.480,67	169,00%	3.512.913,00	71,69%	2.495.000,00	71,02%	2.495.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.826.198,05	4.340.480,67	153,58%	3.062.913,00	70,57%				
	423 Prijevozna sredstva	10.760,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	62.702,50	560.000,00	893,11%	450.000,00	80,36%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.977,40	6.230.370,00	4650,31%	802.000,00	12,87%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.780,00	6.050.682,00	21023,91%	802.000,00	13,25%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	105.197,40	179.688,00	170,81%						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	612.354,16								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	612.354,16								
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.066.654,33		9.159.040,00	443,18%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				125.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				125.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.066.654,33		5.334.040,00	258,10%				
	422 Postrojenja i oprema		2.066.654,33		5.334.040,00	258,10%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.700.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.700.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.049.161,99	1.015.000,00	49,53%	3.476.400,00	342,50%	2.035.793,00	58,56%	2.006.453,00	98,56%
	32 Materijalni rashodi	161.582,50								
	323 Rashodi za usluge	161.582,50								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.616,55	30.000,00	31,05%	345.000,00	1150,00%	360.000,00	104,35%	300.000,00	83,33%
	412 Nematerijalna imovina	96.616,55	30.000,00	31,05%	345.000,00	1150,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.717.587,94	912.000,00	53,10%	2.224.400,00	243,90%	1.275.793,00	57,35%	1.656.453,00	129,84%
	421 Građevinski objekti		19.000,00							
	422 Postrojenja i oprema	1.625.666,51	847.000,00	52,10%	1.833.400,00	216,46%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	427,80	6.000,00	1402,52%	6.000,00	100,00%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.367,12	10.000,00	49,10%	10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.126,51	30.000,00	42,18%	375.000,00	1250,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.375,00	73.000,00	99,49%	907.000,00	1242,47%	400.000,00	44,10%	50.000,00	12,50%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.375,00	20.000,00	27,26%	907.000,00	4535,00%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		53.000,00							
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	10.720.667,50	9.550.387,00	89,08%	14.571.751,00	152,58%	18.809.251,00	129,08%	18.871.751,00	100,33%
	32 Materijalni rashodi	5.767.917,36	2.945.512,00	51,07%	3.132.123,00	106,34%	5.150.001,00	164,43%	4.815.001,00	93,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	380.816,25	505.000,00	132,61%	480.000,00	95,05%				
	323 Rashodi za usluge	5.387.101,11	2.440.512,00	45,30%	2.652.123,00	108,67%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.825,34								
	412 Nematerijalna imovina	3.825,34								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.101.297,04	3.003.914,00	142,96%	9.297.000,00	309,50%	7.409.500,00	79,70%	8.307.000,00	112,11%
	422 Postrojenja i oprema	2.055.604,54	3.003.914,00	146,13%	9.297.000,00	309,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.692,50								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00			500.000,00		5.200.000,00	1040,00%	4.700.000,00	90,38%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00			300.000,00					
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.547.627,76	3.600.961,00	141,35%	1.642.628,00	45,62%	1.049.750,00	63,91%	1.049.750,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.547.627,76	3.600.961,00	141,35%	1.642.628,00	45,62%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	3.008.070,56	261.825,45	8,70%	189.000,00	72,19%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.425,00								
	412 Nematerijalna imovina	43.425,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.592.650,93	216.825,45	8,36%	189.000,00	87,17%				
	421 Građevinski objekti	142.297,79								
	422 Postrojenja i oprema	2.283.478,14	103.825,45	4,55%	189.000,00	182,04%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	166.875,00	113.000,00	67,72%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.994,63	45.000,00	12,10%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	371.994,63	45.000,00	12,10%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	109.125,00	170.000,00	155,78%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.125,00								
	422 Postrojenja i oprema	109.125,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		170.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		170.000,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	391.870,25	608.130,00	155,19%	155.000,00	25,49%	166.000,00	107,10%	166.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.870,25	328.130,00	83,73%	155.000,00	47,24%	166.000,00	107,10%	166.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	391.870,25	328.130,00	83,73%	155.000,00	47,24%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		280.000,00							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		280.000,00							
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		90.575,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.575,00							
422	Postrojenja i oprema		40.575,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00							
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	117.959,33	352.800,00	299,09%	102.600,00	29,08%	102.500,00	99,90%	102.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.258,06	350.000,00	311,78%	100.000,00	28,57%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.258,06	350.000,00	311,78%	100.000,00	28,57%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.701,27	2.800,00	49,11%	2.600,00	92,86%	2.500,00	96,15%	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.701,27	2.800,00	49,11%	2.600,00	92,86%				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	38.582,98								
32	Materijalni rashodi	38.582,98								
323	Rashodi za usluge	38.582,98								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.248.750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.248.750,00								
422	Postrojenja i oprema	5.248.750,00								
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.249.731,32	4.886.714,00	217,21%	10.030.107,00	205,25%	5.387.500,00	53,71%	5.075.000,00	94,20%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.249.731,32	4.886.714,00	217,21%	10.030.107,00	205,25%	5.387.500,00	53,71%	5.075.000,00	94,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		98.172,77							
	34 Financijski rashodi		211,00							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		211,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.025,77							
	423 Prijevozna sredstva		88.025,77							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		9.936,00							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.936,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		488.541,23		1.405.107,00	287,61%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		488.541,23		1.405.107,00	287,61%				
	423 Prijevozna sredstva		488.541,23		1.405.107,00	287,61%				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%	5.387.500,00	62,46%	4.825.000,00	89,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%	5.387.500,00	62,46%	4.825.000,00	89,56%
	423 Prijevozna sredstva		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.793,82								
	34 Financijski rashodi	2.045,82								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.045,82								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.748,00								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.748,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00								
	423 Prijevozna sredstva	30.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								250.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								250.000,00	
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.199.937,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199.937,50								
	423 Prijevozna sredstva	2.199.937,50								
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	6.670.158,40	20.603.478,51	308,89%	4.649.000,00	22,56%	100.000,00	2,15%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	6.670.158,40	20.603.478,51	308,89%	4.649.000,00	22,56%	100.000,00	2,15%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.202.500,00		3.500.000,00	42,67%	65.000,00	1,86%	65.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		70.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		420.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.712.500,00		3.500.000,00	45,38%	65.000,00	1,86%	65.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.712.500,00		3.500.000,00	45,38%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	231.192,33	2.670.614,51	1155,15%	949.000,00	35,53%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.192,33	2.670.614,51	2035,65%	949.000,00	35,53%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.192,33	2.670.614,51	2035,65%	949.000,00	35,53%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.166,07	130.000,00	231,46%			35.000,00		35.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.166,07	130.000,00	231,46%			35.000,00		35.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.166,07	130.000,00	231,46%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00			200.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00			200.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00			200.000,00					
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	6.342.800,00	8.346.364,00	131,59%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.342.800,00	8.346.364,00	131,59%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.342.800,00	5.996.364,00	94,54%						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.350.000,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00							
	Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		954.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00							
K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	7.274.922,63								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.274.922,63								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	117.767,63								
	34 Financijski rashodi	117.767,63								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	117.767,63								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.693.129,56								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.693.129,56								
	421 Građevinski objekti	5.693.129,56								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	1.464.025,44								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.464.025,44								
	421 Građevinski objekti	1.464.025,44								
K 420807	Projekt obnove bolničkog paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	8.512.158,53	3.428.000,00	40,27%	1.300.000,00	37,92%			500.000,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	8.512.158,53	3.428.000,00	40,27%	1.300.000,00	37,92%			500.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.600.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.016,56	79.000,00	272,26%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.016,56	79.000,00	272,26%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.016,56	79.000,00	272,26%						
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.890.858,00	2.000.000,00	40,89%	1.000.000,00	50,00%			500.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				1.000.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.890.858,00	2.000.000,00	40,89%					500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.858,00	2.000.000,00	40,89%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	992.283,97	1.349.000,00	135,95%	300.000,00	22,24%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	992.283,97	1.349.000,00	135,95%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.283,97	1.349.000,00	135,95%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 420808	Projekt Doma zdravlja i Opatiji		29.307.042,04		36.681.170,83	125,16%	18.841.673,91	51,37%		
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		29.307.042,04		36.681.170,83	125,16%	18.841.673,91	51,37%		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>						18.841.673,91			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						18.841.673,91			
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		29.307.042,04		7.380.000,00	25,18%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.307.042,04		7.380.000,00	25,18%				
	421 Građevinski objekti		29.307.042,04		7.380.000,00	25,18%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>				29.301.170,83					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.301.170,83					
	421 Građevinski objekti				29.301.170,83					
A 420809	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski		1.247.461,00		9.810.972,86	786,48%				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.247.461,00		9.810.972,86	786,48%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		787.504,56							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		787.504,56							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		787.504,56							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		182.461,00		718.926,86	394,02%				
	34 Financijski rashodi		182.461,00		225.972,86	123,85%				
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		182.461,00		225.972,86	123,85%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				492.954,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				492.954,00					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici				9.092.046,00					
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				9.092.046,00					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				9.092.046,00					
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		277.495,44							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		277.495,44							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		277.495,44							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		501.556.490,56	580.275.000,00	115,69%	602.969.000,00	103,91%	601.089.000,00	99,69%	547.424.000,00	91,07%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.423.786,54	3.788.925,52	266,12%	3.756.733,08	99,15%	3.188.835,06	84,88%	1.367.664,22	42,89%
Program: 5101 Javna uprava i administracija		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>78.900,34</i>	<i>159.556,87</i>	<i>202,23%</i>	<i>127.204,08</i>	<i>79,72%</i>	<i>127.854,97</i>	<i>100,51%</i>	<i>126.664,22</i>	<i>99,07%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
32 Materijalni rashodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.738,50	39.806,13	590,73%	40.000,00	100,49%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.341,59	10.000,00	136,21%	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		36.865,00	71.500,00	193,95%	36.000,00	50,35%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,98	1.000,00	606,13%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.790,27	37.250,74	134,04%	40.204,08	107,93%				
Program: 5103 Razvoj odgojno obrazovnog procesa		1.202.250,29	3.441.368,65	286,24%	3.369.529,00	97,91%	2.800.980,09	83,13%	981.000,00	35,02%
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>358.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,35%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%				
<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>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
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>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
A 510307	Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	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%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%				
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	86.131,35	1.013.868,65	1177,12%	200.000,00	19,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	86.131,35	1.013.868,65	1177,12%	200.000,00	19,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%				
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		800.000,00							
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	52.243,94								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	52.243,94								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.921,72								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.921,72								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.921,72								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	23.322,22								
38	Ostali rashodi	23.322,22								
	381 Tekuće donacije	23.322,22								
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeke	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00%	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%	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%	70.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt		1.574.500,00		2.361.229,00	149,97%	1.741.180,09	73,74%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.574.500,00		2.361.229,00	149,97%	1.741.180,09	73,74%		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				354.184,55		261.177,21	73,74%		
31	Rashodi za zaposlene				23.279,00		23.279,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)				19.250,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				225,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.804,00					
32	Materijalni rashodi				330.905,55		237.898,21	71,89%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.204,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.458,00					
	323 Rashodi za usluge				323.243,55					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.574.500,00		2.007.044,45	127,47%	1.480.002,88	73,74%		
31	Rashodi za zaposlene		150.000,00		131.915,00	87,94%	131.915,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		130.000,00		109.084,00	83,91%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.275,00					
	313 Doprinosi na plaće		20.000,00		21.556,00	107,78%				
32	Materijalni rashodi		1.424.500,00		1.875.129,45	131,63%	1.348.087,88	71,89%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		23.820,00	95,28%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.500,00		19.596,00	100,49%				
	323 Rashodi za usluge		1.380.000,00		1.831.713,45	132,73%				
T 510321	MREŽA	9.875,00	72.000,00	729,11%	27.300,00	37,92%	78.800,00	288,64%		
	<i>KOMSENTNOSTI - EU projekt</i>									
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.875,00	72.000,00	729,11%	27.300,00	37,92%	78.800,00	288,64%		
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		7.977,60		3.024,84	37,92%	8.731,04	288,64%		
	32 Materijalni rashodi		7.977,60		3.024,84	37,92%	8.731,04	288,64%		
	323 Rashodi za usluge		6.094,00		2.360,04	38,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.883,60		664,80	35,29%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	9.875,00	64.022,40	648,33%	24.275,16	37,92%	70.068,96	288,64%		
	32 Materijalni rashodi	9.875,00	64.022,40	648,33%	24.275,16	37,92%	70.068,96	288,64%		
	323 Rashodi za usluge	9.875,00	48.906,00	495,25%	18.939,96	38,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.116,40		5.335,20	35,29%				
K 510322	Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija	250.000,00								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	250.000,00								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	250.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00								
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	142.635,91	188.000,00	131,80%	260.000,00	138,30%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
A 530602	Svjetski dan učitelja	67.450,95	83.000,00	123,05%	81.000,00	97,59%	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	67.450,95	83.000,00	123,05%	81.000,00	97,59%	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	67.450,95	83.000,00	123,05%	81.000,00	97,59%	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.920,00	43.000,00	123,14%	41.000,00	95,35%	41.000,00	100,00%	41.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.750,00	11.000,00	191,30%	10.000,00	90,91%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.170,00	32.000,00	109,70%	31.000,00	96,88%				
	38 Ostali rashodi	32.530,95	40.000,00	122,96%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.530,95	40.000,00	122,96%	40.000,00	100,00%				
A 530603	Natjecanja i smotre	75.184,96	105.000,00	139,66%	179.000,00	170,48%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	75.184,96	105.000,00	139,66%	179.000,00	170,48%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.184,96	105.000,00	139,66%	179.000,00	170,48%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					19.000,00		19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					6.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					13.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		75.184,96	65.000,00	86,45%	120.000,00	184,62%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.184,96	65.000,00	86,45%	120.000,00	184,62%				
38 Ostali rashodi			40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			40.000,00		40.000,00	100,00%				
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		253.037.908,46	262.679.271,13	103,81%	267.752.164,35	101,93%	282.196.147,75	105,39%	278.152.711,55	98,57%
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje		220.691.478,65	235.563.430,85	106,74%	235.100.017,29	99,80%	237.053.526,56	100,83%	237.903.896,36	100,36%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		212.646.197,52	226.098.063,21	106,33%	228.693.166,72	101,15%	230.450.675,99	100,77%	231.301.045,79	100,37%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		212.646.197,52	226.098.063,21	106,33%	228.693.166,72	101,15%	230.450.675,99	100,77%	231.301.045,79	100,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			37.947,28		215.395,81	567,62%	270.079,54	125,39%	579.299,34	214,49%
32 Materijalni rashodi			37.947,28		215.395,81	567,62%	270.079,54	125,39%	579.299,34	214,49%
323 Rashodi za usluge			16.947,28		215.395,81	1270,98%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		274.515,15	414.397,85	150,96%	478.810,08	115,54%	467.810,08	97,70%	467.810,08	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		25.547,79	33.500,00	131,13%	40.300,00	120,30%	40.300,00	100,00%	40.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		13.390,46	20.000,00	149,36%	30.000,00	150,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.044,56	10.000,00	99,56%	5.000,00	50,00%				
313 Doprinosi na plaće		2.112,77	3.500,00	165,66%	5.300,00	151,43%				
32 Materijalni rashodi		193.948,69	302.572,68	156,01%	345.260,08	114,11%	334.260,08	96,81%	334.260,08	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.541,00	15.850,00	1028,55%	44.000,00	277,60%				
322 Rashodi za materijal i energiju		49.980,54	103.709,08	207,50%	110.920,08	106,95%				
323 Rashodi za usluge		82.522,78	128.053,11	155,17%	139.620,00	109,03%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		215,00	1.000,00	465,12%	2.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.689,37	53.960,49	90,40%	48.720,00	90,29%				
34 Financijski rashodi		675,94	4.670,17	690,91%	4.510,00	96,57%	4.510,00	100,00%	4.510,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		675,94	4.670,17	690,91%	4.510,00	96,57%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.142,50	10.000,00	875,27%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.142,50	10.000,00	875,27%	10.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	5.000,00								
	381 Tekuće donacije	5.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.200,23	63.655,00	132,06%	78.740,00	123,70%	78.740,00	100,00%	78.740,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.973,82	61.600,00	133,99%	76.700,00	124,51%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.226,41	2.055,00	92,30%	2.040,00	99,27%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	141.206,83	530.571,38	375,74%	36.514,92	6,88%				
31	Rashodi za zaposlene	2.485,60	6.834,00	274,94%						
	311 Plaće (Bruto)	2.133,56	1.834,00	85,96%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	352,04								
32	Materijalni rashodi	87.966,23	519.073,88	590,08%	34.514,92	6,65%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	588,27	8.000,00	1359,92%	8.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.479,33	288.227,68	559,89%	3.514,92	1,22%				
	323 Rashodi za usluge	35.898,63	217.681,27	606,38%	18.000,00	8,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.164,93		5.000,00	96,81%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.755,00	4.663,50	9,19%	2.000,00	42,89%				
	422 Postrojenja i oprema	50.755,00	4.663,50	9,19%	2.000,00	42,89%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.401.321,83	6.641.172,40	122,95%	6.891.641,20	103,77%	6.891.641,20	100,00%	6.891.641,20	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.986,63	66.283,25	141,07%	65.475,00	98,78%	65.475,00	100,00%	65.475,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.903,15	54.798,25	133,97%	55.000,00	100,37%				
	313 Doprinosi na plaće	6.083,48	11.485,00	188,79%	10.475,00	91,21%				
32	Materijalni rashodi	5.306.688,65	6.534.289,15	123,13%	6.786.166,20	103,85%	6.786.166,20	100,00%	6.786.166,20	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.220,72	62.600,00	188,44%	64.500,00	103,04%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.533.281,77	5.438.701,84	119,97%	5.717.877,41	105,13%				
	323 Rashodi za usluge	528.599,34	766.187,76	144,95%	757.839,24	98,91%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.113,69	13.520,00	74,64%	29.520,00	218,34%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.473,13	253.279,55	130,91%	216.429,55	85,45%				
34	Financijski rashodi	997,23	3.000,00	300,83%	3.700,00	123,33%	3.700,00	100,00%	3.700,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	997,23	3.000,00	300,83%	3.700,00	123,33%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	856,55								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	856,55								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.765,70								
	412 Nematerijalna imovina	7.765,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.027,07	37.600,00	98,88%	36.300,00	96,54%	36.300,00	100,00%	36.300,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	37.865,00	31.600,00	83,45%	30.300,00	95,89%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162,07	6.000,00	3702,10%	6.000,00	100,00%				
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	20.161.585,53	21.284.903,00	105,57%	22.284.903,00	104,70%	22.284.903,00	100,00%	22.284.903,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.992.788,85	21.202.647,74	106,05%	22.205.793,00	104,73%	22.205.793,00	100,00%	22.205.793,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	475.883,78	802.912,16	168,72%	1.020.859,16	127,14%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.985.554,31	9.246.885,01	102,91%	9.179.159,33	99,27%				
	323 Rashodi za usluge	10.087.830,62	10.698.495,40	106,05%	11.529.351,35	107,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.520,14	454.355,17	102,44%	476.423,16	104,86%				
34	Financijski rashodi	62.515,28	66.835,26	106,91%	66.690,00	99,78%	66.690,00	100,00%	66.690,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	62.515,28	66.835,26	106,91%	66.690,00	99,78%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.281,40	15.420,00	14,51%	12.420,00	80,54%	12.420,00	100,00%	12.420,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.281,40	15.420,00	14,51%	12.420,00	80,54%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	355.768,71	499.741,52	140,47%	188.704,13	37,76%				
31	Rashodi za zaposlene	5.764,29	3.958,80	68,68%						
	311 Plaće (Bruto)	5.360,82	3.398,11	63,39%						
	313 Doprinosi na plaće	403,47	560,69	138,97%						
32	Materijalni rashodi	350.004,42	480.783,07	137,36%	188.704,13	39,25%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.694,12	3.426,09	51,18%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	267.999,03	408.748,17	152,52%	175.650,13	42,97%				
	323 Rashodi za usluge	75.311,27	68.608,81	91,10%	13.054,00	19,03%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.999,65							
	422 Postrojenja i oprema		14.999,65							
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	51.664,82	82.735,12	160,14%						
	32 Materijalni rashodi	51.664,82	82.735,12	160,14%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.347,20								
	323 Rashodi za usluge	13.317,62	82.735,12	621,25%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	183.293.021,43	195.945.087,96	106,90%	198.268.515,17	101,19%	200.287.865,17	101,02%	200.829.015,17	100,27%
	31 Rashodi za zaposlene	176.985.285,46	189.135.000,93	106,86%	191.236.262,54	101,11%	193.234.212,54	101,04%	193.756.312,54	100,27%
	311 Plaće (Bruto)	146.032.646,80	156.018.739,03	106,84%	158.005.546,69	101,27%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.955.462,09	6.554.073,27	94,23%	6.375.598,27	97,28%				
	313 Doprinosi na plaće	23.997.176,57	26.562.188,63	110,69%	26.855.117,58	101,10%				
	32 Materijalni rashodi	5.640.471,72	6.591.486,28	116,86%	6.777.520,63	102,82%	6.798.920,63	100,32%	6.817.970,63	100,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.465.633,40	5.189.646,20	116,21%	5.401.285,60	104,08%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	288.714,75	331.319,67	114,76%	328.269,72	99,08%				
	323 Rashodi za usluge	368.815,99	533.606,40	144,68%	461.542,18	86,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.321,62	10.925,69	252,81%	9.646,63	88,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.985,96	525.988,32	102,53%	576.776,50	109,66%				
	34 Financijski rashodi				11.000,00		11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				11.000,00					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.303,56	133.832,00	38,10%	139.232,00	104,03%	139.232,00	100,00%	139.232,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.303,56	133.832,00	38,10%	139.232,00	104,03%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.960,69	84.768,75	26,83%	104.500,00	123,28%	104.500,00	100,00%	104.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	133.294,48	59.768,75	44,84%	77.000,00	128,83%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.666,21	25.000,00	13,69%	27.500,00	110,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		520.413,20	258.829,22	49,74%	34.531,00	13,34%				
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	135.400,51	5282,89%	16.400,00	12,11%				
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	129.086,77	5867,58%	15.000,00	11,62%				
313	Doprinosi na plaće	363,00	6.313,74	1739,32%	1.400,00	22,17%				
32	Materijalni rashodi	454.768,56	121.586,91	26,74%	16.815,00	13,83%				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.066,00	3.264,00	306,19%						
322	Rashodi za materijal i energiju	389.791,04	74.040,63	18,99%	13.410,00	18,11%				
323	Rashodi za usluge	57.503,37	34.230,28	59,53%	3.405,00	9,95%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.408,15	52,00	0,81%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		525,80							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		525,80							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.123,53	1.316,00	10,03%	1.316,00	100,00%				
412	Nematerijalna imovina	13.123,53	1.316,00	10,03%	1.316,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.958,11								
422	Postrojenja i oprema	24.719,41								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.848,70								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.390,00								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		81.402,34	92.516,50	113,65%	156.400,00	169,05%	156.400,00	100,00%	156.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	72.180,34	84.516,50	117,09%	133.400,00	157,84%	133.400,00	100,00%	133.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.648,00	3.000,00	182,04%	16.000,00	533,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.199,84	25.916,50	44,53%	32.500,00	125,40%				
323	Rashodi za usluge	10.602,50	55.100,00	519,69%	82.100,00	149,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		2.500,00	500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.730,00			300,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.222,00	8.000,00	86,75%	23.000,00	287,50%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.299,00	8.000,00	150,97%	23.000,00	287,50%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.923,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	27.355,47	37.953,27	138,74%	7.000,00	18,44%				
32	Materijalni rashodi	27.355,47	37.553,27	137,28%	7.000,00	18,64%				
321	Naknade troškova zaposlenima	195,00	3.900,00	2000,00%						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.659,22	15.157,49	103,40%	7.000,00	46,18%				
323	Rashodi za usluge	11.501,25	18.495,78	160,82%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400,00							
412	Nematerijalna imovina		400,00							
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	142.073,24	120.898,87	85,10%	92.077,00	76,16%	91.977,00	99,89%	91.977,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	137.309,66	113.971,87	83,00%	84.650,00	74,27%	84.550,00	99,88%	84.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	638,07	5.080,00	796,15%	4.050,00	79,72%				
323	Rashodi za usluge	136.424,09	108.891,87	79,82%	80.600,00	74,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.763,58	6.927,00	145,42%	7.427,00	107,22%	7.427,00	100,00%	7.427,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.141,98	5.756,00	138,97%	6.256,00	108,69%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	621,60	1.171,00	188,38%	1.171,00	100,00%				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	2.195.868,97	151.308,84	6,89%	38.674,41	25,56%				
32	Materijalni rashodi	2.195.868,97	151.308,84	6,89%	38.674,41	25,56%				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.792,09		16.774,41	246,97%				
323	Rashodi za usluge	2.195.868,97	144.516,75	6,58%	21.900,00	15,15%				
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	843.615,84	3.080.000,00	365,10%	2.300.000,00	74,68%	2.500.000,00	108,70%	2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		843.615,84	3.080.000,00	365,10%	2.300.000,00	74,68%	2.500.000,00	108,70%	2.500.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		97.310,00								
32 Materijalni rashodi		97.310,00								
323 Rashodi za usluge		97.310,00								
<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%	1.500.000,00	136,36%	1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%	1.500.000,00	136,36%	1.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%				
<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>		2.475,00								
32 Materijalni rashodi		2.475,00								
323 Rashodi za usluge		2.475,00								
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>			80.000,00		200.000,00	250,00%				
32 Materijalni rashodi			80.000,00		200.000,00	250,00%				
323 Rashodi za usluge			80.000,00		200.000,00	250,00%				
K 530103 Opremanje ustanova školstva		2.885.038,28	1.916.341,22	66,42%						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.885.038,28	1.916.341,22	66,42%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			150.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000,00							
422 Postrojenja i oprema			150.000,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		78.863,01	112.493,81	142,64%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.863,01	112.493,81	142,64%						
422 Postrojenja i oprema		68.935,10	110.243,81	159,92%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.627,91	2.250,00	62,02%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.300,00								
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		72.348,26	175.599,33	242,71%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.348,26	175.599,33	242,71%						
422	Postrojenja i oprema	68.228,42	165.062,76	241,93%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	369,84	10.536,57	2848,95%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750,00								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	66.087,55	131.192,92	198,51%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.087,55	131.192,92	198,51%						
422	Postrojenja i oprema	63.176,79	123.692,92	195,79%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.910,76	7.500,00	257,66%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	373.456,83	550.000,00	147,27%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.456,83	550.000,00	147,27%						
422	Postrojenja i oprema	176.357,25	353.171,46	200,26%						
423	Prijevozna sredstva	197.099,58	196.828,54	99,86%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	67.171,55	105.743,55	157,42%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.171,55	105.743,55	157,42%						
422	Postrojenja i oprema	67.171,55	98.869,97	147,19%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.873,58							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.032.542,29	379.068,18	36,71%						
32	Materijalni rashodi	2.153,45								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.153,45								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.141,00	1.700,00	79,40%						
412	Nematerijalna imovina	2.141,00	1.700,00	79,40%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.028.247,84	377.368,18	36,70%						
422	Postrojenja i oprema	954.387,31	314.368,18	32,94%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.860,53	63.000,00	85,30%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	198.922,20	112.718,14	56,66%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.684,00								
	412 Nematerijalna imovina	1.684,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.238,20	112.718,14	57,15%						
	422 Postrojenja i oprema	178.657,99	112.442,14	62,94%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.834,22	276,00	2,33%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.745,99								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	65.489,10	121.637,75	185,74%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.489,10	121.637,75	185,74%						
	422 Postrojenja i oprema	63.755,85	119.637,75	187,65%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.733,25	2.000,00	115,39%						
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	42.534,85	24.776,30	58,25%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.534,85	24.776,30	58,25%						
	422 Postrojenja i oprema	29.831,68	17.804,87	59,68%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.703,17	6.971,43	54,88%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	9.562,67	12.740,41	133,23%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.562,67	12.740,41	133,23%						
	422 Postrojenja i oprema	8.596,67	11.774,41	136,96%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	100,00%						
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	878.059,97	40.370,83	4,60%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.059,97	40.370,83	4,60%						
	422 Postrojenja i oprema	864.372,47	40.370,83	4,67%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.687,50								
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.316.627,01	4.469.026,42	103,53%	4.106.850,57	91,90%	4.102.850,57	99,90%	4.102.850,57	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	4.316.627,01	4.469.026,42	103,53%	4.106.850,57	91,90%	4.102.850,57	99,90%	4.102.850,57	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	4.314.469,19	4.469.026,42	103,58%	4.106.850,57	91,90%	4.102.850,57	99,90%	4.102.850,57	100,00%
32	Materijalni rashodi	621,14	151.000,00	24310,14%	1.000,00	0,66%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	621,14	151.000,00	24310,14%	1.000,00	0,66%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.578.521,56	1.557.434,59	98,66%	2.260.163,64	145,12%	2.260.163,64	100,00%	2.260.163,64	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.578.521,56	1.557.434,59	98,66%	2.260.163,64	145,12%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.735.326,49	2.760.591,83	100,92%	1.845.686,93	66,86%	1.841.686,93	99,78%	1.841.686,93	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.735.326,49	2.760.591,83	100,92%	1.845.686,93	66,86%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	2.157,82								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.157,82								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.157,82								
Program: 5302	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	32.250.591,94	26.960.450,28	83,60%	17.087.593,30	63,38%	16.254.659,19	95,13%	16.334.659,19	100,49%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	6.584.621,43	9.581.486,10	145,51%	10.464.162,27	109,21%	10.416.250,68	99,54%	10.416.250,68	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	6.584.621,43	9.581.486,10	145,51%	10.464.162,27	109,21%	10.416.250,68	99,54%	10.416.250,68	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	484.275,90	530.000,00	109,44%	580.000,00	109,43%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	415.398,49	455.951,90	109,76%	487.604,40	106,94%	487.604,40	100,00%	487.604,40	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	355.069,18	390.954,24	110,11%	415.804,22	106,36%				
	313 Doprinosi na plaće	60.329,31	64.997,66	107,74%	71.800,18	110,47%				
32	Materijalni rashodi	68.877,41	74.048,10	107,51%	92.395,60	124,78%	92.395,60	100,00%	92.395,60	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.977,41	74.048,10	113,96%	82.495,60	111,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	3.900,00			9.900,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				13.300,00		13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				13.300,00		13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				11.420,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.880,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.343.972,96	3.546.626,85	151,31%	4.165.043,80	117,44%	4.165.043,80	100,00%	4.165.043,80	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	918.386,84	1.349.588,11	146,95%	1.549.361,80	114,80%	1.549.361,80	100,00%	1.549.361,80	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	752.154,55	1.130.778,80	150,34%	1.340.314,00	118,53%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.683,00	43.484,00	74,10%	33.184,00	76,31%				
	313 Doprinosi na plaće	107.549,29	175.325,31	163,02%	175.863,80	100,31%				
	32 Materijalni rashodi	1.419.912,23	2.192.038,74	154,38%	2.615.682,00	119,33%	2.615.682,00	100,00%	2.615.682,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.651,64	34.876,89	126,13%	47.036,00	134,86%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	486.479,49	819.076,85	168,37%	989.224,00	120,77%				
	323 Rashodi za usluge	854.201,30	1.275.862,00	149,36%	1.428.172,00	111,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.579,80	62.223,00	120,63%	151.250,00	243,08%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.673,89	5.000,00	88,12%						
	422 Postrojenja i oprema	5.673,89	5.000,00	88,12%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	150.575,55	164.024,84	108,93%	26.651,59	16,25%				
	31 Rashodi za zaposlene	105.118,37	145.773,64	138,68%	26.651,59	18,28%				
	311 Plaće (Bruto)	92.947,80	130.163,31	140,04%	26.651,59	20,48%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.472,13							
	313 Doprinosi na plaće	12.170,57	13.138,20	107,95%						
	32 Materijalni rashodi	40.352,01	18.251,20	45,23%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.667,58								
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.567,89	18.251,20	157,77%						
	323 Rashodi za usluge	26.116,54								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.105,17								
	422 Postrojenja i oprema	5.105,17								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.561.489,69	5.257.340,14	147,62%	5.657.906,88	107,62%	5.657.906,88	100,00%	5.657.906,88	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.440.882,52	5.137.501,04	149,31%	5.501.271,08	107,08%	5.501.271,08	100,00%	5.501.271,08	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.857.666,16	4.421.755,60	154,73%	4.605.443,06	104,15%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.992,60	152.216,00	161,94%	112.366,00	73,82%				
313	Doprinosi na plaće	489.223,76	563.529,44	115,19%	783.462,02	139,03%				
32	Materijalni rashodi	120.607,17	119.839,10	99,36%	156.635,80	130,71%	156.635,80	100,00%	156.635,80	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.826,00	83.499,10	135,05%	111.395,53	133,41%				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.257,08	27.670,00	56,17%	32.570,27	117,71%				
323	Rashodi za usluge	6.524,09	8.670,00	132,89%	12.670,00	146,14%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00								
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		44.307,33	83.494,27	188,44%	21.260,00	25,46%				
31	Rashodi za zaposlene	44.307,33	77.266,75	174,39%	21.260,00	27,52%				
311	Plaće (Bruto)	44.307,33	71.501,29	161,38%	21.260,00	29,73%				
313	Doprinosi na plaće		5.765,46							
32	Materijalni rashodi		6.227,52							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.398,60							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.828,92							
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.247.066,08	3.017.074,78	134,27%	3.132.910,43	103,84%	3.232.910,43	103,19%	3.312.910,43	102,47%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.247.066,08	3.017.074,78	134,27%	3.132.910,43	103,84%	3.232.910,43	103,19%	3.312.910,43	102,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%	700.484,87	116,65%	780.484,87	111,42%
31	Rashodi za zaposlene	452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%	700.484,87	116,65%	780.484,87	111,42%
311	Plaće (Bruto)	452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.099,33								
31	Rashodi za zaposlene	1.099,33								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.099,33								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			172.314,40		372.663,84	216,27%	372.663,84	100,00%	372.663,84	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		172.314,40		372.663,84	216,27%	372.663,84	100,00%	372.663,84	100,00%
311	Plaće (Bruto)		172.314,40		372.663,84	216,27%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.471.559,81	1.850.022,98	125,72%	2.111.761,72	114,15%	2.111.761,72	100,00%	2.111.761,72	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.171.492,07	1.424.861,66	121,63%	1.688.437,87	118,50%	1.688.437,87	100,00%	1.688.437,87	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)	808.034,61	976.448,14	120,84%	1.189.607,65	121,83%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	118.417,15	138.200,00	116,71%	152.600,00	110,42%				
	313 Doprinosi na plaće	245.040,31	310.213,52	126,60%	346.230,22	111,61%				
	32 Materijalni rashodi	300.067,74	425.161,32	141,69%	423.323,85	99,57%	423.323,85	100,00%	423.323,85	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	133.170,02	225.841,65	169,59%	224.134,37	99,24%				
	323 Rashodi za usluge	166.897,72	199.319,67	119,43%	199.189,48	99,93%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	105.039,49	48.000,00	45,70%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	104.102,17	48.000,00	46,11%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	86.873,63	40.000,00	46,04%	40.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	15.978,54	8.000,00	50,07%	8.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	937,32								
	321 Naknade troškova zaposlenima	937,32								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	217.000,00	192.000,00	88,48%						
	31 Rashodi za zaposlene	217.000,00	192.000,00	88,48%						
	311 Plaće (Bruto)	217.000,00	192.000,00	88,48%						
A 530222	Programi školskog kurikulumu	932.131,41	1.199.562,34	128,69%	1.247.280,19	103,98%	1.247.012,38	99,98%	1.247.012,38	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	932.131,41	1.199.562,34	128,69%	1.247.280,19	103,98%	1.247.012,38	99,98%	1.247.012,38	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	596.420,48	621.919,00	104,28%	622.000,00	100,01%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	24.570,00	21.000,00	85,47%	19.000,00	90,48%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	20.762,97	17.721,96	85,35%	16.051,96	90,58%				
	313 Doprinosi na plaće	3.807,03	3.278,04	86,10%	2.948,04	89,93%				
	32 Materijalni rashodi	425.091,80	446.568,15	105,05%	521.500,00	116,78%	521.500,00	100,00%	521.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.131,00	13.898,00	170,93%	25.648,00	184,54%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	245.704,65	261.118,27	106,27%	263.600,12	100,95%				
	323 Rashodi za usluge	167.268,07	154.476,87	92,35%	177.658,38	115,01%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		47.500,00	3166,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.988,08	15.575,01	390,54%	7.093,50	45,54%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.452,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.452,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.758,68	151.898,85	103,50%	81.500,00	53,65%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	123.782,60	123.993,75	100,17%	67.500,00	54,44%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.726,08	27.905,10	237,97%	14.000,00	50,17%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	2.319,50	48.145,00	2075,66%	76.650,00	159,21%	76.650,00	100,00%	76.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.319,50	43.650,00	1881,87%	75.650,00	173,31%	75.650,00	100,00%	75.650,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.203,00		1.500,00	46,83%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.597,00		48.400,00	291,62%				
	323 Rashodi za usluge	2.119,50	22.550,00	1063,93%	25.550,00	113,30%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	300,00	150,00%	200,00	66,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.495,00		1.000,00	22,25%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		4.495,00		1.000,00	22,25%				
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	660,53	4.903,12	742,30%						
32	Materijalni rashodi	660,53	4.903,12	742,30%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.028,08							
	322 Rashodi za materijal i energiju	660,53	2.875,04	435,26%						
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	20.456,39	39.468,75	192,94%	66.120,00	167,52%	66.120,00	100,00%	66.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.268,75	36.468,75	255,58%	63.120,00	173,08%	63.120,00	100,00%	63.120,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	696,00	5.950,00	854,89%	7.450,00	125,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.254,00	9.900,00	232,72%	10.670,00	107,78%				
	323 Rashodi za usluge	9.318,75	20.618,75	221,26%	45.000,00	218,25%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.187,64	3.000,00	48,48%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	795,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.392,64	3.000,00	55,63%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		4.720,00							
	32 Materijalni rashodi		4.720,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.720,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	8.505,00								
	32 Materijalni rashodi	8.505,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.505,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	250.301,24	424.069,51	169,42%	482.242,38	113,72%	482.242,38	100,00%	482.242,38	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	28.099,78	28.100,00	100,00%	28.100,00	100,00%	28.100,00	100,00%	28.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	24.120,00	24.120,00	100,00%	24.120,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.979,78	3.980,00	100,01%	3.980,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	199.533,62	293.027,13	146,86%	377.200,00	128,73%	377.200,00	100,00%	377.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.770,00	15.650,00	271,23%	35.850,00	229,07%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.164,25	61.627,13	66,15%	72.218,00	117,19%				
	323 Rashodi za usluge	87.064,41	181.300,00	208,24%	231.600,00	127,74%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.461,39	17.000,00	1163,28%	3.000,00	17,65%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.073,57	17.450,00	144,53%	34.532,00	197,89%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.505,08	10.976,00	75,67%	10.976,00	100,00%	10.976,00	100,00%	10.976,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.505,08	10.976,00	75,67%	10.976,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.162,76	91.966,38	1126,66%	65.966,38	71,73%	65.966,38	100,00%	65.966,38	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.136,00	88.966,38	1732,21%	62.966,38	70,78%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.026,76	3.000,00	99,12%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		81,00							
	32 Materijalni rashodi		81,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		81,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		48.518,74	33.755,96	69,57%	267,81	0,79%				
32	Materijalni rashodi	48.518,74	33.755,96	69,57%	267,81	0,79%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		267,81		267,81	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.212,74	6.502,42	23,89%						
	323 Rashodi za usluge	21.306,00	26.985,73	126,66%						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.949,53	10.000,00	339,04%						
32	Materijalni rashodi		10.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00							
	323 Rashodi za usluge		2.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.949,53								
	422 Postrojenja i oprema	1.799,99								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.149,54								
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		2.000,00	12.500,00	625,00%						
32	Materijalni rashodi	2.000,00	12.500,00	625,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.500,00							
	323 Rashodi za usluge	2.000,00								
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.342.611,55	1.025.059,61	76,35%	995.000,00	97,07%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%
Funk. klas. 09	OBRAZOVANJE	1.342.611,55	1.025.059,61	76,35%	995.000,00	97,07%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		50.534,32								
32	Materijalni rashodi	50.428,01								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.434,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.790,31								
	323 Rashodi za usluge	6.465,36								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.738,34								
34	Financijski rashodi	106,31								
	343 Ostali financijski rashodi	106,31								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.285.360,23	1.022.840,00	79,58%	995.000,00	97,28%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.149.064,49	840.961,00	73,19%	809.461,00	96,25%	809.461,00	100,00%	809.461,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	954.391,10	701.037,00	73,45%	673.784,00	96,11%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.198,84	24.100,00	64,79%	25.100,00	104,15%				
313	Doprinosi na plaće	157.474,55	115.824,00	73,55%	110.577,00	95,47%				
32	Materijalni rashodi	135.876,41	180.739,00	133,02%	184.399,00	102,03%	184.399,00	100,00%	184.399,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.930,50	8.159,00	63,10%	8.159,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	99.449,32	130.274,00	131,00%	136.034,00	104,42%				
323	Rashodi za usluge	23.168,47	40.906,00	176,56%	38.806,00	94,87%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328,12	1.400,00	426,67%	1.400,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	419,33	1.140,00	271,86%	1.140,00	100,00%	1.140,00	100,00%	1.140,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	419,33	1.140,00	271,86%	1.140,00	100,00%				
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		6.717,00	2.219,61	33,04%						
32	Materijalni rashodi	6.717,00	2.219,61	33,04%						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	2.219,61	40,36%						
323	Rashodi za usluge	1.217,00								
K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		4.151.250,00								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.151.250,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.100.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00								
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		3.051.250,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.051.250,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.051.250,00								
T 530230 Projekt Zgrade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"			20.152,00							
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			20.152,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 611 Donacije			20.152,00							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			20.152,00							
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.152,00							
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ		50.764,39	764.473,65	1505,93%	884.754,71	115,73%				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		50.764,39	764.473,65	1505,93%	884.754,71	115,73%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		26.966,61			67.338,88					
32 Materijalni rashodi		26.966,61			67.338,88					
321 Naknade troškova zaposlenima					38.762,88					
323 Rashodi za usluge		26.966,61			28.576,00					
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		23.797,78								
32 Materijalni rashodi		23.797,78								
321 Naknade troškova zaposlenima		22.588,08								
322 Rashodi za materijal i energiju		253,00								
323 Rashodi za usluge		800,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156,70								
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			764.473,65		817.415,83	106,93%				
32 Materijalni rashodi			740.695,69		817.415,83	110,36%				
321 Naknade troškova zaposlenima			367.795,23		473.083,63	128,63%				
322 Rashodi za materijal i energiju			25.411,01		23.019,48	90,59%				
323 Rashodi za usluge			182.882,24		163.295,51	89,29%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			145.073,91		145.073,91	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.533,30		12.943,30	66,26%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			23.777,96							
422 Postrojenja i oprema			23.777,96							
A 530233 Projekt "Školska shema - EU		213.177,59	399.231,96	187,28%	363.485,70	91,05%	363.485,70	100,00%	363.485,70	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		213.177,59	399.231,96	187,28%	363.485,70	91,05%	363.485,70	100,00%	363.485,70	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		379,00							
	32 Materijalni rashodi		379,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		379,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	32 Materijalni rashodi	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	14.975,93	41.513,63	277,20%						
	32 Materijalni rashodi	14.975,93	41.513,63	277,20%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.975,93	41.513,63	277,20%						
	K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	14.621.890,16	6.378.109,84	43,62%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	14.621.890,16	6.378.109,84	43,62%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	10.041.943,00	5.056.367,56	50,35%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.223.843,69							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		2.223.843,69							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.041.943,00	2.832.523,87	28,21%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.041.943,00	2.832.523,87	28,21%						
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	61.689,44								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.689,44								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.689,44								
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.107.079,33	2.075.300,00	98,49%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.107.079,33	2.075.300,00	98,49%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	167.912,65	135.300,00	80,58%						
34	Financijski rashodi	167.912,65	135.300,00	80,58%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.912,65	135.300,00	80,58%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab		2.500.000,00							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.500.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00							
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		1.500.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		95.837,87	155.390,00	162,14%	212.740,00	136,91%	212.740,00	100,00%	212.740,00	100,00%
<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>		<i>95.837,87</i>								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		95.837,87								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>29.219,06</i>								
32 Materijalni rashodi		29.219,06								
322 Rashodi za materijal i energiju		14.700,59								
323 Rashodi za usluge		7.272,61								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.245,86								
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>3.040,00</i>								
32 Materijalni rashodi		3.040,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.040,00								
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>63.398,91</i>								
32 Materijalni rashodi		42.866,28								
321 Naknade troškova zaposlenima		2.076,00								
323 Rashodi za usluge		32.625,92								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.929,75								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.234,61								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.532,63								
422 Postrojenja i oprema		18.532,63								
<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>179,90</i>								
32 Materijalni rashodi		179,90								
322 Rashodi za materijal i energiju		179,90								
<i>A 530604 Natjecanja i smotre</i>			<i>155.390,00</i>		<i>212.740,00</i>	<i>136,91%</i>	<i>212.740,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>212.740,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			155.390,00		212.740,00	136,91%	212.740,00	100,00%	212.740,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.000,00		50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		28.000,00		50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.501,87		33.486,91	216,02%				
	323 Rashodi za usluge		3.855,10		3.655,10	94,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.643,03		12.857,99	148,77%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00		10.000,00	250,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		4.000,00		10.000,00	250,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		8.000,00	400,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		122.390,00		151.740,00	123,98%	151.740,00	100,00%	151.740,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene				2.000,00					
	32 Materijalni rashodi		96.390,00		125.740,00	130,45%	125.740,00	100,00%	125.740,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.340,00		14.840,00	103,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
	323 Rashodi za usluge		70.850,00		94.200,00	132,96%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		5.500,00	275,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200,00		9.200,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00		4.000,00	66,67%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00		4.000,00	66,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu				15.351.813,76		28.675.222,00	186,79%	23.701.416,00	82,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 530801	Opremanje ustanova školsva				1.349.146,76		1.305.055,00	96,73%	1.305.055,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				1.349.146,76		1.305.055,00	96,73%	1.305.055,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				120.523,00		131.383,00	109,01%	131.383,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.523,00		131.383,00	109,01%	131.383,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				118.073,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.450,00					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				50.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				40.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				145.895,00		145.895,00	100,00%	145.895,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				145.895,00		145.895,00	100,00%	145.895,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				139.395,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				6.500,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				550.000,00		750.000,00	136,36%	750.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				550.000,00		750.000,00	136,36%	750.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				350.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				200.000,00					
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici				25.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				25.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				231.060,00		235.060,00	101,73%	235.060,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	412 Nematerijalna imovina				1.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.060,00		234.060,00	101,74%	234.060,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				172.060,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				58.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				42.504,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.504,00					
	422 Postrojenja i oprema				42.504,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				34.000,00		34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000,00		34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.000,00					
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici				11.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				6.000,00					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici				8.717,00		8.717,00	100,00%	8.717,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.717,00		8.717,00	100,00%	8.717,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				7.751,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				966,00					
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja				130.447,76					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.447,76					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema				130.447,76					
K 530802	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab				5.861.000,00		4.361.000,00	74,41%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				5.861.000,00		4.361.000,00	74,41%		
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>				<i>3.180.500,00</i>		<i>2.180.500,00</i>	<i>68,56%</i>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						567.885,63			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.180.500,00		1.612.614,37	50,70%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.180.500,00					
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>				<i>2.680.500,00</i>		<i>2.180.500,00</i>	<i>81,35%</i>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						567.885,62			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.680.500,00		1.612.614,38	60,16%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.680.500,00					
K 530803	Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav - Grad Kastav				100.000,00				7.420.194,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				100.000,00				7.420.194,00	
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>100.000,00</i>					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>								<i>7.420.194,00</i>	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								7.420.194,00	
K 530804	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima-Općina Viškovo				6.000.000,00		21.000.000,00	350,00%	13.000.000,00	61,90%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				6.000.000,00		21.000.000,00	350,00%	13.000.000,00	61,90%
	<i>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</i>				<i>6.000.000,00</i>		<i>21.000.000,00</i>	<i>350,00%</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>61,90%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000.000,00		21.000.000,00	350,00%	13.000.000,00	61,90%
	421 Građevinski objekti				6.000.000,00					
	<i>A 530805 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</i>				<i>2.041.667,00</i>		<i>2.009.167,00</i>	<i>98,41%</i>	<i>1.976.167,00</i>	<i>98,36%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				2.041.667,00		2.009.167,00	98,41%	1.976.167,00	98,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				102.500,00		70.000,00	68,29%	37.000,00	52,86%
	34 Financijski rashodi				102.500,00		70.000,00	68,29%	37.000,00	52,86%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				102.500,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				1.939.167,00		1.939.167,00	100,00%	1.939.167,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.939.167,00		1.939.167,00	100,00%	1.939.167,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.939.167,00					
	Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	247.094.795,56	313.806.803,35	127,00%	331.460.102,57	105,63%	315.704.017,19	95,25%	267.903.624,23	84,86%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	247.412,52	365.602,08	147,77%	343.468,00	93,95%	343.468,00	100,00%	343.468,00	100,00%
	<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>	<i>247.412,52</i>								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	247.412,52								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	207.778,41								
	31 Rashodi za zaposlene	6.637,27								
	311 Plaće (Bruto)	5.697,23								
	313 Doprinosi na plaće	940,04								
	32 Materijalni rashodi	201.141,14								
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.263,34								
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.460,15								
	323 Rashodi za usluge	60.781,18								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.199,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.437,47								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.559,13								
	32 Materijalni rashodi	1.559,13								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	990,65								
	322 Rashodi za materijal i energiju	568,48								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	27.585,25								
	32 Materijalni rashodi	27.585,25								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.238,77								
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.682,67								
	323 Rashodi za usluge	11.314,40								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.349,41								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	7.563,73								
	32 Materijalni rashodi	7.563,73								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.789,73								
	323 Rashodi za usluge	4.774,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	2.926,00								
	32 Materijalni rashodi	2.926,00								
	323 Rashodi za usluge	2.926,00								
A 530605	Natjecanja i smotre		365.602,08		343.468,00	93,95%	343.468,00	100,00%	343.468,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		365.602,08		343.468,00	93,95%	343.468,00	100,00%	343.468,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		238.000,00		270.000,00	113,45%	270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		6.020,13		6.020,13	100,00%	6.020,13	100,00%	6.020,13	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		4.991,46		4.991,46	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.028,67		1.028,67	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		231.979,87		263.979,87	113,79%	263.979,87	100,00%	263.979,87	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.460,00		40.000,00	131,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		53.386,48		76.807,66	143,87%				
	323 Rashodi za usluge		85.546,74		107.054,25	125,14%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.400,00		3.500,00	13,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.186,65		36.617,96	98,47%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.487,08		4.900,00	197,02%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.487,08		4.900,00	197,02%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.150,00		2.650,00	230,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		337,08							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		2.250,00	225,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		123.568,00		68.568,00	55,49%	68.568,00	100,00%	68.568,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		123.468,00		68.568,00	55,54%	68.568,00	100,00%	68.568,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		29.969,00		31.469,00	105,01%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.550,00		11.550,00	253,85%				
	323 Rashodi za usluge		64.150,00		20.450,00	31,88%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.149,00		1.149,00	18,69%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.650,00		3.950,00	21,18%				
	34 Financijski rashodi		100,00							
	343 Ostali financijski rashodi		100,00							
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.547,00							
	32 Materijalni rashodi		1.547,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.547,00							
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		216.659.408,48	237.991.004,00	109,85%	236.713.989,49	99,46%	231.867.876,75	97,95%	231.847.809,10	99,99%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		205.686.046,85	221.212.266,03	107,55%	224.594.489,49	101,53%	219.567.876,75	97,76%	219.547.809,10	99,99%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		205.686.046,85	221.212.266,03	107,55%	224.594.489,49	101,53%	219.567.876,75	97,76%	219.547.809,10	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		53.000,00							
	32 Materijalni rashodi		53.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	323.757,16	510.581,12	157,70%	500.765,90	98,08%	500.765,90	100,00%	452.125,90	90,29%
	31 Rashodi za zaposlene	21.135,58	57.879,00	273,85%	39.869,00	68,88%	39.869,00	100,00%	39.869,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.293,96	9.569,00	417,14%	9.569,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	18.026,40	39.010,00	216,40%	21.000,00	53,83%				
	313 Doprinosi na plaće	815,22	9.300,00	1140,80%	9.300,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	286.845,49	426.256,72	148,60%	452.306,90	106,11%	452.306,90	100,00%	403.666,90	89,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.751,46	18.810,00	174,95%	49.624,00	263,82%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
322	Rashodi za materijal i energiju	69.751,51	111.459,19	159,79%	133.376,00	119,66%				
323	Rashodi za usluge	168.556,84	254.388,43	150,92%	225.969,90	88,83%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.050,58	1.600,00	31,68%	3.310,00	206,88%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.735,10	39.999,10	122,19%	40.027,00	100,07%				
34	Financijski rashodi	1.855,62	11.935,40	643,20%	5.920,00	49,60%	5.920,00	100,00%	5.920,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.855,62	11.935,40	643,20%	5.920,00	49,60%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161,50								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.161,50								
38	Ostali rashodi	2.615,91	100,00	3,82%						
381	Tekuće donacije	800,00	100,00	12,50%						
383	Kazne, penali i naknade štete	1.815,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.143,06	14.410,00	142,07%	2.670,00	18,53%	2.670,00	100,00%	2.670,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.975,57	13.740,00	153,08%	2.000,00	14,56%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.167,49	670,00	57,39%	670,00	100,00%				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		197.058,90	426.843,99	216,61%	168.400,69	39,45%				
31	Rashodi za zaposlene		48.918,79							
311	Plaće (Bruto)		48.363,77							
313	Doprinosi na plaće		555,02							
32	Materijalni rashodi	195.649,62	371.575,20	189,92%	162.900,69	43,84%				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.389,83	22.600,00	514,83%	28.000,00	123,89%				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.501,23	122.230,20	157,71%	50.700,00	41,48%				
323	Rashodi za usluge	91.841,16	179.921,21	195,90%	64.350,00	35,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.917,40	46.823,79	213,64%	19.850,69	42,39%				
34	Financijski rashodi	475,50	3.350,00	704,52%						
343	Ostali financijski rashodi	475,50	3.350,00	704,52%						
38	Ostali rashodi	933,78								
383	Kazne, penali i naknade štete	933,78								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		5.500,00	183,33%				
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00		5.500,00	183,33%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	816.932,39	1.691.048,42	207,00%	2.152.018,93	127,26%	2.152.018,93	100,00%	2.152.018,93	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.482,42	23.259,00	186,33%	142.234,00	611,52%	142.234,00	100,00%	142.234,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.138,55	14.700,00	160,86%	136.700,00	929,93%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.836,01	6.133,00	334,04%	3.108,00	50,68%				
	313 Doprinosi na plaće	1.507,86	2.426,00	160,89%	2.426,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	763.855,46	1.619.491,11	212,02%	1.947.084,93	120,23%	1.947.084,93	100,00%	1.947.084,93	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.245,38	270.408,08	384,95%	375.700,00	138,94%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	259.459,40	482.890,44	186,11%	616.363,25	127,64%				
	323 Rashodi za usluge	270.942,56	531.254,59	196,08%	590.806,68	111,21%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.808,89	76.900,00	457,50%	113.000,00	146,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.399,23	258.038,00	176,26%	251.215,00	97,36%				
34	Financijski rashodi	10.428,03	21.798,31	209,04%	15.200,00	69,73%	15.200,00	100,00%	15.200,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	10.428,03	21.798,31	209,04%	15.200,00	69,73%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.420,00	10.000,00	134,77%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.420,00	10.000,00	134,77%	10.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.746,48	16.500,00	72,54%	37.500,00	227,27%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.379,28	15.000,00	73,60%	15.000,00	100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142,20			22.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.225,00	1.500,00	67,42%						
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	17.607.865,59	18.460.000,00	104,84%	18.460.000,00	100,00%	18.460.000,00	100,00%	18.460.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.360.423,74	18.352.556,24	105,71%	18.365.221,24	100,07%	18.365.221,24	100,00%	18.365.221,24	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.022.411,50	4.948.874,90	123,03%	5.525.383,47	111,65%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.423.368,16	7.303.996,15	98,39%	7.065.553,62	96,74%				
	323 Rashodi za usluge	5.658.307,75	5.792.621,54	102,37%	5.498.955,97	94,93%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258,00	5.972,00	2314,73%	1.630,00	27,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.078,33	301.091,65	117,58%	273.698,18	90,90%				
	34 Financijski rashodi	79.723,03	80.943,76	101,53%	75.778,76	93,62%	75.778,76	100,00%	75.778,76	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	79.723,03	80.943,76	101,53%	75.778,76	93,62%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.718,82	26.500,00	15,80%	19.000,00	71,70%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.718,82	26.500,00	15,80%	19.000,00	71,70%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	134.380,67	346.338,38	257,73%	71.709,76	20,71%				
	31 Rashodi za zaposlene	2.484,01	4.000,00	161,03%	3.000,00	75,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.484,01	4.000,00	161,03%	3.000,00	75,00%				
	32 Materijalni rashodi	121.896,66	334.838,38	274,69%	68.709,76	20,52%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.979,84	126.058,55	237,94%	49.709,76	39,43%				
	323 Rashodi za usluge	68.916,82	197.202,19	286,15%	7.500,00	3,80%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.577,64		7.500,00	98,98%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.500,00	75,00%						
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00							
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	14.062,55	63.372,19	450,65%						
	32 Materijalni rashodi	14.062,55	63.372,19	450,65%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.062,55								
	323 Rashodi za usluge		63.372,19							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	185.908.460,29	194.569.439,15	104,66%	199.547.968,61	102,56%	198.335.496,92	99,39%	198.364.069,27	100,01%
	31 Rashodi za zaposlene	184.374.377,46	192.762.929,11	104,55%	197.208.979,02	102,31%	196.490.623,05	99,64%	196.560.594,05	100,04%
	311 Plaće (Bruto)	152.591.502,47	160.231.177,12	105,01%	163.767.442,95	102,21%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.689.613,74	5.904.528,80	88,26%	6.315.881,35	106,97%				
	313 Doprinosi na plaće	25.093.261,25	26.627.223,19	106,11%	27.125.654,72	101,87%				
	32 Materijalni rashodi	1.355.761,19	1.613.559,84	119,02%	1.964.830,22	121,77%	1.699.733,87	86,51%	1.679.735,22	98,82%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.910,56	100.124,00	238,90%	100.147,00	100,02%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	81.508,45	111.862,00	137,24%	98.000,00	87,61%				
	323 Rashodi za usluge	737.162,97	788.448,21	106,96%	884.087,22	112,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.445,10	55.895,00	106,58%	49.291,00	88,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.734,11	557.230,63	125,86%	833.305,00	149,54%				
	34 Financijski rashodi		117.480,00		305.219,37	259,81%	76.200,00	24,97%	68.000,00	89,24%
	343 Ostali financijski rashodi		117.480,00		305.219,37	259,81%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.049,42	41.895,20	51,69%	32.725,00	78,11%	32.725,00	100,00%	19.525,00	59,66%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.049,42	41.895,20	51,69%	32.725,00	78,11%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.272,22	33.575,00	34,52%	36.215,00	107,86%	36.215,00	100,00%	36.215,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	52.594,88	11.000,00	20,91%	11.000,00	100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.677,34	22.575,00	50,53%	25.215,00	111,69%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	445.720,82	788.282,59	176,86%	67.579,25	8,57%				
	31 Rashodi za zaposlene	88.857,00	597.297,51	672,20%						
	311 Plaće (Bruto)	73.118,41	538.670,69	736,71%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.968,00								
	313 Doprinosi na plaće	10.770,59	58.626,82	544,32%						
	32 Materijalni rashodi	347.046,08	156.883,94	45,21%	39.867,02	25,41%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.119,75	49.598,02	1203,91%	14.671,52	29,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	222.678,97	62.078,54	27,88%	8.000,00	12,89%				
	323 Rashodi za usluge	72.053,12	36.821,58	51,10%	11.173,21	30,34%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.570,21	2.000,00	4,81%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.624,03	6.385,80	96,40%	6.022,29	94,31%				
	34 Financijski rashodi	284,67								
	343 Ostali financijski rashodi	284,67								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192,30	1.324,91	688,98%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192,30	1.324,91	688,98%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00								
	412 Nematerijalna imovina	2.700,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,77	32.776,23	493,56%	27.712,23	84,55%				
	422 Postrojenja i oprema	6.640,77	32.776,23	493,56%	27.712,23	84,55%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	95.550,25	115.021,68	120,38%	90.650,00	78,81%	90.650,00	100,00%	90.650,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00								
32	Materijalni rashodi	57.036,45	82.421,68	144,51%	83.050,00	100,76%	83.050,00	100,00%	83.050,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.258,80	18.500,00	121,24%	18.500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.212,21	21.171,68	148,97%	17.500,00	82,66%				
	323 Rashodi za usluge	3.780,69	8.500,00	224,83%	8.500,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00		16.000,00	98,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.784,75	18.050,00	75,89%	22.550,00	124,93%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.713,80	32.600,00	96,70%	7.600,00	23,31%	7.600,00	100,00%	7.600,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.713,80	32.600,00	96,70%	7.600,00	23,31%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00								
	422 Postrojenja i oprema	3.800,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	32.594,38	65.402,05	200,65%	17.521,90	26,79%				
32	Materijalni rashodi	32.594,38	51.331,56	157,49%	13.521,90	26,34%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	170,00	16.000,00	9411,76%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.460,39	12.447,15	505,90%	3.871,90	31,11%				
	323 Rashodi za usluge	8.576,00	16.234,41	189,30%	5.000,00	30,80%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.327,00	2.000,00	9,84%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060,99	4.650,00	438,27%	4.650,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.070,49		4.000,00	28,43%				
	422 Postrojenja i oprema		14.070,49		4.000,00	28,43%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	105.539,45	4.080.725,92	3866,54%	28.945,00	0,71%	28.945,00	100,00%	28.945,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	104.354,83	4.066.080,92	3896,40%	24.300,00	0,60%	24.300,00	100,00%	24.300,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.180,12	16.310,92	314,88%	4.900,00	30,04%				
	323 Rashodi za usluge	99.174,71	4.049.770,00	4083,47%	19.400,00	0,48%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.184,62	14.645,00	1236,26%	4.645,00	31,72%	4.645,00	100,00%	4.645,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.112,76	14.445,00	1298,12%	4.445,00	30,77%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71,86	200,00	278,32%	200,00	100,00%				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.124,40	42.210,54	1023,43%	3.488.929,45	8265,54%				
	32 Materijalni rashodi	4.052,31	42.210,54	1041,64%	3.488.929,45	8265,54%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.723,64							
	323 Rashodi za usluge	4.052,31	40.486,90	999,11%	3.488.929,45	8617,43%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,09								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72,09								
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.234.088,78	2.192.500,00	177,66%	2.319.500,00	105,79%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.234.088,78	2.192.500,00	177,66%	2.319.500,00	105,79%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.500,00							
	32 Materijalni rashodi		192.500,00							
	323 Rashodi za usluge		192.500,00							
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%	2.500.000,00	107,78%	2.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%				
K 550103	Opremanje ustanova školstva	2.841.342,00	2.480.044,53	87,28%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		2.841.342,00	2.480.044,53	87,28%						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		120.613,89	311.509,44	258,27%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.638,89	311.509,44	260,37%						
422 Postrojenja i oprema		107.821,08	294.289,44	272,94%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.927,81	14.220,00	159,28%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.890,00	3.000,00	103,81%						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		975,00								
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00								
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		204.684,72	380.997,47	186,14%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		204.684,72	380.997,47	186,14%						
422 Postrojenja i oprema		204.574,72	373.997,47	182,82%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			4.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina		110,00	3.000,00	2727,27%						
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		344.227,46	380.357,76	110,50%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		344.227,46	380.357,76	110,50%						
422 Postrojenja i oprema		328.770,90	339.357,76	103,22%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.530,67	17.000,00	135,67%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.925,89	24.000,00	820,26%						
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>		300.831,40	500.000,00	166,21%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.831,40	500.000,00	166,21%						
422 Postrojenja i oprema		128.188,27	500.000,00	390,05%						
423 Prijevozna sredstva		172.643,13								
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		88.409,00	491.690,30	556,15%						
32 Materijalni rashodi			84.163,33							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		54.634,16							
	323 Rashodi za usluge		23.529,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.409,00	407.526,97	460,96%						
	422 Postrojenja i oprema	88.302,00	407.387,17	461,36%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107,00	139,80	130,65%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	262.782,06	76.628,65	29,16%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.782,06	76.628,65	29,16%						
	422 Postrojenja i oprema	181.463,94	55.000,00	30,31%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.411,87	20.628,65	30,15%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.906,25	1.000,00	7,75%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	852.216,09	91.565,59	10,74%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.030,91								
	412 Nematerijalna imovina	37.030,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	815.185,18	91.565,59	11,23%						
	422 Postrojenja i oprema	760.565,70	90.831,41	11,94%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.686,41	734,18	1,85%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.933,07								
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	621.938,38	146.500,00	23,56%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.150,88	146.500,00	43,20%						
	422 Postrojenja i oprema	338.550,88	144.400,00	42,65%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	2.100,00	350,00%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	282.787,50								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.787,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	3.198,00	41.847,10	1308,54%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.198,00	41.847,10	1308,54%						
422	Postrojenja i oprema	3.198,00	41.847,10	1308,54%						
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	30.571,92	44.937,65	146,99%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.571,92	44.937,65	146,99%						
422	Postrojenja i oprema	27.021,69	39.580,44	146,48%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.550,23	5.357,21	150,90%						
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	11.869,08	14.010,57	118,04%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.869,08	14.010,57	118,04%						
422	Postrojenja i oprema	10.108,32	12.967,47	128,29%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185,76	1.043,10	561,53%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.575,00								
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%				
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		3.306.193,44							
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE		3.306.193,44							
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		3.306.193,44							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.306.193,44							
	421 Građevinski objekti		3.306.193,44							
Program: 5502	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	3.832.426,97	45.248.204,82	1180,67%	54.829.510,14	121,17%	46.155.341,14	84,18%	3.747.310,68	8,12%
<i>A 550203</i>	<i>Programi školskog kurikulumu</i>	<i>954.923,49</i>	<i>1.193.797,50</i>	<i>125,01%</i>	<i>1.024.050,00</i>	<i>85,78%</i>	<i>1.009.050,00</i>	<i>98,54%</i>	<i>1.034.050,00</i>	<i>102,48%</i>
Funk. klas. 09	OBRAZOVANJE	954.923,49	1.193.797,50	125,01%	1.024.050,00	85,78%	1.009.050,00	98,54%	1.034.050,00	102,48%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	789.352,28	868.000,00	109,96%	749.000,00	86,29%	774.000,00	103,34%	799.000,00	103,23%
31	Rashodi za zaposlene	54.495,00	48.995,00	89,91%	54.495,00	111,23%	54.495,00	100,00%	54.495,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	16.712,97	16.712,97	100,00%	16.712,97	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	29.500,00	84,29%	35.000,00	118,64%				
	313 Doprinosi na plaće	2.782,03	2.782,03	100,00%	2.782,03	100,00%				
32	Materijalni rashodi	520.790,69	495.822,75	95,21%	558.306,25	112,60%	586.006,25	104,96%	601.006,25	102,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.139,77	45.484,00	44,53%	61.962,00	136,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	216.602,50	207.412,72	95,76%	229.087,94	110,45%				
	323 Rashodi za usluge	185.757,22	220.435,44	118,67%	216.143,31	98,05%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.291,20	22.490,59	138,05%	11.113,00	49,41%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.910,00	71.000,00	197,72%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.910,00	71.000,00	197,72%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	118.000,00	218,52%	65.000,00	55,08%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	54.000,00	118.000,00	218,52%	65.000,00	55,08%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.156,59	134.182,25	108,08%	71.198,75	53,06%	68.498,75	96,21%	78.498,75	114,60%
	422 Postrojenja i oprema	119.663,13	122.382,25	102,27%	64.398,75	52,62%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.493,46	11.800,00	262,60%	6.800,00	57,63%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.297,87	9.105,00	396,24%	6.050,00	66,45%	6.050,00	100,00%	6.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.297,87	9.105,00	396,24%	6.050,00	66,45%	6.050,00	100,00%	6.050,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	458,00	1.616,00	352,84%	500,00	30,94%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.502,37	2.720,00	181,05%	2.000,00	73,53%				
323	Rashodi za usluge	337,50	3.419,00	1013,04%	2.400,00	70,20%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.350,00		1.150,00	85,19%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.878,61	3.607,63	125,33%						
	32 Materijalni rashodi	2.878,61	3.607,63	125,33%						
322	Rashodi za materijal i energiju	940,00	3.607,63	383,79%						
323	Rashodi za usluge	1.589,64								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348,97								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.058,11	20.000,00	395,40%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.058,11	20.000,00	395,40%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.563,63	20.000,00	1279,07%	20.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	794,48								
323	Rashodi za usluge	2.700,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	110.497,87	202.998,60	183,71%	118.000,00	58,13%	98.000,00	83,05%	98.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		2.500,00							
311	Plaće (Bruto)		2.000,00							
313	Doprinosi na plaće		500,00							
	32 Materijalni rashodi	76.193,32	173.600,60	227,84%	111.000,00	63,94%	91.000,00	81,98%	91.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.067,00	26.500,00	864,04%	15.500,00	58,49%				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.363,17	48.971,00	118,39%	31.500,00	64,32%				
323	Rashodi za usluge	25.377,62	90.920,00	358,27%	58.000,00	63,79%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.385,53	7.209,60	112,91%	6.000,00	83,22%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.304,55	26.898,00	78,41%	7.000,00	26,02%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.837,40	24.898,00	96,36%	5.000,00	20,08%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.467,15	2.000,00	23,62%	2.000,00	100,00%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.100,00	14.580,70	1325,52%						
	32 Materijalni rashodi	1.100,00	14.580,70	1325,52%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge	295,00	9.000,00	3050,85%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,00	3.580,70	444,81%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.200,00	30.480,00	1385,45%	20.000,00	65,62%				
	32 Materijalni rashodi	2.200,00	30.480,00	1385,45%	20.000,00	65,62%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	323 Rashodi za usluge		22.480,00		20.000,00	88,97%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00							
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		4.025,57							
	32 Materijalni rashodi		4.025,57							
	321 Naknade troškova zaposlenima		830,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.795,57							
	323 Rashodi za usluge		1.400,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.248,75	41.000,00	364,48%	101.000,00	246,34%	101.000,00	100,00%	101.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.248,75	30.000,00	266,70%	31.000,00	103,33%	31.000,00	100,00%	31.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.500,00		6.000,00	109,09%				
	323 Rashodi za usluge	7.510,49	24.500,00	326,21%	20.000,00	81,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.738,26			5.000,00					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.290,00			10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.290,00			10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.248,75			1.000,00					
	323 Rashodi za usluge	27.779,51			8.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.261,74			1.000,00					
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	838.289,98	1.145.145,90	136,60%	1.227.057,88	107,15%	1.227.057,88	100,00%	1.267.057,88	103,26%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	838.289,98	1.145.145,90	136,60%	1.227.057,88	107,15%	1.227.057,88	100,00%	1.267.057,88	103,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	205.672,12	330.302,43	160,60%	301.586,20	91,31%	301.586,20	100,00%	341.586,20	113,26%
	31 Rashodi za zaposlene	204.775,07	330.302,43	161,30%	298.826,20	90,47%	298.826,20	100,00%	338.826,20	113,39%
	311 Plaće (Bruto)	199.568,72	330.302,43	165,51%	289.821,51	87,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00			2.250,00					
	313 Doprinosi na plaće	4.206,35			6.754,69					
	32 Materijalni rashodi	897,05			2.760,00		2.760,00	100,00%	2.760,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	897,05			2.760,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		75.376,29		138.820,75	184,17%	138.820,75	100,00%	138.820,75	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		75.376,29		138.820,75	184,17%	138.820,75	100,00%	138.820,75	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		75.376,29		138.820,75	184,17%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	539.617,86	656.883,85	121,73%	786.650,93	119,75%	786.650,93	100,00%	786.650,93	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	503.339,83	611.949,78	121,58%	720.104,07	117,67%	720.104,07	100,00%	720.104,07	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	359.826,18	427.132,33	118,71%	520.408,87	121,84%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.074,50	47.400,00	118,28%	49.450,00	104,32%				
	313 Doprinosi na plaće	103.439,15	137.417,45	132,85%	150.245,20	109,33%				
	32 Materijalni rashodi	36.278,03	44.934,07	123,86%	66.546,86	148,10%	66.546,86	100,00%	66.546,86	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.278,03	39.934,07	110,08%	61.546,86	154,12%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	93.000,00	82.583,33	88,80%						
	31 Rashodi za zaposlene	93.000,00	82.583,33	88,80%						
	311 Plaće (Bruto)	93.000,00	82.583,33	88,80%						
A 550206	Obrazovanje odraslih	687.215,01	1.012.050,74	147,27%	825.201,50	81,54%	905.503,00	109,73%	905.503,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	687.215,01	1.012.050,74	147,27%	825.201,50	81,54%	905.503,00	109,73%	905.503,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	620.381,27	946.873,00	152,63%	816.692,00	86,25%	905.503,00	110,87%	905.503,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	486.066,24	601.347,00	123,72%	575.089,00	95,63%	613.650,00	106,71%	613.650,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	411.850,52	505.282,91	122,69%	482.384,45	95,47%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	12.000,00	184,62%	13.000,00	108,33%				
313	Doprinosi na plaće	67.715,72	84.064,09	124,14%	79.704,55	94,81%				
32	Materijalni rashodi	121.888,80	339.128,00	278,23%	195.303,00	57,59%	207.553,00	106,27%	207.553,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.054,50	19.860,00	281,52%	11.910,00	59,97%				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.589,30	101.912,00	414,46%	61.198,00	60,05%				
323	Rashodi za usluge	79.385,57	165.065,00	207,93%	90.845,00	55,04%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.441,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.859,43	50.850,00	468,26%	31.350,00	61,65%				
34	Financijski rashodi	1.275,39	1.400,00	109,77%	1.400,00	100,00%	900,00	64,29%	900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.275,39	1.400,00	109,77%	1.400,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	420,00	400,00	95,24%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	420,00	400,00	95,24%	400,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.730,84	4.598,00	42,85%	44.500,00	967,81%	83.000,00	186,52%	83.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.894,17	1.000,00	10,11%	41.000,00	4100,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	836,67	3.598,00	430,04%	3.500,00	97,28%				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		66.833,74	65.177,74	97,52%	8.509,50	13,06%				
31	Rashodi za zaposlene	27.010,85	5.437,22	20,13%	6.509,50	119,72%				
311	Plaće (Bruto)	23.185,29	4.667,14	20,13%	5.588,00	119,73%				
313	Doprinosi na plaće	3.825,56	770,08	20,13%	921,50	119,66%				
32	Materijalni rashodi	38.045,50	40.288,94	105,90%	2.000,00	4,96%				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.187,50							
322	Rashodi za materijal i energiju	29.133,45	18.755,28	64,38%						
323	Rashodi za usluge	3.918,30	10.873,92	277,52%	2.000,00	18,39%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.993,75	8.472,24	169,66%						
38	Ostali rashodi	583,64								
383	Kazne, penali i naknade štete	583,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193,75	19.451,58	1629,45%						
422	Postrojenja i oprema	1.193,75	19.451,58	1629,45%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		1.083.005,93	2.848.214,86	262,99%	1.853.531,41	65,08%	316.000,00	17,05%	316.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.083.005,93	2.848.214,86	262,99%	1.853.531,41	65,08%	316.000,00	17,05%	316.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			2.583,92							
31 Rashodi za zaposlene			2.583,92							
312 Ostali rashodi za zaposlene			2.583,92							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		138.729,76	57.456,00	41,42%	357.456,00	622,14%	300.000,00	83,93%	300.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					65.000,00		65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)					30.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					30.000,00					
313 Doprinosi na plaće					5.000,00					
32 Materijalni rashodi		138.729,76	57.456,00	41,42%	265.456,00	462,02%	208.000,00	78,36%	208.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		76.860,78	16.500,00	21,47%	96.500,00	584,85%				
322 Rashodi za materijal i energiju					25.000,00					
323 Rashodi za usluge		6.683,25			75.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.021,50	40.956,00	78,73%	50.956,00	124,42%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.164,23			18.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					27.000,00		27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					27.000,00					
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			391.631,97		384.597,00	98,20%	16.000,00	4,16%	16.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			74.690,00		50.000,00	66,94%				
311 Plaće (Bruto)			30.000,00							
312 Ostali rashodi za zaposlene			39.690,00		50.000,00	125,98%				
313 Doprinosi na plaće			5.000,00							
32 Materijalni rashodi			301.941,97		82.848,00	27,44%	16.000,00	19,31%	16.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			162.452,97		74.182,00	45,66%				
322 Rashodi za materijal i energiju			16.900,00		3.000,00	17,75%				
323 Rashodi za usluge			55.500,00		5.666,00	10,21%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.089,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				251.749,00					
	361 Pomoći inozemnim vladama				251.749,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00							
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	933.902,75								
	31 Rashodi za zaposlene	35.308,33								
	311 Plaće (Bruto)	19.280,71								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.846,30								
	313 Doprinosi na plaće	3.181,32								
	32 Materijalni rashodi	249.403,56								
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.542,56								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.851,73								
	323 Rashodi za usluge	79.672,41								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.943,22								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.393,64								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.680,26								
	361 Pomoći inozemnim vladama	462.185,44								
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	93.396,52								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.098,30								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.510,60								
	422 Postrojenja i oprema	35.510,60								
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.354.743,73		1.069.893,41	45,44%				
	31 Rashodi za zaposlene		108.450,39		25.000,00	23,05%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)		45.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		56.000,39		25.000,00	44,64%				
	313 Doprinosi na plaće		7.450,00							
	32 Materijalni rashodi		1.954.042,03		1.025.893,41	52,50%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		437.437,87		296.321,30	67,74%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		85.496,19		35.750,00	41,81%				
	323 Rashodi za usluge		589.429,86		67.000,00	11,37%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		756.678,11		616.822,11	81,52%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00		10.000,00	11,76%				
	34 Financijski rashodi		2.000,00							
	343 Ostali financijski rashodi		2.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.251,31		19.000,00	6,66%				
	422 Postrojenja i oprema		285.251,31		19.000,00	6,66%				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici				41.585,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				41.585,00					
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava				41.585,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	10.373,42	41.799,24	402,95%						
	32 Materijalni rashodi	10.373,42								
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.373,42								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.799,24							
	422 Postrojenja i oprema		41.799,24							
A 550209 Projekt "Školska shema - EU		49.422,01	29.069,90	58,82%	22.699,80	78,09%	22.699,80	100,00%	22.699,80	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		49.422,01	29.069,90	58,82%	22.699,80	78,09%	22.699,80	100,00%	22.699,80	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%	1.031,00	100,00%	1.031,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%	1.031,00	100,00%	1.031,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%	7.928,00	100,00%	7.928,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%	7.928,00	100,00%	7.928,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%				
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		5.122,96	2.503,19	48,86%						
32 Materijalni rashodi		5.122,96	2.503,19	48,86%						
322 Rashodi za materijal i energiju		5.122,96	2.503,19	48,86%						
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna					1.580,80		1.580,80	100,00%	1.580,80	100,00%
32 Materijalni rashodi					1.580,80		1.580,80	100,00%	1.580,80	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju					1.580,80					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata					12.160,00		12.160,00	100,00%	12.160,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					12.160,00		12.160,00	100,00%	12.160,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju					12.160,00					
K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU			100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%		
32 Materijalni rashodi			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00		20.000,00	100,00%				
34 Financijski rashodi			20.000,00		40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%		
343 Ostali financijski rashodi			20.000,00		40.000,00	200,00%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			60.000,00		60.000,00	100,00%				
K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt			9.877.356,66		4.924.979,00	49,86%				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			9.877.356,66		4.924.979,00	49,86%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			1.094.411,11		4.924.979,00	450,01%				
32 Materijalni rashodi			13.982,96		51.275,00	366,70%				
323 Rashodi za usluge			13.982,96		51.275,00	366,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		930.056,64		4.195.132,00	451,06%				
	422 Postrojenja i oprema		912.064,79		4.195.132,00	459,96%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		17.991,85							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.371,51		678.572,00	451,26%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.371,51		678.572,00	451,26%				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		8.782.945,55							
	32 Materijalni rashodi		112.217,04							
	323 Rashodi za usluge		112.217,04							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.463.956,21							
	422 Postrojenja i oprema		7.319.566,76							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		144.389,45							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.206.772,30							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.206.772,30							
T 550212	KaRijERA i JA - EU projekt		3.107.985,66		1.424.318,00	45,83%	997.860,00	70,06%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.107.985,66		1.424.318,00	45,83%	997.860,00	70,06%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		466.197,85		1.424.318,00	305,52%	149.480,00	10,49%		
	31 Rashodi za zaposlene		64.234,65		430.581,00	670,33%	23.780,00	5,52%		
	311 Plaće (Bruto)		55.139,10		369.598,00	670,30%				
	313 Doprinosi na plaće		9.095,55		60.983,00	670,47%				
	32 Materijalni rashodi		201.479,56		775.457,00	384,88%	125.700,00	16,21%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,22		64.130,00	3206,15%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.688,05		64.587,00	666,67%				
	323 Rashodi za usluge		176.180,29		556.000,00	315,59%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.611,00		90.740,00	666,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.483,64		218.280,00	108,88%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		200.483,64		218.280,00	108,88%				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.641.787,81				848.380,00			
	31 Rashodi za zaposlene		363.996,35				136.083,00			
	311 Plaće (Bruto)		312.454,90							
	313 Doprinosi na plaće		51.541,45							
	32 Materijalni rashodi		1.141.716,73				712.297,00			
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.330,50							
	322 Rashodi za materijal i energiju		54.898,23							
	323 Rashodi za usluge		998.359,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.129,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.136.074,73							
	422 Postrojenja i oprema		1.136.074,73							
	T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	1.078,00	909.998,76	84415,47%	186.923,19	20,54%	216.293,19	115,71%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.078,00	909.998,76	84415,47%	186.923,19	20,54%	216.293,19	115,71%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.078,00	136.499,81	12662,32%	27.438,48	20,10%	32.443,98	118,24%		
	31 Rashodi za zaposlene		21.985,19		21.985,19	100,00%	21.985,19	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		18.639,65		18.639,65	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		270,00		270,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		3.075,54		3.075,54	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	1.078,00	6.064,62	562,58%	5.453,29	89,92%	10.458,79	191,79%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.078,00	2.401,20	222,75%	2.070,00	86,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.007,17		3.383,29	112,51%				
	323 Rashodi za usluge		656,25							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.450,00							
	422 Postrojenja i oprema		108.450,00							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		773.498,95		155.484,71	20,10%	183.849,21	118,24%		
	31 Rashodi za zaposlene		124.582,80		124.582,79	100,00%	124.582,79	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		105.624,72		105.624,71	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.530,00		1.530,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		17.428,08		17.428,08	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		34.366,15		30.901,92	89,92%	59.266,42	191,79%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.606,80		11.730,00	86,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.040,60		19.171,92	112,51%				
	323 Rashodi za usluge		3.718,75							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		614.550,00							
	422 Postrojenja i oprema		614.550,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>				4.000,00					
	32 Materijalni rashodi				4.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.000,00					
K 550214 MREŽA			3.899.475,00		17.153.600,00	439,90%	16.612.200,00	96,84%		
KOM5ENTNOSTI - EU projekt										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			3.899.475,00		17.153.600,00	439,90%	16.612.200,00	96,84%		
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>			430.966,90		1.900.618,88	441,01%	1.840.631,76	96,84%		
32 Materijalni rashodi			31.688,40		37.849,28	119,44%	22.370,52	59,10%		
	323 Rashodi za usluge		30.691,40		37.073,68	120,80%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		997,00		775,60	77,79%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			291.819,00		1.064.522,08	364,79%	496.871,52	46,68%		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		243.760,00		886.400,00	363,64%				
	369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna		48.059,00		178.122,08	370,63%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							965.367,16			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			107.459,50		798.247,52	742,84%	356.022,56	44,60%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		107.459,50		798.247,52	742,84%				
<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>			3.468.508,10		15.252.981,12	439,76%	14.771.568,24	96,84%		
32 Materijalni rashodi			254.311,60		303.750,72	119,44%	179.529,48	59,10%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge		246.308,60		297.526,32	120,79%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.003,00		6.224,40	77,78%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.351.806,00		8.543.077,92	363,26%	3.987.528,48	46,68%		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.956.240,00		7.113.600,00	363,64%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		395.566,00		1.429.477,92	361,38%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						7.747.332,84			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		862.390,50		6.406.152,48	742,84%	2.857.177,44	44,60%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		862.390,50		6.406.152,48	742,84%				
	T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	16.546,39	13.663.993,01	82579,90%	25.720.149,36	188,23%	24.526.677,27	95,36%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	16.546,39	13.663.993,01	82579,90%	25.720.149,36	188,23%	24.526.677,27	95,36%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	16.546,39	2.022.242,74	12221,66%	3.757.807,70	185,82%	3.578.779,84	95,24%		
	31 Rashodi za zaposlene	16.546,39	370.650,82	2240,07%	487.811,15	131,61%	478.750,63	98,14%		
	311 Plaće (Bruto)	12.915,36	304.241,85	2355,66%	398.218,12	130,89%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	4.699,12	313,27%	9.648,13	205,32%				
	313 Doprinosi na plaće	2.131,03	61.709,85	2895,78%	79.944,90	129,55%				
	32 Materijalni rashodi		1.048.525,92		1.308.100,00	124,76%	981.237,00	75,01%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		720.352,00		365.590,00	50,75%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		109.173,92		155.793,50	142,70%				
	323 Rashodi za usluge		211.500,00		781.466,50	369,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.750,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00		5.250,00	140,00%				
	35 Subvencije		300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		303.066,00		742.988,55	245,16%	1.818.792,21	244,79%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		88.890,00	177,78%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		253.066,00		654.098,55	258,47%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				918.908,00					
	422 Postrojenja i oprema				918.908,00					
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		11.641.750,27		21.962.341,66	188,65%	20.947.897,43	95,38%		
	31 Rashodi za zaposlene		2.100.354,52		2.764.266,21	131,61%	2.712.926,55	98,14%		
	311 Plaće (Bruto)		1.776.772,00		2.292.903,37	129,05%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		26.628,38		53.339,38	200,31%				
	313 Doprinosi na plaće		296.954,14		418.023,46	140,77%				
	32 Materijalni rashodi		2.853.257,90		7.412.555,00	259,79%	5.560.366,00	75,01%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.305.328,00		2.071.680,00	158,71%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		306.929,90		842.099,00	274,36%				
	323 Rashodi za usluge		1.198.500,00		4.469.026,00	372,88%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.250,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.250,00		29.750,00	140,00%				
	35 Subvencije		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%	2.368.100,00	100,00%		
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.320.037,85		4.210.279,45	97,46%	10.306.504,88	244,79%		
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		1.311.500,00		503.710,00	38,41%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.008.537,85		3.706.569,45	123,20%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.207.141,00					
	422 Postrojenja i oprema				5.207.141,00					
	A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		171.946,16	195.288,90	113,58%	172.000,00	88,07%	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		171.946,16	195.288,90	113,58%	172.000,00	88,07%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.755,25		100.000,00	5697,19%				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.755,25		100.000,00	5697,19%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	4.955,85	16,52%	30.000,00	605,35%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	4.955,85	16,52%	30.000,00	605,35%				
T 550217 MEDICINSKA+:			757.100,00							
<i>Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt</i>										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			757.100,00							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			113.565,00							
31 Rashodi za zaposlene			21.480,00							
311 Plaće (Bruto)			17.935,80							
313 Doprinosi na plaće			3.544,20							
32 Materijalni rashodi			92.085,00							
322 Rashodi za materijal i energiju			3.210,00							
323 Rashodi za usluge			88.875,00							
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			643.535,00							
31 Rashodi za zaposlene			121.720,00							
311 Plaće (Bruto)			101.636,20							
313 Doprinosi na plaće			20.083,80							
32 Materijalni rashodi			521.815,00							
322 Rashodi za materijal i energiju			18.190,00							
323 Rashodi za usluge			503.625,00							
K 550218 Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt			3.100.000,00							
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			3.100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		465.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		465.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		465.000,00							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.635.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.635.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.635.000,00							
K 550219	Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt		3.302.016,83		45.000,00	1,36%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.302.016,83		45.000,00	1,36%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		495.302,54		6.750,00	1,36%				
	32 Materijalni rashodi		17.059,86		6.750,00	39,57%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.059,86							
	323 Rashodi za usluge				6.750,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		478.242,68							
	422 Postrojenja i oprema		474.952,24							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.290,44							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.806.714,29		38.250,00	1,36%				
	32 Materijalni rashodi		96.672,49		38.250,00	39,57%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		96.672,49							
	323 Rashodi za usluge				38.250,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.710.041,80							
	422 Postrojenja i oprema		2.691.395,99							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		18.645,81							
K 550220	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice		100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			100.000,00							
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			100.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00							
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova		26.355.547,59	30.201.992,45	114,59%	30.975.009,67	102,56%	29.709.780,89	95,92%	29.779.303,60	100,23%
<i>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</i>		25.604.827,21	29.292.240,29	114,40%	30.301.009,67	103,44%	28.885.780,89	95,33%	28.955.303,60	100,24%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		25.604.827,21	29.292.240,29	114,40%	30.301.009,67	103,44%	28.885.780,89	95,33%	28.955.303,60	100,24%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		9.565,00	370,00	3,87%	300,00	81,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.565,00	370,00	3,87%	300,00	81,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		9.565,00	370,00	3,87%	300,00	81,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		20.158,20								
32 Materijalni rashodi		20.158,20								
322 Rashodi za materijal i energiju		6.835,32								
323 Rashodi za usluge		13.322,88								
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		2.050,00	978.817,50	47747,20%						
32 Materijalni rashodi		2.050,00	606.907,50	29605,24%						
323 Rashodi za usluge		2.050,00	606.907,50	29605,24%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			371.910,00							
422 Postrojenja i oprema			371.910,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		136.164,61	219.577,98	161,26%	137.655,00	62,69%	137.655,00	100,00%	137.655,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		19.750,00	12.586,19	63,73%						
311 Plaće (Bruto)			2.986,19							
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.750,00	9.600,00	48,61%						
32 Materijalni rashodi		98.648,87	153.808,93	155,92%	132.160,00	85,92%	132.160,00	100,00%	132.160,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.964,43	21.016,50	191,68%	20.000,00	95,16%				
322 Rashodi za materijal i energiju		76.591,64	67.435,10	88,04%	68.355,00	101,36%				
323 Rashodi za usluge		3.571,90	47.219,90	1321,98%	32.957,40	69,80%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		150,00	5,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.520,90	15.137,43	201,27%	10.697,60	70,67%				
	34 Financijski rashodi	592,35	5.395,00	910,78%	5.495,00	101,85%	5.495,00	100,00%	5.495,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	592,35	5.395,00	910,78%	5.495,00	101,85%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.173,39	47.787,86	278,27%						
	422 Postrojenja i oprema	17.173,39	43.787,86	254,98%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	245.678,76	193.451,17	78,74%						
	31 Rashodi za zaposlene	91.396,34	50.000,00	54,71%						
	311 Plaće (Bruto)	79.493,10	42.918,46	53,99%						
	313 Doprinosi na plaće	11.903,24	7.081,54	59,49%						
	32 Materijalni rashodi	154.282,42	143.451,17	92,98%						
	323 Rashodi za usluge	154.282,42	143.451,17	92,98%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.990.635,42	4.181.976,50	139,84%	5.074.210,00	121,34%	5.074.210,00	100,00%	5.074.210,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.258,99	40.000,00	99,36%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.258,99	40.000,00	99,36%	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	2.640.224,56	3.653.329,64	138,37%	5.008.210,00	137,09%	5.008.210,00	100,00%	5.008.210,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.024,14	90.900,00	349,29%	129.200,00	142,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.255.628,23	1.777.956,14	141,60%	3.040.061,20	170,99%				
	323 Rashodi za usluge	1.230.107,21	1.586.310,00	128,96%	1.637.948,80	103,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.362,59	13.000,00	97,29%	17.000,00	130,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.102,39	185.163,50	160,87%	184.000,00	99,37%				
	34 Financijski rashodi	8.195,66	13.115,00	160,02%	13.000,00	99,12%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	8.195,66	13.115,00	160,02%	13.000,00	99,12%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.575,00	9.500,00	265,73%	5.000,00	52,63%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.575,00	9.500,00	265,73%	5.000,00	52,63%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.381,21	381.531,86	127,87%	8.000,00	2,10%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	293.347,46	368.531,86	125,63%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.033,75	13.000,00	258,26%	8.000,00	61,54%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		84.500,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		84.500,00							
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	5.966.129,03	6.205.973,00	104,02%	6.205.973,00	100,00%	6.205.973,00	100,00%	6.205.973,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.937.111,83	6.184.996,75	104,18%	6.184.416,75	99,99%	6.184.416,75	100,00%	6.184.416,75	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	444.832,78	546.200,00	122,79%	602.500,00	110,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.621.005,93	3.803.500,96	105,04%	3.753.094,00	98,67%				
323	Rashodi za usluge	1.825.039,13	1.788.476,81	98,00%	1.780.102,60	99,53%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.450,00	2.000,00	81,63%	2.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.783,99	44.818,98	102,36%	46.720,15	104,24%				
34	Financijski rashodi	13.478,95	14.820,00	109,95%	15.400,00	103,91%	15.400,00	100,00%	15.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.478,95	14.820,00	109,95%	15.400,00	103,91%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.538,25	6.156,25	39,62%	6.156,25	100,00%	6.156,25	100,00%	6.156,25	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.538,25	6.156,25	39,62%	6.156,25	100,00%				
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	538.804,43	325.974,60	60,50%	149.000,00	45,71%				
32	Materijalni rashodi	489.915,48	265.974,60	54,29%	149.000,00	56,02%				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.314,12	152.351,66	322,00%	70.000,00	45,95%				
323	Rashodi za usluge	442.601,36	113.622,94	25,67%	79.000,00	69,53%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.888,95	60.000,00	122,73%						
422	Postrojenja i oprema	48.888,95	60.000,00	122,73%						
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	51.476,28	60.000,00	116,56%						
32	Materijalni rashodi	51.476,28	60.000,00	116,56%						
323	Rashodi za usluge	51.476,28	60.000,00	116,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		15.514.889,13	16.648.165,84	107,30%	18.125.260,47	108,87%	17.461.835,03	96,34%	17.532.365,60	100,40%
31	Rashodi za zaposlene	15.421.652,10	16.289.512,84	105,63%	17.493.290,47	107,39%	17.204.665,03	98,35%	17.275.195,60	100,41%
311	Plaće (Bruto)	12.667.126,11	13.481.819,59	106,43%	14.490.335,00	107,48%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	689.573,35	622.526,00	90,28%	624.920,47	100,38%				
313	Doprinosi na plaće	2.064.952,64	2.185.167,25	105,82%	2.378.035,00	108,83%				
32	Materijalni rashodi	93.237,03	298.653,00	320,32%	524.970,00	175,78%	247.170,00	47,08%	247.170,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322,08			2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	60.363,53	237.078,00	392,75%	172.470,00	72,75%				
323	Rashodi za usluge	6.253,02	15.000,00	239,88%	11.000,00	73,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	798,40	6.500,00	814,13%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	40.075,00	163,57%	339.500,00	847,16%				
34	Financijski rashodi				107.000,00		10.000,00	9,35%	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi				107.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00							
422	Postrojenja i oprema		60.000,00							
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		109.178,75	448.930,68	411,19%						
31	Rashodi za zaposlene	46.055,65	170.200,34	369,55%						
311	Plaće (Bruto)	46.055,65	156.491,36	339,79%						
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00							
313	Doprinosi na plaće		11.708,98							
32	Materijalni rashodi	14.543,23	208.730,34	1435,24%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708,66	9.272,80	542,69%						
322	Rashodi za materijal i energiju		57.892,20							
323	Rashodi za usluge	1.000,00	141.565,34	14156,53%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.834,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.579,87	70.000,00	144,09%						
422	Postrojenja i oprema	48.579,87	70.000,00	144,09%						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.031,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	2.000,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.031,25								
	422 Postrojenja i oprema	2.031,25								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.547,34	10.361,20	292,08%	8.611,20	83,11%	5.807,86	67,45%	4.800,00	82,65%
32	Materijalni rashodi	2.789,94	6.050,00	216,85%	8.611,20	142,33%	5.807,86	67,45%	4.800,00	82,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.000,00	200,00%						
	323 Rashodi za usluge	789,94	2.050,00	259,51%	8.611,20	420,06%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757,40	4.311,20	569,21%						
	422 Postrojenja i oprema	757,40	4.311,20	569,21%						
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	12.519,01	18.641,82	148,91%	600.000,00	3218,57%				
32	Materijalni rashodi		14.830,60		600.000,00	4045,69%				
	323 Rashodi za usluge		14.830,60		600.000,00	4045,69%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.519,01	3.811,22	30,44%						
	422 Postrojenja i oprema	12.519,01	3.811,22	30,44%						
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%	500.000,00	142,86%	500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%				
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	66.135,00	352.952,16	533,68%	324.000,00	91,80%	324.000,00	100,00%	324.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	66.135,00	352.952,16	533,68%	324.000,00	91,80%	324.000,00	100,00%	324.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.236,45	28.000,00	153,54%						
32	Materijalni rashodi	18.236,45	28.000,00	153,54%						
	323 Rashodi za usluge	18.236,45	28.000,00	153,54%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.702,36	235.930,59	995,39%	324.000,00	137,33%	324.000,00	100,00%	324.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.888,00	41.455,00	525,55%	96.500,00	232,78%	96.500,00	100,00%	96.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		7.888,00	27.000,00	342,29%	67.000,00	248,15%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00		18.000,00	180,00%				
313 Doprinosi na plaće			4.455,00		11.500,00	258,14%				
32 Materijalni rashodi		13.105,24	161.975,59	1235,96%	222.500,00	137,37%	222.500,00	100,00%	222.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.438,80	97.273,57	3988,58%	60.000,00	61,68%				
323 Rashodi za usluge		10.666,44	63.702,02	597,22%	156.500,00	245,68%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00		6.000,00	600,00%				
34 Financijski rashodi		2.709,12	2.500,00	92,28%	5.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.709,12	2.500,00	92,28%	5.000,00	200,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00							
422 Postrojenja i oprema			30.000,00							
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.228,46	7.045,41	40,89%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.228,46	7.045,41	40,89%						
422 Postrojenja i oprema		17.228,46	7.045,41	40,89%						
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		6.967,73	62.954,59	903,52%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.967,73	62.954,59	903,52%						
422 Postrojenja i oprema		6.967,73	62.954,59	903,52%						
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			19.021,57							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			19.021,57							
422 Postrojenja i oprema			19.021,57							
K 550304 Opremanje učeničkih domova		181.217,38	100.000,00	55,18%						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		181.217,38	100.000,00	55,18%						
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		181.217,38	100.000,00	55,18%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.217,38	100.000,00	55,18%						
422	Postrojenja i oprema	181.217,38	100.000,00	55,18%						
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu					8.598.125,27		7.627.550,41	88,71%	2.185.732,85	28,66%
<i>K 550401 Opremanje ustanova školstva</i>					<i>2.020.521,27</i>		<i>1.552.356,41</i>	<i>76,83%</i>	<i>1.550.232,85</i>	<i>99,86%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					2.020.521,27		1.552.356,41	76,83%	1.550.232,85	99,86%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>					<i>303.053,10</i>		<i>303.053,10</i>	<i>100,00%</i>	<i>303.053,10</i>	<i>100,00%</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					303.053,10		303.053,10	100,00%	303.053,10	100,00%
422 Postrojenja i oprema					287.133,10					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					13.920,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					2.000,00					
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>					<i>131.780,00</i>					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					131.780,00					
422 Postrojenja i oprema					128.780,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					3.000,00					
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>					<i>368.192,75</i>		<i>368.192,75</i>	<i>100,00%</i>	<i>368.192,75</i>	<i>100,00%</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					368.192,75		368.192,75	100,00%	368.192,75	100,00%
422 Postrojenja i oprema					344.192,75					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					16.500,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					7.500,00					
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>					<i>500.000,00</i>		<i>700.000,00</i>	<i>140,00%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>100,00%</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500.000,00		700.000,00	140,00%	700.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					500.000,00					
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>					<i>194.000,00</i>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				194.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				194.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				104.128,65		107.000,00	102,76%	107.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				104.128,65		107.000,00	102,76%	107.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				82.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				19.128,65					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				3.000,00					
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>				9.544,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.544,00					
	422 Postrojenja i oprema				9.544,00					
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>				48.000,00		48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.000,00		48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				48.000,00					
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>				26.822,77		26.110,56	97,34%	23.987,00	91,87%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.822,77		26.110,56	97,34%	23.987,00	91,87%
	422 Postrojenja i oprema				23.687,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3.135,77					
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>				335.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				335.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				335.000,00					
	K 550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci				5.370.194,00		5.439.694,00	101,29%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					5.370.194,00		5.439.694,00	101,29%		
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>							200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							200.000,00			
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>					5.370.194,00		5.239.694,00	97,57%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					5.370.194,00		5.239.694,00	97,57%		
421 Građevinski objekti					5.370.194,00					
K 550403 Opremanje učeničkih domova					1.007.410,00		635.500,00	63,08%	635.500,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					1.007.410,00		635.500,00	63,08%	635.500,00	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>					148.610,00		148.610,00	100,00%	148.610,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					148.610,00		148.610,00	100,00%	148.610,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					144.610,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					4.000,00					
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>					319.390,00		319.390,00	100,00%	319.390,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					319.390,00		319.390,00	100,00%	319.390,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					314.390,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					5.000,00					
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>					100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					100.000,00					
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>					67.000,00		67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					67.000,00		67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					67.000,00					
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>					500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				500,00					
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja				371.910,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				371.910,00					
	422 Postrojenja i oprema				371.910,00					
	K 550404 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice				200.000,00					
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				200.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				200.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
Program: 6001 Javna uprava i administracija		137.530,53	287.437,59	209,00%	18.921.000,00	6582,65%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		137.530,53	287.437,59	209,00%	343.173,00	119,39%	343.000,00	99,95%	343.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		137.530,53	287.437,59	209,00%	343.173,00	119,39%	343.000,00	99,95%	343.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.907,50	167.437,59	178,30%	143.173,00	85,51%	143.000,00	99,88%	143.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		93.907,50	167.437,59	178,30%	143.173,00	85,51%	143.000,00	99,88%	143.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.044,27	50.000,00	184,88%	50.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		31.870,11	57.000,00	178,85%	57.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		29.075,20	29.437,59	101,25%	10.173,00	34,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00		1.000,00	25,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.917,92	27.000,00	456,24%	25.000,00	92,59%				
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		43.623,03	120.000,00	275,08%	200.000,00	166,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.623,03	120.000,00	275,08%	200.000,00	166,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		36.843,76	97.500,00	264,63%	165.500,00	169,74%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.779,27	22.500,00	331,89%	34.500,00	153,33%				
A 600102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela					13.291.516,50		12.859.000,00	96,75%	13.157.000,00	102,32%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					13.291.516,50		12.859.000,00	96,75%	13.157.000,00	102,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					12.933.000,00		12.589.000,00	97,34%	12.887.000,00	102,37%
32 Materijalni rashodi					12.910.000,00		12.566.000,00	97,34%	12.864.000,00	102,37%
321 Naknade troškova zaposlenima					120.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					3.130.000,00					
323 Rashodi za usluge					9.160.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					5.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					495.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
34	Financijski rashodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000,00					
38	Ostali rashodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete				1.000,00					
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.000,00					
	323 Rashodi za usluge				150.000,00					
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave				88.516,50					
	32 Materijalni rashodi				88.516,50					
	322 Rashodi za materijal i energiju				51.930,20					
	323 Rashodi za usluge				25.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.586,30					
T 600104	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
K 600105	Nabava opreme za upravna tijela				1.175.310,50		406.000,00	34,54%	406.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				1.175.310,50		406.000,00	34,54%	406.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.026.000,00		301.000,00	29,34%	301.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.025.500,00		300.500,00	29,30%	300.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				425.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				600.500,00					
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				500,00					
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				105.000,00					
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave				44.310,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.310,50					
	422 Postrojenja i oprema				44.310,50					
	K 600106 Nabava i uređenje nekretnina				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500,00					
	A 600107 Održavanje informatičkog sustava				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	32 Materijalni rashodi				2.550.000,00		2.250.000,00	88,24%	2.300.000,00	102,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju				109.000,00					
	323 Rashodi za usluge				2.420.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<i>K 600108</i>	<i>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</i>				1.500.000,00		1.250.000,00	83,33%	1.200.000,00	96,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				1.500.000,00		1.250.000,00	83,33%	1.200.000,00	96,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				1.500.000,00		1.250.000,00	83,33%	1.200.000,00	96,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170.000,00		390.000,00	229,41%	170.000,00	43,59%
	412 Nematerijalna imovina				170.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330.000,00		860.000,00	64,66%	1.030.000,00	119,77%
	422 Postrojenja i oprema				830.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
	Program: 6002 Upravljanje imovinom	43.550,00	60.000,00	137,77%						
<i>T 600202</i>	<i>Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</i>	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	32 Materijalni rashodi	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	323 Rashodi za usluge	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	11.363.616,53	13.398.284,10	117,91%						
<i>A 600301</i>	<i>Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</i>	11.363.616,53	13.398.284,10	117,91%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	11.363.616,53	13.398.284,10	117,91%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	11.151.388,81	13.001.000,00	116,59%						
	32 Materijalni rashodi	11.150.436,66	12.982.500,00	116,43%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.753,61	112.000,00	109,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.723.771,59	2.980.000,00	109,41%						
	323 Rashodi za usluge	7.924.207,03	9.263.500,00	116,90%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	20.000,00	4000,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.204,43	607.000,00	152,05%						
	34 Financijski rashodi	952,15	2.500,00	262,56%						
	343 Ostali financijski rashodi	952,15	2.500,00	262,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00							
38	Ostali rashodi		1.000,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	29.150,00	70.000,00	240,14%						
32	Materijalni rashodi	29.150,00	70.000,00	240,14%						
	323 Rashodi za usluge	29.150,00	70.000,00	240,14%						
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	50.000,00	50.000,00	100,00%						
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	133.077,72	225.000,00	169,07%						
32	Materijalni rashodi	133.077,72	225.000,00	169,07%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.077,72	75.000,00	226,74%						
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	150.000,00	150,00%						
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		52.284,10							
32	Materijalni rashodi		52.284,10							
	322 Rashodi za materijal i energiju		41.827,28							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.456,82							
Program: 6004 Kapitalni projekti		632.146,94	453.278,31	71,70%						
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		632.146,94	452.278,31	71,55%						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		632.146,94	452.278,31	71,55%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		553.350,54	261.500,00	47,26%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		553.350,54	260.500,00	47,08%						
	422 Postrojenja i oprema	330.749,27	260.000,00	78,61%						
	423 Prijevozna sredstva	222.601,27	500,00	0,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00							
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		105.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		105.000,00							
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		38.670,31							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.670,31							
	422 Postrojenja i oprema		38.670,31							
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	78.796,40	47.108,00	59,78%						
	38 Ostali rashodi	78.796,40	2.700,00	3,43%						
	382 Kapitalne donacije	78.796,40	2.700,00	3,43%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.408,00							
	422 Postrojenja i oprema		44.408,00							
	K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		1.000,00							
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500,00							
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.833.856,60	3.515.000,00	91,68%						
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						
	32 Materijalni rashodi	1.855.081,92	1.960.000,00	105,66%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	89.595,48	84.000,00	93,75%						
	323 Rashodi za usluge	1.755.738,94	1.836.000,00	104,57%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.747,50	40.000,00	410,36%						
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.978.774,68	1.555.000,00	78,58%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.978.774,68	1.555.000,00	78,58%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.978.774,68	1.555.000,00	78,58%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475.366,79	8.000,00	1,68%						
	412 Nematerijalna imovina	475.366,79	8.000,00	1,68%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503.407,89	1.547.000,00	102,90%						
	422 Postrojenja i oprema	1.140.706,53	1.175.000,00	103,01%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	362.701,36	372.000,00	102,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
Program: 7001 Javna uprava i administracija		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>59.632,26</i>	<i>130.000,00</i>	<i>218,00%</i>	<i>149.830,12</i>	<i>115,25%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>83,43%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.632,26	130.000,00	218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.926,57	25.000,00	421,83%	25.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		16.142,40	20.000,00	123,90%	45.000,00	225,00%				
323 Rashodi za usluge		8.722,24	40.000,00	458,60%	35.000,00	87,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.841,05	45.000,00	156,03%	44.830,12	99,62%				
Program: 7002 Pomorsko dobro		14.041.588,85	15.100.937,46	107,54%	13.653.034,88	90,41%	13.015.000,00	95,33%	13.015.000,00	100,00%
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</i>		<i>200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%				
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>2.438.195,01</i>	<i>2.263.000,00</i>	<i>92,81%</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>99,12%</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.438.195,01	2.263.000,00	92,81%	2.243.000,00	99,12%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		189.322,88	95.000,00	50,18%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.677,20	95.000,00	94,36%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			5.000,00		5.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		27.990,00	20.000,00	71,45%						
323 Rashodi za usluge		70.809,20	60.000,00	84,73%	60.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.878,00	5.000,00	266,24%	5.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.645,68								
	422 Postrojenja i oprema	88.645,68								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.428.346,76	1.478.000,00	103,48%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.414.946,76	1.478.000,00	104,46%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.412.962,76	1.470.000,00	104,04%	1.470.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.984,00	2.000,00	100,81%	2.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	13.400,00								
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	130.525,37								
	32 Materijalni rashodi	130.525,37								
	323 Rashodi za usluge	130.525,37								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%				
	A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra	216.786,51	319.000,00	147,15%	150.000,00	47,02%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	216.786,51	319.000,00	147,15%	150.000,00	47,02%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	216.786,51	230.000,00	106,10%	150.000,00	65,22%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	216.786,51	230.000,00	106,10%	150.000,00	65,22%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.530,64	5.000,00	326,66%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	176.200,00	155.000,00	87,97%	85.000,00	54,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.055,87	70.000,00	179,23%	60.000,00	85,71%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.000,00							
	32 Materijalni rashodi		89.000,00							
	323 Rashodi za usluge		89.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	828.505,66	1.176.375,00	141,99%	1.082.000,00	91,98%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	828.505,66	1.176.375,00	141,99%	1.082.000,00	91,98%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	630.505,66	1.082.000,00	171,61%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	630.505,66	1.082.000,00	171,61%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.438,34	5.000,00	347,62%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	520.375,00	910.000,00	174,87%	927.000,00	101,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.692,32	167.000,00	153,64%	150.000,00	89,82%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	32 Materijalni rashodi	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	160.000,00								
	32 Materijalni rashodi	160.000,00								
	323 Rashodi za usluge	160.000,00								
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	35 Subvencije	123.891,49	215.000,00	173,54%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	123.891,49	215.000,00	173,54%						
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	6.539.928,93	9.839.527,58	150,45%	8.940.000,00	90,86%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	6.539.928,93	9.839.527,58	150,45%	8.940.000,00	90,86%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.308.289,90								
	38 Ostali rashodi	1.308.289,90								
	382 Kapitalne donacije	1.308.289,90								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.983.764,03	8.595.000,00	172,46%	8.940.000,00	104,01%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	94.905,00	195.000,00	205,47%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	94.905,00	195.000,00	205,47%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.640.984,03	8.150.000,00	175,61%	8.585.000,00	105,34%	8.585.000,00	100,00%	8.585.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	4.640.984,03	8.150.000,00	175,61%	8.585.000,00	105,34%	8.585.000,00	100,00%	8.585.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.875,00	250.000,00	100,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	247.875,00	250.000,00	100,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.244.527,58							
	38 Ostali rashodi		1.244.527,58							
	382 Kapitalne donacije		1.244.527,58							
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	247.875,00								
	38 Ostali rashodi	247.875,00								
	382 Kapitalne donacije	247.875,00								
	A 700216 Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	494.281,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		494.281,25								
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		494.281,25								
38 Ostali rashodi		494.281,25								
382 Kapitalne donacije		494.281,25								
K 700229 Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski		1.000.000,00								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000.000,00								
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		1.000.000,00								
38 Ostali rashodi		1.000.000,00								
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00								
K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj		2.000.000,00								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00								
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		2.000.000,00								
38 Ostali rashodi		2.000.000,00								
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00								
Program: 7003 Razvoj prometa		3.122.769,73	3.442.062,54	110,22%	6.268.135,00	182,10%	6.455.000,00	102,98%	10.650.000,00	164,99%
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		214.206,50	230.000,00	107,37%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		214.206,50	230.000,00	107,37%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		208.006,50	230.000,00	110,57%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		208.006,50	230.000,00	110,57%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		195.735,00	210.000,00	107,29%	245.000,00	116,67%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.347,04	5.000,00	371,18%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.924,46	15.000,00	137,31%	15.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.200,00								
	38 Ostali rashodi	6.200,00								
	381 Tekuće donacije	6.200,00								
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	705.776,32	795.000,00	112,64%	3.300.000,00	415,09%	3.965.000,00	120,15%	8.060.000,00	203,28%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	705.776,32	795.000,00	112,64%	3.300.000,00	415,09%	3.965.000,00	120,15%	8.060.000,00	203,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	705.776,32	795.000,00	112,64%	3.300.000,00	415,09%	3.965.000,00	120,15%	8.060.000,00	203,28%
	32 Materijalni rashodi	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije		470.000,00		3.200.000,00	680,85%	3.865.000,00	120,78%	7.960.000,00	205,95%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		470.000,00		3.200.000,00	680,85%	3.865.000,00	120,78%	7.960.000,00	205,95%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	401.151,32								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	401.151,32								
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	7.622,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.622,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.622,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.622,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.622,00								
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	366.000,00	534.000,00	145,90%	450.000,00	84,27%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	366.000,00	534.000,00	145,90%	450.000,00	84,27%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 181 Prenesena sredstva		84.000,00							
	- opći prihodi i primici									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		84.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		84.000,00							
K 700317	Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o.	312.976,34	340.000,00	108,63%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	312.976,34	340.000,00	108,63%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		340.000,00							
	38 Ostali rashodi		340.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		340.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	312.976,34								
	- opći prihodi i primici									
	38 Ostali rashodi	312.976,34								
	386 Kapitalne pomoći	312.976,34								
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%				
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%				
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	777.340,01	214.636,58	27,61%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	777.340,01	214.636,58	27,61%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.053,54	24.300,00	62,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	30.348,22	12.975,00	42,75%						
311	Plaće (Bruto)	26.137,13	11.100,00	42,47%						
313	Doprinosi na plaće	4.211,09	1.875,00	44,53%						
32	Materijalni rashodi	5.543,48	9.525,00	171,82%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.495,76	1.500,00	100,28%						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.550,00							
323	Rashodi za usluge	4.047,72	4.500,00	111,17%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		975,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.161,84	1.800,00	56,93%						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.161,84	1.800,00	56,93%						
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		223.337,59	137.700,00	61,66%						
31	Rashodi za zaposlene	171.973,21	73.525,00	42,75%						
311	Plaće (Bruto)	148.110,38	62.900,00	42,47%						
313	Doprinosi na plaće	23.862,83	10.625,00	44,53%						
32	Materijalni rashodi	33.447,32	53.975,00	161,37%						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.510,14	8.500,00	80,87%						
322	Rashodi za materijal i energiju		14.450,00							
323	Rashodi za usluge	22.937,18	25.500,00	111,17%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.525,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.917,06	10.200,00	56,93%						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.917,06	10.200,00	56,93%						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		428.560,00	41.000,00	9,57%						
32	Materijalni rashodi	107.500,00	41.000,00	38,14%						
323	Rashodi za usluge	107.500,00	41.000,00	38,14%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	223.560,00								
412	Nematerijalna imovina	223.560,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema	97.500,00								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	86.388,88	11.636,58	13,47%						
	31 Rashodi za zaposlene		8.636,58							
	311 Plaće (Bruto)		8.636,58							
	32 Materijalni rashodi	37.863,88	3.000,00	7,92%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.083,85								
	323 Rashodi za usluge	26.393,75	3.000,00	11,37%						
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.386,28								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.525,00								
	412 Nematerijalna imovina	48.525,00								
	T 700325 Projekt EnerNETmob - EU	552.382,98	953.425,96	172,60%	278.135,00	29,17%				
	Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI	552.382,98	953.425,96	172,60%	278.135,00	29,17%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.788,04	118.970,57	154,93%	21.900,00	18,41%				
	31 Rashodi za zaposlene	26.520,79	27.005,45	101,83%	8.550,00	31,66%				
	311 Plaće (Bruto)	22.894,77	22.950,00	100,24%	7.350,00	32,03%				
	313 Doprinosi na plaće	3.626,02	4.055,45	111,84%	1.200,00	29,59%				
	32 Materijalni rashodi	742,50	90.165,12	12143,45%	11.550,00	12,81%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00		3.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.550,00		2.550,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	742,50	78.640,12	10591,26%	6.000,00	7,63%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		4.475,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800,00		1.800,00	100,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.800,00		1.800,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.493,50								
	412 Nematerijalna imovina	33.493,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.031,25								
	422 Postrojenja i oprema	16.031,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 116	Predfinanciranje EL projekata	435.132,18	666.030,86	153,06%	124.100,00	18,63%				
31	Rashodi za zaposlene	150.284,43	153.030,86	101,83%	48.450,00	31,66%				
	311 Plaće (Bruto)	129.737,02	130.050,00	100,24%	41.650,00	32,03%				
	313 Doprinosi na plaće	20.547,41	22.980,86	111,84%	6.800,00	29,59%				
32	Materijalni rashodi	4.207,50	502.800,00	11950,09%	65.450,00	13,02%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.500,00		17.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.450,00		14.450,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.207,50	445.825,00	10595,96%	34.000,00	7,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.025,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.200,00		10.200,00	100,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.200,00		10.200,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.796,50								
	412 Nematerijalna imovina	189.796,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.843,75								
	422 Postrojenja i oprema	90.843,75								
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.137,76	17.875,00	80,74%	132.135,00	739,22%				
32	Materijalni rashodi	22.137,76			132.135,00					
	323 Rashodi za usluge	22.137,76			132.135,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.875,00							
	422 Postrojenja i oprema		17.875,00							
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	18.325,00	150.549,53	821,55%						
32	Materijalni rashodi	18.325,00	150.549,53	821,55%						
	323 Rashodi za usluge	18.325,00	150.549,53	821,55%						
A 700334	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
35	Subvencije				450.000,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				450.000,00					
K 700335	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				50.000,00		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%
	38 Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći				50.000,00					
A 700336	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
	38 Ostali rashodi				300.000,00		500.000,00	166,67%	600.000,00	120,00%
	386 Kapitalne pomoći				300.000,00					
A 700337	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				200.000,00					
A 700338	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%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				150.000,00					
	K 700339 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir - Općina Skrad				400.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				400.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				400.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				400.000,00					
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	400.000,00	750.000,00	187,50%						
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		100.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	38 Ostali rashodi		100.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00							
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	38 Ostali rashodi	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	Program: 7005 Razvoj elektronskih medija	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
38	Ostali rashodi		300.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		300.000,00							
Program: 7006	Željeznice i željeznički promet	274.822,98	350.000,00	127,35%						
<i>A 700601</i>	<i>Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>	<i>183.333,38</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,09%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	183.333,38	200.000,00	109,09%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.333,38	200.000,00	109,09%						
	35 Subvencije	183.333,38								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	183.333,38								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							
<i>A 700602</i>	<i>Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>	<i>91.489,60</i>	<i>150.000,00</i>	<i>163,95%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	91.489,60	150.000,00	163,95%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.489,60	150.000,00	163,95%						
	35 Subvencije	91.489,60								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	91.489,60								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		27.037.696,71	25.297.000,00	93,56%	23.562.000,00	93,14%	16.740.000,00	71,05%	17.285.000,00	103,26%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		24.657.258,14	22.286.000,00	90,38%	20.984.000,00	94,16%	14.160.000,00	67,48%	14.665.000,00	103,57%
Program: 8001 Javna uprava i administracija		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		101.678,97	196.909,02	193,66%	310.100,00	157,48%	180.000,00	58,05%	180.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.465,54	28.509,02	381,87%	30.000,00	105,23%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.058,89	26.000,00	129,62%	30.000,00	115,38%				
323 Rashodi za usluge		53.936,73	90.800,00	168,35%	215.100,00	236,89%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.217,81	51.600,00	255,22%	35.000,00	67,83%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		265.316,50	209.000,00	78,77%						
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		105.240,00	167.000,00	158,68%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		105.240,00	167.000,00	158,68%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.240,00	167.000,00	158,68%						
32 Materijalni rashodi		5.290,00	17.000,00	321,36%						
323 Rashodi za usluge		5.290,00	17.000,00	321,36%						
38 Ostali rashodi		99.950,00	150.000,00	150,08%						
381 Tekuće donacije		99.950,00	150.000,00	150,08%						
T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija		100.000,00								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00								
38 Ostali rashodi		100.000,00								
381 Tekuće donacije		100.000,00								
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		76,50	2.000,00	2614,38%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		76,50	2.000,00	2614,38%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76,50	2.000,00	2614,38%						
	32 Materijalni rashodi	76,50	2.000,00	2614,38%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76,50	2.000,00	2614,38%						
	T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	38 Ostali rashodi	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	382 Kapitalne donacije	60.000,00	40.000,00	66,67%						
	Program: 8003 Razvoj poduzetništva	8.536.266,11	7.991.422,60	93,62%	4.540.900,00	56,82%	4.646.000,00	102,31%	5.216.000,00	112,27%
	A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.323.640,41	1.430.000,00	108,04%	1.575.900,00	110,20%	1.186.000,00	75,26%	756.000,00	63,74%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.323.640,41	1.430.000,00	108,04%	1.575.900,00	110,20%	1.186.000,00	75,26%	756.000,00	63,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	35 Subvencije	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
	35 Subvencije	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
	A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		24.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		24.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.000,00							
	32 Materijalni rashodi		24.000,00							
	323 Rashodi za usluge		24.000,00							
	A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	4.872.638,36	4.586.422,60	94,13%	991.000,00	21,61%	1.425.000,00	143,79%	2.025.000,00	142,11%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.872.638,36	4.586.422,60	94,13%	991.000,00	21,61%	1.425.000,00	143,79%	2.025.000,00	142,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.735.060,87	2.318.000,00	133,60%	961.000,00	41,46%	1.385.000,00	144,12%	1.985.000,00	143,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	35.152,79	50.000,00	142,24%	101.000,00	202,00%	35.000,00	34,65%	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.152,79	50.000,00	142,24%	101.000,00	202,00%				
35	Subvencije	7.019,78	255.800,00	3643,99%						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	7.019,78	255.800,00	3643,99%						
38	Ostali rashodi	1.692.888,30	2.012.200,00	118,86%	860.000,00	42,74%	1.350.000,00	156,98%	1.950.000,00	144,44%
386	Kapitalne pomoći	1.692.888,30	2.012.200,00	118,86%	860.000,00	42,74%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.000.000,00	2.249.000,00	74,97%						
35	Subvencije	671.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	671.000,00								
38	Ostali rashodi	2.329.000,00	2.249.000,00	96,57%						
386	Kapitalne pomoći	2.329.000,00	2.249.000,00	96,57%						
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%	40.000,00	133,33%	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%	40.000,00	133,33%	40.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%				
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		43.578,79								
38	Ostali rashodi	43.578,79								
386	Kapitalne pomoći	43.578,79								
A 800315	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	2.339.987,34	1.951.000,00	83,38%	800.000,00	41,00%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.339.987,34	1.951.000,00	83,38%	800.000,00	41,00%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.839.987,34	1.000.000,00	54,35%	800.000,00	80,00%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
35	Subvencije	152.196,38	97.900,00	64,32%						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	152.196,38	97.900,00	64,32%						
38	Ostali rashodi	1.687.790,96	902.100,00	53,45%	800.000,00	88,68%	1.000.000,00	125,00%	1.400.000,00	140,00%
386	Kapitalne pomoći	1.687.790,96	902.100,00	53,45%	800.000,00	88,68%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		500.000,00	951.000,00	190,20%						
35	Subvencije		71.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00							
	38 Ostali rashodi	500.000,00	880.000,00	176,00%						
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	880.000,00	176,00%						
A 800316	Program edukacije				290.000,00		250.000,00	86,21%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				290.000,00		250.000,00	86,21%	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>290.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>86,21%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	35 Subvencije				240.000,00		200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				160.000,00					
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				80.000,00					
	38 Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				50.000,00					
A 800317	Potpore inovatorima i udrugama inovatora				167.000,00		168.000,00	100,60%	168.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				167.000,00		168.000,00	100,60%	168.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>167.000,00</i>		<i>168.000,00</i>	<i>100,60%</i>	<i>168.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi				17.000,00		18.000,00	105,88%	18.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				17.000,00					
	38 Ostali rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				150.000,00					
T 800318	Projekt Komercijalizacije inovacija				115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>115.000,00</i>		<i>115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				15.000,00					
	38 Ostali rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
A 800319	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	T 800320 Promocija i nagrađivanje izvoznika - HGK				100.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				100.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	38 Ostali rashodi				100.000,00					
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
	T 800321 Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000,00					
	Program: 8004 Ruralni razvoj	4.692.146,48	5.887.151,71	125,47%	6.883.000,00	116,92%	6.664.000,00	96,82%	5.014.000,00	75,24%
	A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	934.254,62	600.062,50	64,23%	1.020.000,00	169,98%	1.220.000,00	119,61%	1.220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	934.254,62	600.062,50	64,23%	1.020.000,00	169,98%	1.220.000,00	119,61%	1.220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	486.898,25	553.135,69	113,60%	1.000.000,00	180,79%	1.200.000,00	120,00%	1.200.000,00	100,00%
	35 Subvencije	192.734,77	203.135,69	105,40%	500.000,00	246,14%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	192.734,77	203.135,69	105,40%	500.000,00	246,14%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	194.163,48	250.000,00	128,76%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	194.163,48	250.000,00	128,76%	400.000,00	160,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	400.000,00								
	35 Subvencije	250.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00								
	38 Ostali rashodi	150.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00								
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	35 Subvencije	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	35 Subvencije	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		62,50							
	32 Materijalni rashodi		62,50							
	323 Rashodi za usluge		62,50							
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja		200.000,00		30.000,00	15,00%	400.000,00	1333,33%	200.000,00	50,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00		30.000,00	15,00%	400.000,00	1333,33%	200.000,00	50,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		150.000,00		15.000,00	10,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi		150.000,00		15.000,00	10,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge		150.000,00		15.000,00	10,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00		15.000,00	30,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi		50.000,00		15.000,00	30,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00		15.000,00	30,00%	200.000,00	1333,33%	100.000,00	50,00%
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	210.000,00	1050,00%	620.000,00	295,24%	400.000,00	64,52%	370.000,00	92,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	210.000,00	1050,00%	620.000,00	295,24%	400.000,00	64,52%	370.000,00	92,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	210.000,00	1050,00%	620.000,00	295,24%	400.000,00	64,52%	370.000,00	92,50%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%			50.000,00		20.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%			50.000,00		20.000,00	40,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				620.000,00		350.000,00	56,45%	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema				620.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		190.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.000,00							
K 800407	Hrvatska vinska kuća				600.000,00		800.000,00	133,33%	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				600.000,00		800.000,00	133,33%	800.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				300.000,00		400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				300.000,00					
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000,00		400.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>				300.000,00		400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				300.000,00					
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000,00		400.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	238.613,29	495.000,00	207,45%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	238.613,29	495.000,00	207,45%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	238.613,29	495.000,00	207,45%						
	32 Materijalni rashodi	58.750,00								
	323 Rashodi za usluge	58.750,00								
	38 Ostali rashodi	179.863,29	495.000,00	275,21%						
	381 Tekuće donacije	179.863,29	495.000,00	275,21%						
K 800409	Projekt Stara Sušica	1.649.891,81	1.594.000,00	96,61%	2.030.000,00	127,35%	1.860.000,00	91,63%	360.000,00	19,35%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.649.891,81	1.594.000,00	96,61%	2.030.000,00	127,35%	1.860.000,00	91,63%	360.000,00	19,35%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	999.891,81	1.567.530,85	156,77%	2.020.000,00	128,87%	1.850.000,00	91,58%	350.000,00	18,92%
	32 Materijalni rashodi		47.000,00		220.000,00	468,09%	350.000,00	159,09%	200.000,00	57,14%
	323 Rashodi za usluge		47.000,00		220.000,00	468,09%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.891,81	1.520.530,85	152,07%	1.500.000,00	98,65%	1.500.000,00	100,00%	150.000,00	10,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999.891,81	1.520.530,85	152,07%	1.500.000,00	98,65%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00								
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000,00					
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.469,15							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.469,15							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.469,15							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00								
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	230.000,00	250.000,00	108,70%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	230.000,00	250.000,00	108,70%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00	250.000,00	108,70%						
35	Subvencije	230.000,00	250.000,00	108,70%						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	250.000,00	108,70%						
T 800412	Projekt „Adri. SmArtFish“ - EU	495.565,52	1.108.050,71	223,59%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	495.565,52	1.108.050,71	223,59%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.543,12	37.400,00	77,04%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	19.043,12								
311	Plaće (Bruto)	16.336,57								
313	Doprinosi na plaće	2.706,55								
32	Materijalni rashodi	29.500,00	37.400,00	126,78%						
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500,00							
323	Rashodi za usluge	29.500,00	31.900,00	108,14%						
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		338.522,40	299.650,00	88,52%						
31	Rashodi za zaposlene	111.440,00	131.200,00	117,73%						
311	Plaće (Bruto)	93.400,00	110.200,00	117,99%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	2.400,00	90,91%						
313	Doprinosi na plaće	15.400,00	18.600,00	120,78%						
32	Materijalni rashodi	227.082,40	38.500,00	16,95%						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.582,40	4.400,00	170,38%						
323	Rashodi za usluge	224.500,00	34.100,00	15,19%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.950,00							
422	Postrojenja i oprema		129.950,00							
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		108.500,00	602.950,00	555,71%						
32	Materijalni rashodi	108.500,00								
323	Rashodi za usluge	108.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		602.950,00							
422	Postrojenja i oprema		602.950,00							
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			168.050,71							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		168.050,71							
422	Postrojenja i oprema		168.050,71							
A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	967.723,46	500.000,00	51,67%	300.000,00	60,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	967.723,46	500.000,00	51,67%	300.000,00	60,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	867.723,46	500.000,00	57,62%	300.000,00	60,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
35	Subvencije	334.685,81	250.000,00	74,70%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	334.685,81	250.000,00	74,70%						
38	Ostali rashodi	533.037,65	250.000,00	46,90%	300.000,00	120,00%	600.000,00	200,00%	800.000,00	133,33%
	386 Kapitalne pomoći	533.037,65	250.000,00	46,90%	300.000,00	120,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	100.000,00								
35	Subvencije	50.000,00								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00								
38	Ostali rashodi	50.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00								
T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	156.097,78	930.038,50	595,81%	1.219.000,00	131,07%				
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	156.097,78	930.038,50	595,81%	1.219.000,00	131,07%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.787,84	109.000,00	439,73%	183.000,00	167,89%				
31	Rashodi za zaposlene	24.787,84	12.000,00	48,41%	5.100,00	42,50%				
	311 Plaće (Bruto)	24.787,84	10.300,00	41,55%	4.300,00	41,75%				
	313 Doprinosi na plaće		1.700,00		800,00	47,06%				
32	Materijalni rashodi		37.000,00		117.900,00	318,65%				
	323 Rashodi za usluge		37.000,00		117.900,00	318,65%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	131.309,94	618.300,00	470,87%	1.036.000,00	167,56%				
31	Rashodi za zaposlene	56.785,54	156.700,00	275,95%	251.000,00	160,18%				
	311 Plaće (Bruto)	43.944,67	130.600,00	297,19%	212.500,00	162,71%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	4.500,00	300,00%	3.000,00	66,67%				
	313 Doprinosi na plaće	11.340,87	21.600,00	190,46%	35.500,00	164,35%				
32	Materijalni rashodi	74.524,40	461.600,00	619,39%	785.000,00	170,06%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	524,40	20.300,00	3871,09%	33.000,00	162,56%				
	323 Rashodi za usluge	74.000,00	441.300,00	596,35%	752.000,00	170,41%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.000,00							
32	Materijalni rashodi		1.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge		1.000,00							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		201.738,50							
	32 Materijalni rashodi		201.738,50							
	323 Rashodi za usluge		201.738,50							
T 800415	Sufinanciranje aktivnosti lokalnih akcijskih grupa i udruga u poljoprivredi				400.000,00		720.000,00	180,00%	600.000,00	83,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				400.000,00		720.000,00	180,00%	600.000,00	83,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				400.000,00		720.000,00	180,00%	600.000,00	83,33%
	32 Materijalni rashodi						120.000,00			
	38 Ostali rashodi				400.000,00		600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				400.000,00					
A 800416	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnjoj industriji				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				70.000,00		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%
	32 Materijalni rashodi				70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				70.000,00					
A 800417	Poticanje korištenja šumskog zemljišta				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	35 Subvencije				7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				7.000,00					
A 800418	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina				474.300,00		474.300,00	100,00%	474.300,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				474.300,00		474.300,00	100,00%	474.300,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva				474.300,00		474.300,00	100,00%	474.300,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
38	Ostali rashodi				473.300,00		473.300,00	100,00%	473.300,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
	382 Kapitalne donacije				373.300,00					
A 800419	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				52.700,00		52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				47.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.200,00					
A 800420	Koordinacijska radna skupina za Zaštitu životinja u PGŽ				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	2.430,00	81.000,00	3333,33%						
A 800505	Sufinanciranje aktivnost u šumarstvu i drvnoj industriji	2.430,00	74.000,00	3045,27%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.430,00	74.000,00	3045,27%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.430,00	74.000,00	3045,27%						
	32 Materijalni rashodi	2.430,00	4.000,00	164,61%						
	323 Rashodi za usluge	2.430,00	4.000,00	164,61%						
	38 Ostali rashodi		70.000,00							
	381 Tekuće donacije		70.000,00							
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta		7.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.000,00							
	35 Subvencije		7.000,00							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.047.748,14	933.432,66	89,09%						
<i>A 800601</i>	<i>Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</i>	<i>496.312,68</i>	<i>569.620,16</i>	<i>114,77%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	496.312,68	569.620,16	114,77%						
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	436.107,85	476.300,00	109,22%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00							
	38 Ostali rashodi	436.107,85	475.300,00	108,99%						
	381 Tekuće donacije	32.300,00	100.000,00	309,60%						
	382 Kapitalne donacije	403.807,85	375.300,00	92,94%						
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	60.204,83	93.320,16	155,00%						
	38 Ostali rashodi	60.204,83	93.320,16	155,00%						
	381 Tekuće donacije	33.004,83								
	382 Kapitalne donacije	27.200,00	93.320,16	343,09%						
<i>A 800602</i>	<i>Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</i>	<i>1.352,40</i>	<i>52.700,00</i>	<i>3896,78%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.352,40	52.700,00	3896,78%						
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.352,40	52.700,00	3896,78%						
	32 Materijalni rashodi	1.352,40	52.700,00	3896,78%						
	323 Rashodi za usluge		47.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352,40	2.500,00	184,86%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00							
<i>A 800603</i>	<i>Izlov nezavičajne divljač</i>	<i>99.000,00</i>								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	99.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	99.000,00								
	32 Materijalni rashodi	99.000,00								
	323 Rashodi za usluge	99.000,00								
<i>T 800607</i>	<i>Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</i>	<i>451.083,06</i>	<i>311.112,50</i>	<i>68,97%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	451.083,06	311.112,50	68,97%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.531,41	14.000,00	19,85%						
31	Rashodi za zaposlene	23.710,00								
311	Plaće (Bruto)	20.350,00								
313	Doprinosi na plaće	3.360,00								
32	Materijalni rashodi	10.271,41	14.000,00	136,30%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.484,41								
323	Rashodi za usluge	8.125,00	14.000,00	172,31%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	662,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.550,00								
422	Postrojenja i oprema	36.550,00								
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		199.520,40	83.700,00	41,95%						
31	Rashodi za zaposlene	134.286,30	50.800,00	37,83%						
311	Plaće (Bruto)	115.269,14	43.600,00	37,82%						
313	Doprinosi na plaće	19.017,16	7.200,00	37,86%						
32	Materijalni rashodi	51.724,10	10.200,00	19,72%						
321	Naknade troškova zaposlenima	596,87	4.200,00	703,67%						
323	Rashodi za usluge	45.850,00	1.000,00	2,18%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.277,23	5.000,00	94,75%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.510,00	22.700,00	168,02%						
422	Postrojenja i oprema	13.510,00	22.700,00	168,02%						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		181.031,25	213.412,50	117,89%						
32	Materijalni rashodi		22.375,00							
323	Rashodi za usluge		22.375,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.031,25	191.037,50	105,53%						
422	Postrojenja i oprema	181.031,25	191.037,50	105,53%						
Program: 8007 Razvoj turizma		9.939.353,87	6.932.084,01	69,74%	9.250.000,00	133,44%	2.670.000,00	28,86%	4.255.000,00	159,36%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		369.975,00	360.000,00	97,30%	300.000,00	83,33%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		369.975,00	360.000,00	97,30%	300.000,00	83,33%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
	38 Ostali rashodi	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%	400.000,00	133,33%	500.000,00	125,00%
	381 Tekuće donacije	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		10.000,00							
	38 Ostali rashodi		10.000,00							
	381 Tekuće donacije		10.000,00							
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	109.849,14	60.000,00	54,62%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	109.849,14	60.000,00	54,62%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	35 Subvencije	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%	5.000,00	25,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		24.875,00							
	32 Materijalni rashodi		24.875,00							
	323 Rashodi za usluge		24.875,00							
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.277,24	60.000,00	28,40%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	211.277,24	60.000,00	28,40%						
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	35 Subvencije	199.239,99	171.000,00	85,83%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	199.239,99	171.000,00	85,83%						
K 800714	Projekt Žičara Učka	29.550,00	220.450,00	746,02%	250.000,00	113,40%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	29.550,00	220.450,00	746,02%	250.000,00	113,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	38 Ostali rashodi	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	386 Kapitalne pomoći	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.450,00							
	38 Ostali rashodi		70.450,00							
	386 Kapitalne pomoći		70.450,00							
K 800719	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera		320.000,00		350.000,00	109,38%	200.000,00	57,14%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		320.000,00		350.000,00	109,38%	200.000,00	57,14%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00		175.000,00	109,38%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		175.000,00	140,00%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		175.000,00	140,00%				
	Izvor: 611 Donacije		160.000,00		175.000,00	109,38%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		175.000,00	140,00%	100.000,00	57,14%	100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		175.000,00	140,00%				
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%				
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	4.609.564,29								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.609.564,29								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.609.564,29								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.175.729,01								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.534.851,62								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	640.877,39								
	38 Ostali rashodi	1.433.835,28								
	381 Tekuće donacije	1.433.835,28								
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	4.359.898,21	5.640.634,01	129,38%	7.000.000,00	124,10%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.359.898,21	5.640.634,01	129,38%	7.000.000,00	124,10%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	98.573,41	75.000,00	76,09%						
	31 Rashodi za zaposlene	8.228,81	3.800,00	46,18%						
	311 Plaće (Bruto)	3.665,78								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	3.800,00	95,96%						
	313 Doprinosi na plaće	603,03								
	32 Materijalni rashodi	64.844,60	59.400,00	91,60%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.073,60	16.900,00	414,87%						
	323 Rashodi za usluge	60.500,00	25.000,00	41,32%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271,00	12.500,00	4612,55%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	151.954,58	425.500,00	280,02%						
	31 Rashodi za zaposlene	25.760,00	202.500,00	786,10%						
	311 Plaće (Bruto)	22.110,00	173.700,00	785,62%						
	313 Doprinosi na plaće	3.650,00	28.800,00	789,04%						
	32 Materijalni rashodi	49.563,57	135.400,00	273,18%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.123,26								
	323 Rashodi za usluge	47.677,30	135.400,00	283,99%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763,01								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.631,01	87.600,00	114,31%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	76.631,01	87.600,00	114,31%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	818.765,74	560.134,01	68,41%						
	32 Materijalni rashodi	477.397,36	355.375,02	74,44%						
	323 Rashodi za usluge	477.397,36	355.375,02	74,44%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.408,38	48.468,99	207,06%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.408,38	48.468,99	207,06%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	317.960,00	156.290,00	49,15%						
	412 Nematerijalna imovina	317.960,00	156.290,00	49,15%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.290.604,48	4.580.000,00	139,18%	7.000.000,00	152,84%				
	31 Rashodi za zaposlene	161.735,87								
	311 Plaće (Bruto)	138.829,07								
	313 Doprinosi na plaće	22.906,80								
	32 Materijalni rashodi	95.988,74								
	323 Rashodi za usluge	95.988,74								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.331.656,72	3.707.500,00	159,01%	5.700.000,00	153,74%				
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.682.101,75	2.802.500,00	166,61%	3.100.000,00	110,62%				
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	649.554,97	905.000,00	139,33%	2.600.000,00	287,29%				
	38 Ostali rashodi	701.223,15	872.500,00	124,43%	1.300.000,00	149,00%				
	381 Tekuće donacije	701.223,15	870.000,00	124,07%	1.200.000,00	137,93%				
	382 Kapitalne donacije		2.500,00		100.000,00	4000,00%				
	K 800727 Potpora razvoju javne turističke infrastrukture				1.020.000,00		1.950.000,00	191,18%	3.450.000,00	176,92%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				1.020.000,00		1.950.000,00	191,18%	3.450.000,00	176,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				900.000,00		1.800.000,00	200,00%	3.300.000,00	183,33%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000,00		1.800.000,00	200,00%	3.300.000,00	183,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				900.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture				120.000,00		150.000,00	125,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				120.000,00		150.000,00	125,00%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				120.000,00					
	Program: 8009 Zaštita životinja	72.318,07	55.000,00	76,05%						
	<i>A 800902 Koordinacijska radna skupina</i>	<i>72.318,07</i>	<i>55.000,00</i>	<i>76,05%</i>						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	72.318,07	55.000,00	76,05%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.080,00	55.000,00	112,06%						
	32 Materijalni rashodi	49.080,00	55.000,00	112,06%						
	323 Rashodi za usluge	47.425,00	53.500,00	112,81%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,00	1.500,00	90,63%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	23.238,07								
	32 Materijalni rashodi	23.238,07								
	323 Rashodi za usluge	23.238,07								
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.380.438,57	3.011.000,00	126,49%	2.578.000,00	85,62%	2.580.000,00	100,08%	2.620.000,00	101,55%
	Program: 8201 Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	2.380.438,57	3.011.000,00	126,49%	2.578.000,00	85,62%	2.580.000,00	100,08%	2.620.000,00	101,55%
	<i>A 820101 Administracija i upravljanje</i>	<i>1.369.677,05</i>	<i>1.365.650,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>1.405.000,00</i>	<i>102,88%</i>	<i>1.405.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.405.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.369.677,05	1.365.650,00	99,71%	1.405.000,00	102,88%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.351.324,53	1.360.000,00	100,64%	1.405.000,00	103,31%	1.405.000,00	100,00%	1.405.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	905.832,01	1.029.500,00	113,65%	1.018.400,00	98,92%	1.018.400,00	100,00%	1.018.400,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	760.456,69	862.000,00	113,35%	826.000,00	95,82%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	25.400,00	127,64%	56.100,00	220,87%				
	313 Doprinosi na plaće	125.475,32	142.100,00	113,25%	136.300,00	95,92%				
	32 Materijalni rashodi	335.635,31	327.440,00	97,56%	372.535,00	113,77%	383.535,00	102,95%	372.535,00	97,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.690,00	49.487,50	115,92%	47.750,00	96,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.369,19	61.237,50	93,68%	76.700,00	125,25%				
	323 Rashodi za usluge	205.460,94	197.775,00	96,26%	220.185,00	111,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.165,18	18.940,00	89,49%	27.900,00	147,31%				
34	Financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%	3.065,00	100,00%	3.065,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.638,66			11.000,00				11.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.138,00			11.000,00					
	423 Prijevozna sredstva	105.500,66								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.809,70	3.301,88	27,96%						
32	Materijalni rashodi	11.809,70	3.301,88	27,96%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.065,90	601,88	56,47%						
	323 Rashodi za usluge	9.709,95	2.434,21	25,07%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.033,85	265,79	25,71%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.755,62	2.082,33	118,61%						
32	Materijalni rashodi	1.755,62	2.082,33	118,61%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,77								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714,85	2.082,33	121,43%						
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.171,74								
32	Materijalni rashodi	1.171,74								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.171,74								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.615,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.615,46								
	423 Prijevozna sredstva	3.615,46								
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		265,79							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi		265,79							
323	Rashodi za usluge		265,79							
A 820102	Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede	1.010.761,52	1.645.350,00	162,78%	558.000,00	33,91%	590.000,00	105,73%	595.000,00	100,85%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.010.761,52	1.645.350,00	162,78%	558.000,00	33,91%	590.000,00	105,73%	595.000,00	100,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	442.585,90	940.000,00	212,39%	285.000,00	30,32%	265.000,00	92,98%	270.000,00	101,89%
	32 Materijalni rashodi	397.305,90	626.000,00	157,56%	285.000,00	45,53%	265.000,00	92,98%	270.000,00	101,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.161,69	89.000,00	441,43%	96.000,00	107,87%				
	323 Rashodi za usluge	375.147,23	535.000,00	142,61%	189.000,00	35,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.996,98	2.000,00	100,15%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.280,00	314.000,00	693,46%						
	422 Postrojenja i oprema	32.850,00	314.000,00	955,86%						
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00								
	32 Materijalni rashodi	50.000,00								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.875,00	17.350,00	447,74%	18.000,00	103,75%	20.000,00	111,11%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.875,00	17.350,00	447,74%	18.000,00	103,75%	20.000,00	111,11%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.875,00	17.350,00	447,74%	18.000,00	103,75%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.998,14	4.631,87	77,22%						
	32 Materijalni rashodi	5.998,14	4.631,87	77,22%						
	323 Rashodi za usluge	5.998,14	4.631,87	77,22%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	491.631,87	600.000,00	122,04%	255.000,00	42,50%	305.000,00	119,61%	305.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	183.661,87	200.000,00	108,90%	155.000,00	77,50%	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.661,87								
	323 Rashodi za usluge	144.000,00	200.000,00	138,89%	155.000,00	77,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.970,00	400.000,00	129,88%	100.000,00	25,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	307.970,00	400.000,00	129,88%	100.000,00	25,00%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	12.001,86	83.368,13	694,63%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	12.001,86	65.368,13	544,65%						
323	Rashodi za usluge	12.001,86	65.368,13	544,65%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000,00							
412	Nematerijalna imovina		18.000,00							
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.668,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.668,75								
422	Postrojenja i oprema	4.668,75								
A 820103	Razvoj i promocija autohtonih proizvoda				615.000,00		585.000,00	95,12%	620.000,00	105,98%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				615.000,00		585.000,00	95,12%	620.000,00	105,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				310.000,00		330.000,00	106,45%	325.000,00	98,48%
32	Materijalni rashodi				310.000,00		330.000,00	106,45%	325.000,00	98,48%
322	Rashodi za materijal i energiju				28.000,00					
323	Rashodi za usluge				280.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				305.000,00		255.000,00	83,61%	295.000,00	115,69%
32	Materijalni rashodi				305.000,00		255.000,00	83,61%	295.000,00	115,69%
323	Rashodi za usluge				305.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		24.438.567,05	24.519.000,00	100,33%	36.708.000,00	149,71%	31.669.000,00	86,27%	19.849.000,00	62,68%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		19.195.131,27	16.535.000,00	86,14%	25.565.000,00	154,61%	22.322.000,00	87,31%	11.569.000,00	51,83%
Program: 9001 Javna uprava i administracija		59.736,00	183.120,62	306,55%	200.000,00	109,22%	200.000,00	100,00%	270.000,00	135,00%
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>59.736,00</i>	<i>183.120,62</i>	<i>306,55%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,22%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>135,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		59.736,00	183.120,62	306,55%	200.000,00	109,22%	200.000,00	100,00%	270.000,00	135,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>59.736,00</i>	<i>183.120,62</i>	<i>306,55%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,22%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>135,00%</i>
32 Materijalni rashodi		59.736,00	183.120,62	306,55%	200.000,00	109,22%	200.000,00	100,00%	270.000,00	135,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.843,82	35.000,00	910,55%	50.000,00	142,86%				
322 Rashodi za materijal i energiju		19.340,44	20.000,00	103,41%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		12.693,75	75.120,62	591,79%	76.500,00	101,84%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.857,99	53.000,00	222,15%	53.500,00	100,94%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.235.120,36	4.615.650,79	206,51%	5.110.000,00	110,71%	3.577.000,00	70,00%	5.323.000,00	148,81%
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>			<i>30.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>30.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00%</i>
32 Materijalni rashodi			30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	30.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge			30.000,00		20.000,00	66,67%				
<i>T 900205 Razvoj otoka</i>			<i>447.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>55,93%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			447.000,00		250.000,00	55,93%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>447.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>55,93%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			447.000,00		250.000,00	55,93%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			447.000,00		250.000,00	55,93%				
<i>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</i>		<i>173.206,31</i>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		173.206,31								
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		173.206,31								
31 Rashodi za zaposlene		118.659,81								
311 Plaće (Bruto)		101.853,91								
313 Doprinosi na plaće		16.805,90								
32 Materijalni rashodi		54.546,50								
321 Naknade troškova zaposlenima		5.446,50								
323 Rashodi za usluge		49.100,00								
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		447.399,39	508.000,00	113,55%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		447.399,39	508.000,00	113,55%						
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		317.619,70	508.000,00	159,94%						
31 Rashodi za zaposlene		181.084,57	313.000,00	172,85%						
311 Plaće (Bruto)		156.056,63	265.000,00	169,81%						
312 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00							
313 Doprinosi na plaće		25.027,94	44.000,00	175,80%						
32 Materijalni rashodi		136.535,13	171.000,00	125,24%						
321 Naknade troškova zaposlenima		8.701,25	10.000,00	114,93%						
323 Rashodi za usluge		126.693,88	156.000,00	123,13%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.140,00	5.000,00	438,60%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			24.000,00							
422 Postrojenja i oprema			24.000,00							
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		129.779,69								
31 Rashodi za zaposlene		129.779,69								
311 Plaće (Bruto)		110.779,69								
313 Doprinosi na plaće		19.000,00								
A 900210 Fond za Gorski kotar		1.442.349,06	1.557.650,79	107,99%	1.500.000,00	96,30%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.442.349,06	1.557.650,79	107,99%	1.500.000,00	96,30%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	166,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.650,79							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.650,79							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		57.650,79							
T 900211	Projekt "FRAMESPORT" - EU	172.165,60	880.000,00	511,14%	1.770.000,00	201,14%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	172.165,60	880.000,00	511,14%	1.770.000,00	201,14%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.824,84	132.000,00	511,14%	265.500,00	201,14%				
	31 Rashodi za zaposlene	15.333,84	89.025,00	580,58%	72.900,00	81,89%				
	311 Plaće (Bruto)	13.162,09	75.000,00	569,82%	60.975,00	81,30%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.275,00		1.800,00	141,18%				
	313 Doprinosi na plaće	2.171,75	12.750,00	587,08%	10.125,00	79,41%				
	32 Materijalni rashodi	246,00	42.225,00	17164,63%	12.600,00	29,84%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	246,00	4.575,00	1859,76%	6.000,00	131,15%				
	323 Rashodi za usluge		36.150,00		5.100,00	14,11%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.245,00	750,00	7,32%	180.000,00	24000,00%				
	422 Postrojenja i oprema	10.245,00	750,00	7,32%	180.000,00	24000,00%				
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	146.340,76	478.000,00	326,63%	1.504.500,00	314,75%				
	31 Rashodi za zaposlene	86.891,76	256.475,00	295,17%	413.100,00	161,07%				
	311 Plaće (Bruto)	74.585,21	212.000,00	284,24%	345.525,00	162,98%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		7.225,00		10.200,00	141,18%				
	313 Doprinosi na plaće	12.306,55	37.250,00	302,68%	57.375,00	154,03%				
	32 Materijalni rashodi	1.394,00	217.275,00	15586,44%	71.400,00	32,86%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.394,00	13.175,00	945,12%	34.000,00	258,06%				
	323 Rashodi za usluge		195.600,00		28.900,00	14,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00		8.500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.055,00	4.250,00	7,32%	1.020.000,00	24000,00%				
	422 Postrojenja i oprema	58.055,00	4.250,00	7,32%	1.020.000,00	24000,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		270.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		248.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		213.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		35.000,00							
	32 Materijalni rashodi		22.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.750,00							
	323 Rashodi za usluge		9.250,00							
K 900212	Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru		1.193.000,00		1.500.000,00	125,73%	1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.193.000,00		1.500.000,00	125,73%	1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.500.000,00		1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000,00		1.807.000,00	120,47%	2.293.000,00	126,90%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.193.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.193.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.193.000,00							
T 900213	Projekt "FUTURE 4.0 PLUS" - EU				70.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				70.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				10.500,00					
	31 Rashodi za zaposlene				2.175,00					
	311 Plaće (Bruto)				1.650,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				300,00					
	313 Doprinosi na plaće				225,00					
	32 Materijalni rashodi				8.325,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				225,00					
	323 Rashodi za usluge				5.100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				59.500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene				12.325,00					
311	Plaće (Bruto)				9.350,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.700,00					
313	Doprinosi na plaće				1.275,00					
32	Materijalni rashodi				47.175,00					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.275,00					
323	Rashodi za usluge				28.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000,00					
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	14.413.143,09	11.736.228,59	81,43%	20.255.000,00	172,59%	18.545.000,00	91,56%	5.976.000,00	32,22%
<i>K 900301</i>	<i>Projekti regionalnog razvoja</i>		<i>250.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>		<i>250.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%				
<i>A 900302</i>	<i>Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</i>	<i>2.977.985,65</i>	<i>2.957.149,47</i>	<i>99,30%</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>76,09%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>44,44%</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>200,00%</i>
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.977.985,65	2.957.149,47	99,30%	2.250.000,00	76,09%	1.000.000,00	44,44%	2.000.000,00	200,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>2.477.985,65</i>	<i>2.950.000,00</i>	<i>119,05%</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>76,27%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>44,44%</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>200,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.429.515,65	2.750.000,00	113,19%	2.150.000,00	78,18%	900.000,00	41,86%	1.500.000,00	166,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.429.515,65	2.750.000,00	113,19%	2.150.000,00	78,18%				
38	Ostali rashodi	48.470,00	200.000,00	412,63%	100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
386	Kapitalne pomoći	48.470,00	200.000,00	412,63%	100.000,00	50,00%				
<i>Izvor: 181</i>	<i>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>Izvor: 581</i>	<i>Prenesena sredstva - pomoći</i>		<i>7.149,47</i>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.149,47							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.149,47							
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	10.892.920,88	8.042.079,12	73,83%	17.385.000,00	216,18%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.892.920,88	8.042.079,12	73,83%	17.385.000,00	216,18%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.892.920,88	6.900.000,00	63,34%	17.385.000,00	251,96%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	38 Ostali rashodi	10.892.920,88	6.900.000,00	63,34%	17.385.000,00	251,96%	17.295.000,00	99,48%	3.476.000,00	20,10%
	386 Kapitalne pomoći	10.892.920,88	6.900.000,00	63,34%	17.385.000,00	251,96%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.142.079,12							
	38 Ostali rashodi		1.142.079,12							
	386 Kapitalne pomoći		1.142.079,12							
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS - EU	181.395,64								
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	181.395,64								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	181.395,64								
	31 Rashodi za zaposlene	160.587,86								
	311 Plaće (Bruto)	137.843,64								
	313 Doprinosi na plaće	22.744,22								
	32 Materijalni rashodi	20.807,78								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,53								
	323 Rashodi za usluge	17.951,25								
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	38 Ostali rashodi		31.000,00		110.000,00	354,84%				
	386 Kapitalne pomoći		31.000,00		110.000,00	354,84%				
T 900315	Projekt "EXCOVER" - EU	311.590,92	406.000,00	130,30%	160.000,00	39,41%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	311.590,92	406.000,00	130,30%	160.000,00	39,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		311.590,92	406.000,00	130,30%	160.000,00	39,41%				
31	Rashodi za zaposlene	237.820,59	156.000,00	65,60%	25.000,00	16,03%				
311	Plaće (Bruto)	204.137,89	132.000,00	64,66%	21.000,00	15,91%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00		500,00	25,00%				
313	Doprinosi na plaće	33.682,70	22.000,00	65,32%	3.500,00	15,91%				
32	Materijalni rashodi	73.770,33	229.000,00	310,42%	131.500,00	57,42%				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.484,71	15.000,00	176,79%	4.000,00	26,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		500,00	50,00%				
323	Rashodi za usluge	62.200,00	199.500,00	320,74%	95.000,00	47,62%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.085,62	13.000,00	421,31%	31.500,00	242,31%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00		3.500,00	16,67%				
422	Postrojenja i oprema		21.000,00		3.500,00	16,67%				
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
32	Materijalni rashodi	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
323	Rashodi za usluge	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.487.131,82								
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.000.000,00								
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00								
38	Ostali rashodi	1.000.000,00								
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00								
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sovič Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	1.487.131,82								
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.487.131,82								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00								
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00								
	386 Kapitalne pomoči	1.000.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	487.131,82								
	38 Ostali rashodi	487.131,82								
	386 Kapitalne pomoči	487.131,82								
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		3.603.567,98	6.079.000,00	168,69%	6.823.000,00	112,24%	6.926.000,00	101,51%	6.080.000,00	87,79%
Program: 9301 Poticanje regionalne konkurentnosti		927.577,53	1.164.000,00	125,49%	6.823.000,00	586,17%	6.926.000,00	101,51%	6.080.000,00	87,79%
A 930101 Administracija i upravljanje		597.690,21	608.000,00	101,72%	2.293.400,00	377,20%	2.556.000,00	111,45%	2.121.000,00	82,98%
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		597.690,21	608.000,00	101,72%	2.293.400,00	377,20%	2.556.000,00	111,45%	2.121.000,00	82,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		597.690,21	608.000,00	101,72%	1.333.000,00	219,24%	1.356.000,00	101,73%	1.621.000,00	119,54%
31 Rashodi za zaposlene		597.690,21	608.000,00	101,72%	740.000,00	121,71%	765.000,00	103,38%	1.000.000,00	130,72%
	311 Plaće (Bruto)	462.824,21	450.000,00	97,23%	500.000,00	111,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.500,00	85.000,00	145,30%	160.000,00	188,24%				
	313 Doprinosi na plaće	76.366,00	73.000,00	95,59%	80.000,00	109,59%				
32 Materijalni rashodi					528.900,00		540.900,00	102,27%	580.900,00	107,40%
	321 Naknade troškova zaposlenima				98.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				54.000,00					
	323 Rashodi za usluge				312.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.900,00					
34 Financijski rashodi					42.100,00		40.100,00	95,25%	30.100,00	75,06%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				12.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				30.100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					22.000,00		10.000,00	45,45%	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				22.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					400,00					
34 Financijski rashodi					400,00					
	343 Ostali financijski rashodi				400,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici				960.000,00		1.200.000,00	125,00%	500.000,00	41,67%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				960.000,00		1.200.000,00	125,00%	500.000,00	41,67%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				960.000,00					
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	329.887,32	556.000,00	168,54%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	329.887,32	556.000,00	168,54%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	316.712,97	555.490,90	175,39%						
	32 Materijalni rashodi	304.582,86	507.900,00	166,75%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.534,30	101.000,00	269,09%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.980,79	51.000,00	196,30%						
	323 Rashodi za usluge	207.913,48	298.900,00	143,76%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.154,29	57.000,00	171,92%						
	34 Financijski rashodi	3.171,10	39.590,90	1248,49%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		11.500,00							
	343 Ostali finansijski rashodi	3.171,10	28.090,90	885,84%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.959,01	8.000,00	89,30%						
	422 Postrojenja i oprema	8.959,01	8.000,00	89,30%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00							
	34 Financijski rashodi		500,00							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		500,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9,10							
	34 Financijski rashodi		9,10							
	343 Ostali finansijski rashodi		9,10							
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	13.174,35								
	32 Materijalni rashodi	13.174,35								
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.174,35								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 930103	Priprema i provedba projekata				52.000,00		20.000,00	38,46%	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				52.000,00		20.000,00	38,46%	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				40.000,00		20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				40.000,00		20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				12.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				6.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				5.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.000,00					
	32 Materijalni rashodi				6.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
A 930104	Privlačenje potencijalnih ulagača				55.100,00		35.000,00	63,52%	35.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				55.100,00		35.000,00	63,52%	35.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				55.000,00		35.000,00	63,64%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				55.000,00		35.000,00	63,64%	35.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				52.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				100,00					
	32 Materijalni rashodi				100,00					
	323 Rashodi za usluge				100,00					
T 930105	Projekt "Pametna regija"				82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
	32 Materijalni rashodi				82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
	323 Rashodi za usluge				82.500,00					
T 930106	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ				3.486.000,00		4.000.000,00	114,74%	3.682.000,00	92,05%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				3.486.000,00		4.000.000,00	114,74%	3.682.000,00	92,05%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				523.000,00		600.500,00	114,82%	552.000,00	91,92%
	31 Rashodi za zaposlene				363.750,00		450.000,00	123,71%	420.000,00	93,33%
	311 Plaće (Bruto)				312.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće				51.750,00					
32	Materijalni rashodi				152.750,00		146.000,00	95,58%	132.000,00	90,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima				34.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.750,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.500,00		4.500,00	69,23%		
	422 Postrojenja i oprema				4.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				45.000,00		46.000,00	102,22%	46.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				45.000,00		46.000,00	102,22%	46.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				38.250,00					
	313 Doprinosi na plaće				6.750,00					
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici				2.238.000,00		2.853.500,00	127,50%	3.084.000,00	108,08%
31	Rashodi za zaposlene				1.601.250,00		2.154.000,00	134,52%	2.334.000,00	108,36%
	311 Plaće (Bruto)				1.379.750,00					
	313 Doprinosi na plaće				221.500,00					
32	Materijalni rashodi				598.250,00		674.000,00	112,66%	750.000,00	111,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima				195.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				304.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.250,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.500,00		25.500,00	66,23%		
	422 Postrojenja i oprema				25.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				13.000,00					
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				680.000,00		500.000,00	73,53%		
31	Rashodi za zaposlene				415.000,00		350.000,00	84,34%		
	311 Plaće (Bruto)				350.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				65.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi				265.000,00		150.000,00	56,60%		
	323 Rashodi za usluge				265.000,00					
<i>T 930107</i>	<i>Projekt "MIMOSA"</i>				<i>739.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>1,35%</i>		
Funk. klas: 04	EKONOMSKI				739.000,00		10.000,00	1,35%		
	POSLOVI									
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>111.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1,35%</i>		
31	Rashodi za zaposlene				18.045,00		1.500,00	8,31%		
	311 Plaće (Bruto)				15.150,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				270,00					
	313 Doprinosi na plaće				2.625,00					
32	Materijalni rashodi				93.300,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.150,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.100,00					
	323 Rashodi za usluge				89.050,00					
34	Financijski rashodi				155,00					
	343 Ostali financijski rashodi				155,00					
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				<i>107.500,00</i>		<i>8.500,00</i>	<i>7,91%</i>		
31	Rashodi za zaposlene				67.255,00		8.500,00	12,64%		
	311 Plaće (Bruto)				55.850,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.530,00					
	313 Doprinosi na plaće				9.875,00					
32	Materijalni rashodi				39.700,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.850,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.900,00					
	323 Rashodi za usluge				15.950,00					
34	Financijski rashodi				545,00					
	343 Ostali financijski rashodi				545,00					
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>				<i>520.000,00</i>					
31	Rashodi za zaposlene				35.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				30.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				5.000,00					
32	Materijalni rashodi				485.000,00					
	323 Rashodi za usluge				485.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
T 930108	Projekt "CAREER GARDEN"				115.000,00		163.000,00	141,74%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				115.000,00		163.000,00	141,74%		
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				115.000,00		163.000,00	141,74%		
	31 Rashodi za zaposlene				75.000,00		52.500,00	70,00%		
	311 Plaće (Bruto)				64.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				11.000,00					
	32 Materijalni rashodi				40.000,00		110.500,00	276,25%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				18.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				8.000,00					
	323 Rashodi za usluge				14.000,00					
Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	2.675.990,45	4.915.000,00	183,67%						
A 930201	<i> Priprema i provedba projekata</i>		56.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		56.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		32.000,00							
	32 Materijalni rashodi		32.000,00							
	323 Rashodi za usluge		32.000,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		24.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		12.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		10.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.000,00							
	32 Materijalni rashodi		12.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00							
A 930202	<i> Privlačenje potencijalnih ulagača</i>	29.751,27	110.000,00	369,73%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	29.751,27	110.000,00	369,73%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	29.751,27	109.997,73	369,72%						
	32 Materijalni rashodi	29.751,27	109.997,73	369,72%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.043,89	2.000,00	191,59%						
	323 Rashodi za usluge	27.907,50	107.997,73	386,98%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799,88								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2,27							
	32 Materijalni rashodi		2,27							
	323 Rashodi za usluge		2,27							
T 930203	Projekt "EnerMOB"	21.078,90								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	21.078,90								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	21.078,90								
	31 Rashodi za zaposlene	15.436,22								
	311 Plaće (Bruto)	13.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	2.186,22								
	32 Materijalni rashodi	5.642,68								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.642,68								
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	32 Materijalni rashodi	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	323 Rashodi za usluge	18.125,00	30.000,00	165,52%						
T 930208	Projekt "Pametna regija"	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	32 Materijalni rashodi	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	323 Rashodi za usluge	216.250,00	215.000,00	99,42%						
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	2.390.785,28	3.728.000,00	155,93%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.390.785,28	3.728.000,00	155,93%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	358.937,71	537.500,00	149,75%						
	31 Rashodi za zaposlene	270.277,56	377.500,00	139,67%						
	311 Plaće (Bruto)	231.997,90	324.000,00	139,66%						
	313 Doprinosi na plaće	38.279,66	53.500,00	139,76%						
	32 Materijalni rashodi	55.072,77	146.950,00	266,83%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.483,79	17.200,00	692,49%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.396,47	13.500,00	250,16%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
323	Rashodi za usluge	46.591,96	110.250,00	236,63%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,55	6.000,00	999,08%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.587,38	13.050,00	38,85%						
422	Postrojenja i oprema	24.959,55	10.050,00	40,27%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.627,83	3.000,00	34,77%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.031.847,57	24.500,00	1,21%						
31	Rashodi za zaposlene	1.531.572,71	24.500,00	1,60%						
311	Plaće (Bruto)	1.314.654,67	21.000,00	1,60%						
313	Doprinosi na plaće	216.918,04	3.500,00	1,61%						
32	Materijalni rashodi	309.946,43								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.074,84								
322	Rashodi za materijal i energiju	28.446,85								
323	Rashodi za usluge	264.021,57								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.403,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.328,43								
422	Postrojenja i oprema	141.437,39								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.891,04								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.716.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		1.966.000,00							
311	Plaće (Bruto)		1.687.000,00							
313	Doprinosi na plaće		279.000,00							
32	Materijalni rashodi		676.050,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		90.800,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		69.000,00							
323	Rashodi za usluge		482.250,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.950,00							
422	Postrojenja i oprema		56.950,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		17.000,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		450.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		300.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		258.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		42.000,00							
	32 Materijalni rashodi		150.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00							
	323 Rashodi za usluge		142.500,00							
	T 930211 Projekt "MIMOSA"		776.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		776.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		116.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		17.970,00							
	311 Plaće (Bruto)		15.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		270,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.700,00							
	32 Materijalni rashodi		97.730,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		900,00							
	323 Rashodi za usluge		92.330,00							
	34 Financijski rashodi		300,00							
	343 Ostali financijski rashodi		300,00							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		120.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		77.830,00							
	311 Plaće (Bruto)		64.800,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.530,00							
	313 Doprinosi na plaće		11.500,00							
	32 Materijalni rashodi		39.470,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.800,00							
	323 Rashodi za usluge		9.170,00							
	34 Financijski rashodi		2.700,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	343 Ostali finansijski rashodi		2.700,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		540.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		23.500,00							
	311 Plaće (Bruto)		20.200,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.300,00							
	32 Materijalni rashodi		516.500,00							
	323 Rashodi za usluge		516.500,00							
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		1.639.867,80	1.905.000,00	116,17%	4.320.000,00	226,77%	2.421.000,00	56,04%	2.200.000,00	90,87%
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija		1.402.423,29	1.584.926,15	113,01%	4.320.000,00	272,57%	2.421.000,00	56,04%	2.200.000,00	90,87%
A 940101 Administracija i upravljanje		1.006.560,97	936.500,00	93,04%	1.670.400,00	178,37%	1.978.000,00	118,41%	1.889.000,00	95,50%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.006.560,97	936.500,00	93,04%	1.670.400,00	178,37%	1.978.000,00	118,41%	1.889.000,00	95,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.003.560,97	926.500,00	92,32%	1.649.600,00	178,05%	1.788.000,00	108,39%	1.849.000,00	103,41%
31 Rashodi za zaposlene		1.003.560,97	926.500,00	92,32%	1.161.300,00	125,34%	1.417.000,00	122,02%	1.417.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	844.723,26	771.000,00	91,27%	938.000,00	121,66%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	29.100,00	144,78%	69.000,00	237,11%				
	313 Doprinosi na plaće	138.737,71	126.400,00	91,11%	154.300,00	122,07%				
32 Materijalni rashodi					479.800,00		364.000,00	75,86%	424.500,00	116,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima				38.800,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				63.000,00					
	323 Rashodi za usluge				314.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.000,00					
34 Financijski rashodi					8.500,00		7.000,00	82,35%	7.500,00	107,14%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500,00					
	343 Ostali finansijski rashodi				6.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00			800,00		40.000,00	5000,00%	40.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.000,00								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00								
32 Materijalni rashodi					800,00		40.000,00	5000,00%	40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				800,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			10.000,00		20.000,00	200,00%				
31	Rashodi za zaposlene		10.000,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00							
32	Materijalni rashodi				19.500,00					
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500,00					
323	Rashodi za usluge				2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000,00					
34	Financijski rashodi				500,00					
343	Ostali financijski rashodi				500,00					
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici							150.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						150.000,00			
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	395.862,32	648.426,15	163,80%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		395.862,32	648.426,15	163,80%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		272.125,10	430.130,75	158,06%						
32	Materijalni rashodi	270.858,23	425.630,75	157,14%						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.138,28	20.300,00	84,10%						
322	Rashodi za materijal i energiju	28.703,36	59.630,75	207,75%						
323	Rashodi za usluge	166.191,94	297.000,00	178,71%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.824,65	48.700,00	93,97%						
34	Financijski rashodi	1.266,87	4.500,00	355,21%						
343	Ostali financijski rashodi	1.266,87	4.500,00	355,21%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		69.502,64	104.000,00	149,63%						
32	Materijalni rashodi	69.402,56	96.000,00	138,32%						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.172,50	6.000,00	49,29%						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.851,88								
323	Rashodi za usluge	52.378,18	90.000,00	171,83%						
34	Financijski rashodi	100,08	1.000,00	999,20%						
343	Ostali financijski rashodi	100,08	1.000,00	999,20%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	52.713,29	114.295,40	216,82%						
	32 Materijalni rashodi	28.128,29	114.295,40	406,34%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge	14.765,87	56.295,40	381,25%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.362,42	18.000,00	535,33%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.585,00								
	422 Postrojenja i oprema	19.735,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.850,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.521,29								
	32 Materijalni rashodi	1.521,29								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.521,29								
T 940103	Energetska obnova javnih objekata						52.000,00		57.000,00	109,62%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						52.000,00		57.000,00	109,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						52.000,00		47.000,00	90,38%
	32 Materijalni rashodi						52.000,00		47.000,00	90,38%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								10.000,00	
	32 Materijalni rashodi								10.000,00	
T 940104	e-škole				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
T 940105	Projekt "INSULAE" - EU				2.378.700,00		95.000,00	3,99%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				2.378.700,00		95.000,00	3,99%		
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				198.500,00		95.000,00	47,86%		
	31 Rashodi za zaposlene				111.000,00		47.000,00	42,34%		
	311 Plaće (Bruto)				95.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				16.000,00					
	32 Materijalni rashodi				17.500,00		48.000,00	274,29%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				70.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				200,00					
	32 Materijalni rashodi				200,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				200,00					
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>				20.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				2.010.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.010.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				2.010.000,00					
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>				150.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				150.000,00					
	T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU				119.000,00		291.000,00	244,54%	249.000,00	85,57%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				119.000,00		291.000,00	244,54%	249.000,00	85,57%
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>						60.000,00		249.000,00	415,00%
	31 Rashodi za zaposlene								148.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	32 Materijalni rashodi						60.000,00		101.000,00	168,33%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>						10.000,00			
	32 Materijalni rashodi						10.000,00			
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				119.000,00		221.000,00	185,71%		
	31 Rashodi za zaposlene				101.500,00		148.000,00	145,81%		
	311 Plaće (Bruto)				87.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.500,00					
	32 Materijalni rashodi				17.500,00		73.000,00	417,14%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.500,00					
	T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU				146.900,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				146.900,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				22.035,00					
	31 Rashodi za zaposlene				13.980,00					
	311 Plaće (Bruto)				12.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.980,00					
	32 Materijalni rashodi				8.055,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.430,00					
	323 Rashodi za usluge				5.625,00					
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				124.865,00					
	31 Rashodi za zaposlene				79.220,00					
	311 Plaće (Bruto)				68.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				11.220,00					
	32 Materijalni rashodi				45.645,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				13.770,00					
	323 Rashodi za usluge				31.875,00					
	Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	237.444,51	320.073,85	134,80%						
	T 940201 Energetska obnova javnih objekata		21.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		21.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	32 Materijalni rashodi		1.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00							
	32 Materijalni rashodi		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
T 940202 e-županija		120.261,32								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.261,32								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.261,32								
	31 Rashodi za zaposlene	115.919,82								
	311 Plaće (Bruto)	99.501,99								
	313 Doprinosi na plaće	16.417,83								
	32 Materijalni rashodi	4.341,50								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.341,50								
T 940203 e-škole		381,00	3.000,00	787,40%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	381,00	3.000,00	787,40%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	381,00	3.000,00	787,40%						
	32 Materijalni rashodi	381,00	3.000,00	787,40%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	381,00	3.000,00	787,40%						
T 940206 Projekt "INSULAE" - EU		116.802,19	167.073,85	143,04%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	116.802,19	167.073,85	143,04%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		130.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		117.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.000,00							
	32 Materijalni rashodi		13.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		26.000,00							
	32 Materijalni rashodi		26.000,00							
	323 Rashodi za usluge		26.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.073,85							
	32 Materijalni rashodi		11.073,85							
	323 Rashodi za usluge		11.073,85							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	116.802,19								
	31 Rashodi za zaposlene	107.483,53								
	311 Plaće (Bruto)	91.709,80								
	313 Doprinosi na plaće	15.773,73								
	32 Materijalni rashodi	9.318,66								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.118,66								
	323 Rashodi za usluge	4.200,00								
	T 940207 Projekt "ISLANDER"		20.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.000,00							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		20.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		19.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		16.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.000,00							
	32 Materijalni rashodi		1.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	T 940208 Projekt "PRISMI PLUS" - EU		109.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		109.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		16.350,00							
	31 Rashodi za zaposlene		15.825,00							
	311 Plaće (Bruto)		13.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.325,00							
	32 Materijalni rashodi		525,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		525,00							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		92.650,00							
	31 Rashodi za zaposlene		89.675,00							
	311 Plaće (Bruto)		76.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		13.175,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

32 Materijalni rashodi

2.975,00

321 Naknade troškova
zaposlenima

2.975,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		68.878.153,36	72.344.000,00	105,03%	71.363.000,00	98,64%	70.730.000,00	99,11%	72.876.000,00	103,03%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.266.094,00	10.102.076,40	109,02%	10.851.348,00	107,42%	11.132.678,00	102,59%	13.278.678,00	119,28%
Program: 1011 Javna uprava i administracija		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
A 101101 Materijalni rashodi Odjela		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		103.261,84	116.048,00	112,38%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%	116.048,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.226,54	20.500,00	222,19%	20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.959,45	7.000,00	100,58%	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		39.247,64	39.250,00	100,01%	39.250,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00		1.500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.828,21	47.798,00	99,94%	47.798,00	100,00%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.043.575,70	5.058.433,00	100,29%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%				
A 430202 Naknada za ogrev		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.004.564,12	3.131.776,00	104,23%	3.534.867,00	112,87%	3.034.776,00	85,85%	3.031.776,00	99,90%
A 430401	Podpora Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
T 430402	Podpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	38 Ostali rashodi	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	381 Tekuće donacije	727.402,00	663.620,00	91,23%	666.711,00	100,47%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	382 Kapitalne donacije		100.000,00							
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci 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%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	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%
	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%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
A 430422	Podpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%				
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%				
T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%				
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%				
K 430437	Županijski dom za starije osobe u Klani		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		500.000,00	500,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.114.692,34	1.795.819,40	161,10%	2.142.000,00	119,28%	2.923.421,00	136,48%	5.072.421,00	173,51%
<i>T 430501</i>	<i>Županija prijatelj djece</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%				
<i>T 430502</i>	<i>Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</i>	<i>314.402,16</i>	<i>394.500,00</i>	<i>125,48%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%				
<i>T 430504</i>	<i>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</i>	<i>629.850,00</i>	<i>608.000,00</i>	<i>96,53%</i>	<i>480.000,00</i>	<i>78,95%</i>	<i>1.061.421,00</i>	<i>221,13%</i>	<i>1.210.421,00</i>	<i>114,04%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	629.850,00	608.000,00	96,53%	480.000,00	78,95%	1.061.421,00	221,13%	1.210.421,00	114,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	629.850,00	508.000,00	80,65%	480.000,00	94,49%	1.061.421,00	221,13%	1.210.421,00	114,04%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.850,00	237.000,00	66,04%	209.000,00	88,19%	790.421,00	378,19%	939.421,00	118,85%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	358.850,00	237.000,00	66,04%	209.000,00	88,19%				
	38 Ostali rashodi	271.000,00	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	271.000,00	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
<i>A 430505</i>	<i>Savjet mladih PGŽ</i>	<i>26.020,11</i>	<i>30.000,00</i>	<i>115,30%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		26.020,11	30.000,00	115,30%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>26.020,11</i>	<i>30.000,00</i>	<i>115,30%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		26.020,11	30.000,00	115,30%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.197,00	11.000,00	134,20%	11.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.523,30	8.000,00	176,86%	8.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.299,81	11.000,00	82,71%	11.000,00	100,00%				
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ -Sveučilište u Rijeci		56.920,07	124.319,40	218,41%	50.000,00	40,22%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		56.920,07	124.319,40	218,41%	50.000,00	40,22%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>25.680,60</i>	<i>50.000,00</i>	<i>194,70%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.680,60	50.000,00	194,70%	50.000,00	100,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.680,60	50.000,00	194,70%	50.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		31.239,47	74.319,40	237,90%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.239,47	74.319,40	237,90%						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.239,47	74.319,40	237,90%						
A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14,29%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%				
T 430512 Program za mlade PGŽ			74.500,00							
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			74.500,00							
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>74.500,00</i>							
32 Materijalni rashodi			74.500,00							
323 Rashodi za usluge			74.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 430513	Ured za demografiju		77.000,00		1.000.000,00	1298,70%	1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		77.000,00		1.000.000,00	1298,70%	1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		77.000,00							
	32 Materijalni rashodi		77.000,00							
	323 Rashodi za usluge		77.000,00							
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		100.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00							
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		59.612.059,36	62.241.923,60	104,41%	60.511.652,00	97,22%	59.597.322,00	98,49%	59.597.322,00	100,00%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.770.047,65	57.996.248,21	103,99%	57.162.819,00	98,56%	57.748.489,00	101,02%	57.748.489,00	100,00%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	50.738.574,19	52.707.789,72	103,88%	52.127.819,00	98,90%	52.066.489,00	99,88%	52.066.489,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.738.574,19	52.707.789,72	103,88%	52.127.819,00	98,90%	52.066.489,00	99,88%	52.066.489,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	341.773,70	1.104.460,00	323,16%	301.860,00	27,33%	301.860,00	100,00%	301.860,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		297.060,00							
	311 Plaće (Bruto)		297.060,00							
	32 Materijalni rashodi	341.773,70	507.400,00	148,46%	301.860,00	59,49%	301.860,00	100,00%	301.860,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		202.940,00							
	323 Rashodi za usluge	279.060,00	229.060,00	82,08%	229.060,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.713,70	75.400,00	120,23%	72.800,00	96,55%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	77.500,00								
	- opći prihodi i primici									
	32 Materijalni rashodi	77.500,00								
	323 Rashodi za usluge	77.500,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200.120,16	122.138,00	61,03%	119.840,00	98,12%	119.840,00	100,00%	119.840,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.800,00	120,00%	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.800,00	120,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.120,16	28.138,00	26,52%	25.540,00	90,77%	25.540,00	100,00%	25.540,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	106.120,16	28.138,00	26,52%	25.540,00	90,77%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.177.725,52	38.942.866,00	104,75%	39.517.910,00	101,48%	39.517.910,00	100,00%	39.517.910,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.995.572,51	23.841.034,00	103,68%	23.363.218,00	98,00%	23.363.218,00	100,00%	23.363.218,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	17.996.482,78	18.825.998,00	104,61%	18.326.096,00	97,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.634.306,15	1.429.000,00	87,44%	1.458.086,00	102,04%				
	313 Doprinosi na plaće	3.364.783,58	3.586.036,00	106,58%	3.579.036,00	99,80%				
	32 Materijalni rashodi	13.402.491,71	14.504.676,00	108,22%	15.447.954,00	106,50%	15.447.954,00	100,00%	15.447.954,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.312.170,32	1.387.966,00	105,78%	1.389.525,00	100,11%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.936.481,97	8.876.577,00	111,85%	9.558.731,00	107,68%				
	323 Rashodi za usluge	3.881.647,85	3.935.438,00	101,39%	4.211.728,00	107,02%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.191,57	304.695,00	111,94%	287.970,00	94,51%				
	34 Financijski rashodi	37.706,34	46.089,00	122,23%	45.789,00	99,35%	45.789,00	100,00%	45.789,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	37.706,34	46.089,00	122,23%	45.789,00	99,35%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.783,03	159.067,00	102,11%	160.067,00	100,63%	160.067,00	100,00%	160.067,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.783,03	159.067,00	102,11%	160.067,00	100,63%				
	38 Ostali rashodi	3.800,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	383 Kazne, penali i naknade štete	3.800,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.806,25	170.000,00	175,61%	50.000,00	29,41%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	96.806,25	170.000,00	175,61%	50.000,00	29,41%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.232,13	222.000,00	71,79%	294.122,00	132,49%	294.122,00	100,00%	294.122,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	309.232,13	36.000,00	11,64%	294.122,00	817,01%				
	423 Prijevozna sredstva		186.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.333,55			156.760,00		156.760,00	100,00%	156.760,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.333,55			156.760,00					
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	12.062.455,00	12.332.279,00	102,24%	12.115.279,00	98,24%	12.115.279,00	100,00%	12.115.279,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.175.965,00	9.275.965,00	101,09%	9.725.965,00	104,85%	9.725.965,00	100,00%	9.725.965,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	8.188.785,00	8.288.785,00	101,22%	8.738.785,00	105,43%				
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	100,00%	987.180,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	2.653.402,00	2.553.402,00	96,23%	2.103.402,00	82,38%	2.103.402,00	100,00%	2.103.402,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	1.953.402,00	95,13%	1.503.402,00	76,96%				
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.088,00	502.912,00	215,76%	285.912,00	56,85%	285.912,00	100,00%	285.912,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	233.088,00	502.912,00	215,76%	285.912,00	56,85%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici				61.330,00					
31	Rashodi za zaposlene				15.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				15.000,00					
32	Materijalni rashodi				46.330,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				46.330,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	15.799,00	46.000,00	291,16%	6.000,00	13,04%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.964,90	46.000,00	354,80%	6.000,00	13,04%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.964,90	6.000,00	86,15%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	40.000,00	666,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.834,10								
	422 Postrojenja i oprema	2.834,10								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	521.575,79								
	31 Rashodi za zaposlene	200.000,00								
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00								
	32 Materijalni rashodi	321.575,79								
	322 Rashodi za materijal i energiju	321.575,79								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	70.871,29	135.768,00	191,57%						
	32 Materijalni rashodi	40.002,19	94.668,00	236,66%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.002,19	19.668,00	49,17%						
	323 Rashodi za usluge		75.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.869,10	41.100,00	133,14%						
	422 Postrojenja i oprema	30.869,10	1.100,00	3,56%						
	423 Prijevozna sredstva		40.000,00							
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	13.145,16	4.278,72	32,55%						
	32 Materijalni rashodi	13.145,16	4.278,72	32,55%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.145,16	4.278,72	32,55%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	80.778,08	20.000,00	24,76%	5.600,00	28,00%	5.600,00	100,00%	5.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.778,08	20.000,00	24,76%	5.600,00	28,00%	5.600,00	100,00%	5.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	80.778,08	20.000,00	24,76%	5.600,00	28,00%	5.600,00	100,00%	5.600,00	100,00%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	176.830,49								
	32 Materijalni rashodi	176.830,49								
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00								
	323 Rashodi za usluge	76.830,49								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljeвица	5.031.473,46	5.288.458,49	105,11%	5.035.000,00	95,21%	5.682.000,00	112,85%	5.682.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.031.473,46	5.288.458,49	105,11%	5.035.000,00	95,21%	5.682.000,00	112,85%	5.682.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.338.429,72	1.591.000,00	118,87%	1.037.000,00	65,18%	1.537.000,00	148,22%	1.537.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	705.000,00	955.000,00	135,46%	621.000,00	65,03%	901.000,00	145,09%	901.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	625.000,00	875.000,00	140,00%	571.000,00	65,26%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	100,00%	50.000,00	62,50%				
	32 Materijalni rashodi	633.429,72	636.000,00	100,41%	416.000,00	65,41%	636.000,00	152,88%	636.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	541.292,00	541.292,00	100,00%	331.500,00	61,24%				
	323 Rashodi za usluge	77.208,00	77.208,00	100,00%	67.000,00	86,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.929,72	17.500,00	117,22%	17.500,00	100,00%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	20.651,68	15.256,00	73,87%	148.000,00	970,11%	148.000,00	100,00%	148.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.625,10	15.156,00	73,48%	147.500,00	973,21%	147.500,00	100,00%	147.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				86.500,00					
	323 Rashodi za usluge	18.100,10	15.156,00	83,73%	60.000,00	395,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525,00			1.000,00					
	34 Financijski rashodi	26,58	100,00	376,22%	500,00	500,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	26,58	100,00	376,22%	500,00	500,00%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	284.913,02	400.050,00	140,41%	58.000,00	14,50%	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	238.778,12	337.050,00	141,16%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.524,56	15.200,00	70,62%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.682,42	181.550,00	338,19%						
	323 Rashodi za usluge	148.004,86	112.400,00	75,94%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.566,28	27.900,00	179,23%						
	34 Financijski rashodi	2.135,08	4.000,00	187,35%						
	343 Ostali financijski rashodi	2.135,08	4.000,00	187,35%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.999,82	59.000,00	134,09%	58.000,00	98,31%	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.999,82	59.000,00	134,09%	58.000,00	98,31%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	3.319.991,84	3.264.400,00	98,33%	3.792.000,00	116,16%	3.939.000,00	103,88%	3.939.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	3.006.957,41	2.989.356,00	99,41%	3.174.000,00	106,18%	3.300.000,00	103,97%	3.309.000,00	100,27%
311	Plaće (Bruto)	2.407.966,48	2.426.700,00	100,78%	2.570.000,00	105,91%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.698,25	72.356,00	64,20%	94.000,00	129,91%				
313	Doprinosi na plaće	486.292,68	490.300,00	100,82%	510.000,00	104,02%				
32	Materijalni rashodi	311.534,43	275.044,00	88,29%	614.500,00	223,42%	635.500,00	103,42%	626.500,00	98,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.507,62	129.000,00	117,80%	146.000,00	113,18%				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.981,20	83.158,00	51,98%	275.000,00	330,70%				
323	Rashodi za usluge	42.045,61	62.886,00	149,57%	164.000,00	260,79%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.500,00					
34	Financijski rashodi				3.500,00		3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi				3.500,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		59.949,70	12.500,00	20,85%						
32	Materijalni rashodi	58.949,70	2.500,00	4,24%						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.949,70	2.500,00	10,44%						
323	Rashodi za usluge	35.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	10.000,00	1000,00%						
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	10.000,00	1000,00%						
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		7.537,50	5.252,49	69,68%						
32	Materijalni rashodi		3.339,04							
323	Rashodi za usluge		3.339,04							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.537,50	1.913,45	25,39%						
422	Postrojenja i oprema	7.537,50	1.913,45	25,39%						
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		494.339,67	506.368,88	102,43%	503.300,00	99,39%	503.300,00	100,00%	503.300,00	100,00%
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		196.948,69	197.000,00	100,03%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		196.948,69	197.000,00	100,03%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		34.997,08	35.000,00	100,01%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.997,08	30.000,00	120,01%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.997,08	27.000,00	122,74%	25.000,00	92,59%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	166,67%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		161.951,61	162.000,00	100,03%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	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		102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%				
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%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		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		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%				
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		93.444,61	93.450,00	100,01%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		93.444,61	93.450,00	100,01%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.994,61</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,01%</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		50.994,61	51.000,00	100,01%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.994,61	51.000,00	100,01%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>42.450,00</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>
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%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		92.931,12	99.168,88	106,71%	96.100,00	96,91%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		92.931,12	99.168,88	106,71%	96.100,00	96,91%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>92.931,12</i>	<i>96.100,00</i>	<i>103,41%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		92.931,12	96.100,00	103,41%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		92.931,12	96.100,00	103,41%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>3.068,88</i>							
32 Materijalni rashodi			3.068,88							
321 Naknade troškova zaposlenima			3.068,88							
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		20.415,25	26.000,00	127,36%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		20.415,25	26.000,00	127,36%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>6.415,25</i>	<i>26.000,00</i>	<i>405,28%</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		1.977,29	12.000,00	606,89%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.903,96	10.300,00	540,98%	12.000,00	116,50%				
313 Doprinosi na plaće		73,33	1.700,00	2318,29%						
32 Materijalni rashodi		4.437,96	14.000,00	315,46%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		839,00	8.800,00	1048,87%	9.000,00	102,27%				
322 Rashodi za materijal i energiju		3.598,96	3.200,00	88,91%	3.000,00	93,75%				
323 Rashodi za usluge			2.000,00		2.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		<i>14.000,00</i>								
32 Materijalni rashodi		14.000,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		5.037,50								
323 Rashodi za usluge		8.962,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		3.347.672,04	3.739.306,51	111,70%	2.845.533,00	76,10%	1.345.533,00	47,29%	1.345.533,00	100,00%
<i>K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</i>		<i>365.500,00</i>	<i>2.425.737,76</i>	<i>663,68%</i>	<i>2.845.533,00</i>	<i>117,31%</i>	<i>1.345.533,00</i>	<i>47,29%</i>	<i>1.345.533,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		365.500,00	2.425.737,76	663,68%	2.845.533,00	117,31%	1.345.533,00	47,29%	1.345.533,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>179.500,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>835,65%</i>	<i>1.025.445,00</i>	<i>68,36%</i>	<i>1.025.445,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.025.445,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi			1.000.000,00		725.445,00	72,54%	725.445,00	100,00%	725.445,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			1.000.000,00		725.445,00	72,54%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		179.500,00	500.000,00	278,55%	300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		179.500,00	500.000,00	278,55%	300.000,00	60,00%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>			<i>79.300,00</i>		<i>80.000,00</i>	<i>100,88%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			79.300,00		80.000,00	100,88%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79.300,00		80.000,00	100,88%				
<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>		<i>186.000,00</i>	<i>23.088,00</i>	<i>12,41%</i>	<i>240.088,00</i>	<i>1039,88%</i>	<i>240.088,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>240.088,00</i>	<i>100,00%</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		186.000,00	23.088,00	12,41%	240.088,00	1039,88%	240.088,00	100,00%	240.088,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		186.000,00	23.088,00	12,41%	240.088,00	1039,88%				
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>			<i>823.349,76</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>182,18%</i>				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			823.349,76		1.500.000,00	182,18%				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			823.349,76		1.500.000,00	182,18%				
<i>K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</i>		<i>790.121,35</i>								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		790.121,35								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>675.000,00</i>								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00								
422 Postrojenja i oprema		225.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	75.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	2.400,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	37.721,35								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.721,35								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.721,35								
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		1.791.042,30	354.869,70	19,81%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.791.042,30	354.869,70	19,81%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	108.130,30								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.130,30								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.130,30								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		213.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		213.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		213.000,00							
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	106.912,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.912,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912,00								
	K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	401.008,39	958.699,05	239,07%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	401.008,39	958.699,05	239,07%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	343.973,38	780.849,05	227,01%						
	32 Materijalni rashodi	328.973,38	780.849,05	237,36%						
	323 Rashodi za usluge	328.973,38	780.849,05	237,36%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		165.000,00							
	32 Materijalni rashodi		165.000,00							
	323 Rashodi za usluge		165.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.775,66	3.350,00	10,22%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.775,66	3.350,00	10,22%						
	422 Postrojenja i oprema	32.775,66	3.350,00	10,22%						
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		9.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500,00							
	422 Postrojenja i oprema		9.500,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.135,01								
	32 Materijalni rashodi	1.085,96								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.085,96								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.049,05								
	422 Postrojenja i oprema	8.049,05								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	15.124,34								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.124,34								
	422 Postrojenja i oprema	15.124,34								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		55.225.104,59	43.289.000,00	78,39%	33.721.000,00	77,90%	31.948.000,00	94,74%	31.143.000,00	97,48%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		40.070.908,00	28.663.326,04	71,53%	18.458.621,00	64,40%	17.390.076,00	94,21%	17.258.170,00	99,24%
Program: 1111 Javna uprava i administracija		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
A 111101 Materijalni rashodi Ocjela		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.129,58	138.596,37	138,42%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
32 Materijalni rashodi		100.129,58	138.596,37	138,42%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.427,09	22.000,00	142,61%	20.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.534,77	8.000,00	176,41%	6.000,00	75,00%				
323 Rashodi za usluge		65.174,06	81.100,00	124,44%	69.285,00	85,43%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.993,66	26.496,37	176,72%	24.336,00	91,85%				
Izvor: 611 Donacije		140,00								
32 Materijalni rashodi		140,00								
321 Naknade troškova zaposlenima		140,00								
Program: 5104 Poticanje kulturnih djelatnosti		3.459.322,05	3.625.000,00	104,79%	4.158.000,00	114,70%	4.295.000,00	103,29%	4.023.000,00	93,67%
A 510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%				
A 510403 Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%				
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%				
	38 Ostali rashodi	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%	225.000,00	128,57%	225.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%				
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	71.000,00	202,86%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	66.000,00	220,00%						
	38 Ostali rashodi	303.000,00	304.000,00	100,33%						
	381 Tekuće donacije	303.000,00	304.000,00	100,33%						
T 510418	(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%	300.000,00	111,11%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	270.000,00	108,00%				
A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.716,57	194.500,00	109,44%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.716,57	184.500,00	110,01%						
	38 Ostali rashodi	720.000,00	755.500,00	104,93%						
	381 Tekuće donacije	720.000,00	755.500,00	104,93%						
A 510421	Kulturne manifestacije	371.000,00	455.000,00	122,64%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	371.000,00	455.000,00	122,64%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	371.000,00	455.000,00	122,64%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.000,00	138.000,00	148,39%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	27.000,00	270,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000,00	111.000,00	133,73%						
	38 Ostali rashodi	278.000,00	317.000,00	114,03%						
	381 Tekuće donacije	278.000,00	317.000,00	114,03%						
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	115.000,00	110.000,00	95,65%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	115.000,00	110.000,00	95,65%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00	110.000,00	95,65%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.500,00	40.000,00	77,67%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.500,00	40.000,00	77,67%						
	38 Ostali rashodi	63.500,00	70.000,00	110,24%						
	381 Tekuće donacije	63.500,00	70.000,00	110,24%						
A 510423	Razvoj publike	95.000,00	100.000,00	105,26%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	95.000,00	100.000,00	105,26%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	100.000,00	105,26%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	50.000,00	55.000,00	110,00%						
	381 Tekuće donacije	50.000,00	55.000,00	110,00%						
A 510427	Županijski filmski ured - Art kino Rijeka	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	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	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%				
K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	97.725,75								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	97.725,75								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>97.725,75</i>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.725,75								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	97.725,75								
K 510431	Lipa pamti - Općina Matulji	100.000,00	100.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%						
K 510432	Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav		300.000,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>300.000,00</i>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00							
K 510433	Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres		90.000,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		90.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00							
T 510434	Stalni postav Creskog muzeja - Grad Cres		35.000,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		35.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		35.000,00							
A 510435	Program javnih potreba u kulturi				2.100.000,00		2.300.000,00	109,52%	2.500.000,00	108,70%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				2.100.000,00		2.300.000,00	109,52%	2.500.000,00	108,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.100.000,00		2.300.000,00	109,52%	2.500.000,00	108,70%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				575.000,00		625.000,00	108,70%	760.000,00	121,60%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				525.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.525.000,00		1.675.000,00	109,84%	1.740.000,00	103,88%
	381 Tekuće donacije				1.525.000,00					
A 510436	Kulturna mreža Primorsko-goranske županije				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	32 Materijalni rashodi				100.000,00		150.000,00	150,00%	178.000,00	118,67%
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 510437	Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Grad Rijeka				200.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				200.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				200.000,00					
K 510438	Obnova spomenika na Matic poljani - Općina Mrkopalj				75.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				75.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				75.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				75.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				75.000,00					
K 510439	Kuća Halubajškega zvončara - Općina Viškovo				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				500.000,00					
Program: 5105	Poticanje i promicanje sporta	11.805.488,33	13.914.529,67	117,86%	12.175.000,00	87,50%	12.015.000,00	98,69%	12.045.000,00	100,25%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%				
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	4.990.000,00	5.687.000,00	113,97%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.990.000,00	5.687.000,00	113,97%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
38	Ostali rashodi	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						
381	Tekuće donacije	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						
	Izvor: 611 Donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.428.470,33	4.390.204,67	128,05%	3.215.000,00	73,23%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.428.470,33	4.390.204,67	128,05%	3.215.000,00	73,23%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.053.470,33	4.167.675,00	136,49%	3.215.000,00	77,14%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
35	Subvencije	2.755.000,00	4.076.675,00	147,97%	3.215.000,00	78,86%	3.215.000,00	100,00%	3.295.000,00	102,49%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.755.000,00	4.076.675,00	147,97%	3.215.000,00	78,86%				
38	Ostali rashodi	298.470,33	91.000,00	30,49%						
386	Kapitalne pomoći	298.470,33	91.000,00	30,49%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	375.000,00	222.529,67	59,34%						
35	Subvencije	375.000,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00								
38	Ostali rashodi		222.529,67							
386	Kapitalne pomoći		222.529,67							
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.813.000,00	1.682.325,00	92,79%	2.000.000,00	118,88%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.813.000,00	1.682.325,00	92,79%	2.000.000,00	118,88%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.735.000,00	1.682.325,00	96,96%	2.000.000,00	118,88%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.735.000,00	1.661.225,00	95,75%	2.000.000,00	120,39%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.735.000,00	1.661.225,00	95,75%	2.000.000,00	120,39%				
38	Ostali rashodi		21.100,00							
386	Kapitalne pomoći		21.100,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	78.000,00								
35	Subvencije	71.000,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.000,00								
38	Ostali rashodi	7.000,00								
386	Kapitalne pomoći	7.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture				100.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				100.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	300.000,00	40,00%						
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	74.125,00			400.000,00					
A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ		105.000,00		60.000,00	57,14%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		105.000,00		60.000,00	57,14%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi		105.000,00							
	323 Rashodi za usluge		105.000,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva</i>				60.000,00					
	<i>- opći prihodi i primici</i>				60.000,00					
	32 Materijalni rashodi				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
K 510533	Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka		1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	50,00%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	50,00%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						1.000.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.000.000,00			
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva</i>		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	<i>- opći prihodi i primici</i>									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 611 Donacije</i>				1.000.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
A 510534	Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ				4.150.000,00		5.150.000,00	124,10%	6.100.000,00	118,45%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				4.150.000,00		5.150.000,00	124,10%	6.100.000,00	118,45%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%	5.100.000,00	122,89%
	38 Ostali rashodi				4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%	5.100.000,00	122,89%
	381 Tekuće donacije				4.150.000,00					
	<i>Izvor: 611 Donacije</i>						1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi						1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Program: 5106	Poticanje i promicanje tehničke kulture	420.000,00	600.000,00	142,86%	780.000,00	130,00%	760.000,00	97,44%	850.000,00	111,84%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	500.000,00	119,05%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	420.000,00	500.000,00	119,05%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	420.000,00	500.000,00	119,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00								
38	Ostali rashodi	410.000,00	500.000,00	121,95%						
	381 Tekuće donacije	410.000,00	500.000,00	121,95%						
A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ		70.000,00		50.000,00	71,43%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		70.000,00		50.000,00	71,43%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00							
	32 Materijalni rashodi		70.000,00							
	323 Rashodi za usluge		70.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				50.000,00					
	32 Materijalni rashodi				50.000,00					
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%				
A 510612	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	38 Ostali rashodi				700.000,00		730.000,00	104,29%	820.000,00	112,33%
	381 Tekuće donacije				700.000,00					
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	21.406.128,04	10.035.200,00	46,88%	1.225.000,00	12,21%	200.000,00	16,33%	200.000,00	100,00%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	16.034.321,93	7.668.700,00	47,83%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	16.034.321,93	7.668.700,00	47,83%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	706.689,24	366.200,00	51,82%						
	32 Materijalni rashodi	219.774,44	209.800,00	95,46%						
	323 Rashodi za usluge	217.886,25	209.800,00	96,29%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.888,19								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	324.098,30	155.000,00	47,82%						
412	Nematerijalna imovina	324.098,30	155.000,00	47,82%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.816,50	1.400,00	0,86%						
422	Postrojenja i oprema	162.816,50	1.400,00	0,86%						
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		3.685.559,81								
31	Rashodi za zaposlene	1.131.017,65								
311	Plaće (Bruto)	970.830,57								
313	Doprinosi na plaće	160.187,08								
32	Materijalni rashodi	122.339,93								
323	Rashodi za usluge	122.339,93								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.818.797,35								
412	Nematerijalna imovina	1.818.797,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.404,88								
422	Postrojenja i oprema	613.404,88								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.991.560,58	19.375,00	0,97%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	752.560,58	19.375,00	2,57%						
412	Nematerijalna imovina	752.560,58	19.375,00	2,57%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.000,00								
422	Postrojenja i oprema	1.239.000,00								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			305.000,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		305.000,00							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		72.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		9.650.512,30	6.978.125,00	72,31%						
31	Rashodi za zaposlene	171.972,43	150.100,00	87,28%						
311	Plaće (Bruto)	147.417,62	128.900,00	87,44%						
313	Doprinosi na plaće	24.554,81	21.200,00	86,34%						
32	Materijalni rashodi	1.251.799,07	165.250,00	13,20%						
323	Rashodi za usluge	1.251.799,07	165.250,00	13,20%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.829.072,56	6.167.125,00	105,80%						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.489.660,94	5.460.118,23	121,62%						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.339.411,62	707.006,77	52,78%						
38	Ostali rashodi	1.148.493,24	60.000,00	5,22%						
381	Tekuće donacije	812.019,44	60.000,00	7,39%						
382	Kapitalne donacije	336.473,80								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.643,75	51.200,00	32,07%						
412	Nematerijalna imovina	159.643,75	51.200,00	32,07%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.089.531,25	384.450,00	35,29%						
422	Postrojenja i oprema	214.712,50	170.250,00	79,29%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	874.818,75	214.200,00	24,49%						
T 510708 Projekt CLAUSTRRA +- EU		364.119,21								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		364.119,21								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.630,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.630,00								
422	Postrojenja i oprema	54.630,00								
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		309.489,21								
31	Rashodi za zaposlene	13.149,21								
311	Plaće (Bruto)	11.286,87								
313	Doprinosi na plaće	1.862,34								
32	Materijalni rashodi	255.470,00								
323	Rashodi za usluge	255.470,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.870,00								
	422 Postrojenja i oprema	40.870,00								
T 510710	Projekt REFRESH - EU	221.713,33								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	221.713,33								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.720,74								
	31 Rashodi za zaposlene	540,93								
	311 Plaće (Bruto)	540,93								
	32 Materijalni rashodi	31.179,81								
	321 Naknade troškova zaposlenima	159,48								
	323 Rashodi za usluge	31.020,33								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	17.471,15								
	32 Materijalni rashodi	17.471,15								
	323 Rashodi za usluge	17.125,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346,15								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	172.521,44								
	31 Rashodi za zaposlene	146.879,27								
	311 Plaće (Bruto)	126.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	20.879,27								
	32 Materijalni rashodi	25.642,17								
	323 Rashodi za usluge	25.642,17								
T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.983.972,79								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.983.972,79								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.983.972,79								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.536.381,11								
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.811.640,45								
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	724.740,66								
	38 Ostali rashodi	447.591,68								
	381 Tekuće donacije	447.591,68								
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	802.000,78	1.606.200,00	200,27%	1.025.000,00	63,82%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		802.000,78	1.606.200,00	200,27%	1.025.000,00	63,82%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.464,85	400.000,00	202,57%						
32 Materijalni rashodi		197.464,85	1.000,00	0,51%						
323 Rashodi za usluge		197.464,85	1.000,00	0,51%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			399.000,00							
422 Postrojenja i oprema			399.000,00							
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		84.535,61	696.200,00	823,56%						
31 Rashodi za zaposlene		62.400,00	93.000,00	149,04%						
311 Plaće (Bruto)		62.400,00	73.000,00	116,99%						
313 Doprinosi na plaće			20.000,00							
32 Materijalni rashodi			156.000,00							
322 Rashodi za materijal i energiju			45.000,00							
323 Rashodi za usluge			111.000,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			250.000,00							
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.135,61	197.200,00	890,87%						
422 Postrojenja i oprema		22.135,61	197.200,00	890,87%						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici					255.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					255.000,00					
422 Postrojenja i oprema					255.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		482.152,67	510.000,00	105,78%	770.000,00	150,98%				
31 Rashodi za zaposlene		236.286,90	57.000,00	24,12%						
311 Plaće (Bruto)		193.983,61	57.000,00	29,38%						
313 Doprinosi na plaće		42.303,29								
32 Materijalni rashodi			81.000,00		68.000,00	83,95%				
322 Rashodi za materijal i energiju					45.000,00					
323 Rashodi za usluge			81.000,00		23.000,00	28,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.865,77	372.000,00	151,30%	702.000,00	188,71%				
	422 Postrojenja i oprema	245.865,77	207.000,00	84,19%	537.000,00	259,42%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		165.000,00		165.000,00	100,00%				
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	37.847,65								
32	Materijalni rashodi	37.847,65								
	323 Rashodi za usluge	37.847,65								
A 510714	Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana		760.300,00		200.000,00	26,31%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		760.300,00		200.000,00	26,31%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		760.300,00		200.000,00	26,31%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		632.300,00		194.000,00	30,68%	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
	323 Rashodi za usluge		596.300,00		106.000,00	17,78%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		85.000,00	242,86%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		110.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00							
38	Ostali rashodi		10.000,00							
	381 Tekuće donacije		10.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00		2.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		4.000,00	57,14%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		7.000,00		4.000,00	57,14%				
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.879.700,00	350.000,00	12,15%						
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	79.700,00	150.000,00	188,21%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	32 Materijalni rashodi	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	323 Rashodi za usluge	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	35 Subvencije	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	6.830.653,65	8.690.644,86	127,23%	9.719.379,00	111,84%	8.739.924,00	89,92%	8.024.830,00	91,82%
	Program: 1131 Promicanje kulture	6.830.653,65	8.690.644,86	127,23%	9.719.379,00	111,84%	8.739.924,00	89,92%	8.024.830,00	91,82%
	A 113101 Administracija i upravljanje	5.076.763,14	5.662.785,68	111,54%	6.630.503,00	117,09%	6.733.609,00	101,56%	6.080.439,00	90,30%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	5.076.763,14	5.662.785,68	111,54%	6.630.503,00	117,09%	6.733.609,00	101,56%	6.080.439,00	90,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.549.117,89	5.165.695,00	113,55%	6.341.709,00	122,77%	6.441.709,00	101,58%	5.785.709,00	89,82%
	31 Rashodi za zaposlene	3.670.448,53	3.981.988,00	108,49%	5.068.650,00	127,29%	5.133.650,00	101,28%	4.537.650,00	88,39%
	311 Plaće (Bruto)	3.031.700,25	3.295.780,00	108,71%	4.078.800,00	123,76%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	138.509,39	141.500,00	102,16%	317.300,00	224,24%				
	313 Doprinosi na plaće	500.238,89	544.708,00	108,89%	672.550,00	123,47%				
	32 Materijalni rashodi	859.360,21	1.105.087,00	128,59%	1.159.023,00	104,88%	1.194.023,00	103,02%	1.134.023,00	94,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	83.086,85	112.192,00	135,03%	146.447,00	130,53%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	191.728,30	225.570,00	117,65%	207.776,00	92,11%				
	323 Rashodi za usluge	348.493,39	457.825,00	131,37%	453.300,00	99,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.051,67	309.500,00	131,12%	351.500,00	113,57%				
	34 Financijski rashodi				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				10.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.309,15	78.620,00	407,16%	104.036,00	132,33%	104.036,00	100,00%	104.036,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.309,15	63.430,00	328,50%	104.036,00	164,02%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.190,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	50.984,02								
	- opći prihodi i primici									
	32 Materijalni rashodi	36.021,52								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	36.021,52								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.962,50								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.962,50								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	104.337,41	87.000,00	83,38%	52.474,00	60,31%	54.700,00	104,24%	56.650,00	103,56%
	31 Rashodi za zaposlene	4.902,37	2.330,00	47,53%	2.420,00	103,86%	2.250,00	92,98%	2.250,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	4.435,14	1.500,00	33,82%	1.558,00	103,87%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		500,00		519,00	103,80%				
	313 Doprinosi na plaće	467,23	330,00	70,63%	343,00	103,94%				
	32 Materijalni rashodi	80.079,57	72.870,00	91,00%	47.035,00	64,55%	49.450,00	105,13%	51.400,00	103,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	273,00	8.370,00	3065,93%	9.172,00	109,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.041,64	10.617,00	36,56%	11.346,00	106,87%				
	323 Rashodi za usluge	42.183,11	34.000,00	80,60%	22.922,00	67,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.365,63								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216,19	19.883,00	275,53%	3.595,00	18,08%				
	34 Financijski rashodi	14.314,61	11.800,00	82,43%	3.019,00	25,58%	3.000,00	99,37%	3.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	14.314,61	11.800,00	82,43%	3.019,00	25,58%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.040,86								
	422 Postrojenja i oprema	5.040,86								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	364.771,15	387.019,99	106,10%	236.320,00	61,06%	237.200,00	100,37%	238.080,00	100,37%
	31 Rashodi za zaposlene	309.579,35	338.869,99	109,46%	190.420,00	56,19%	191.300,00	100,46%	192.180,00	100,46%
	311 Plaće (Bruto)	279.911,15	287.768,00	102,81%	160.360,00	55,73%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.600,00	120,00%	3.600,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	26.668,20	47.501,99	178,12%	26.460,00	55,70%				
	32 Materijalni rashodi	49.380,81	48.150,00	97,51%	45.900,00	95,33%	45.900,00	100,00%	45.900,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.845,30	9.296,00	118,49%	7.046,00	75,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.849,89	4.700,00	122,08%	7.350,00	156,38%				
	323 Rashodi za usluge	37.685,62	34.154,00	90,63%	31.504,00	92,24%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.810,99								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema	5.810,99								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.552,67	23.070,69	649,39%						
	32 Materijalni rashodi	3.552,67	13.070,69	367,91%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.070,69							
	323 Rashodi za usluge		11.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552,67								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00								
T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	375.791,24	455.182,09	121,13%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	375.791,24	455.182,09	121,13%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.578,24								
	32 Materijalni rashodi	36.578,24								
	323 Rashodi za usluge	36.578,24								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	67.729,00	406.250,00	599,82%						
	32 Materijalni rashodi	55.229,00								
	323 Rashodi za usluge	55.229,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	406.250,00	3250,00%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	406.250,00	3250,00%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.681,57	1.000,00	5,35%						
	32 Materijalni rashodi	13.681,57								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.704,89								
	323 Rashodi za usluge	10.976,68								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00	20,00%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		6.160,00							
	32 Materijalni rashodi		6.160,00							
	323 Rashodi za usluge		6.160,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	252.802,43	30.000,00	11,87%						
	32 Materijalni rashodi	132.802,43								
	323 Rashodi za usluge	132.802,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	30.000,00	25,00%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	30.000,00	25,00%						
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		11.772,09							
	32 Materijalni rashodi		11.772,09							
	323 Rashodi za usluge		11.772,09							
A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	589.955,08	1.105.634,94	187,41%	1.248.394,00	112,91%	1.059.374,00	84,86%	1.060.374,00	100,09%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	589.955,08	1.105.634,94	187,41%	1.248.394,00	112,91%	1.059.374,00	84,86%	1.060.374,00	100,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	153.206,39	136.605,00	89,16%	335.274,00	245,43%	335.274,00	100,00%	335.274,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	153.206,39	97.605,00	63,71%	323.274,00	331,21%	323.274,00	100,00%	323.274,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.318,00	5.350,00	161,24%	6.120,00	114,39%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	976,00	10.900,00	1116,80%	32.750,00	300,46%				
	323 Rashodi za usluge	148.912,39	79.755,00	53,56%	272.404,00	341,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00		10.000,00	625,00%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		39.000,00		12.000,00	30,77%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		39.000,00		12.000,00	30,77%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	94.037,74								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	94.037,74								
	323 Rashodi za usluge	94.037,74								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.960,94	63.300,00	795,13%	141.620,00	223,73%	144.100,00	101,75%	144.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.960,94	63.300,00	795,13%	131.620,00	207,93%	134.100,00	101,88%	134.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.129,19			1.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge		61.300,00		129.520,00	211,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.831,75			600,00					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				10.000,00					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		63.400,77		103.800,00	163,72%				
32	Materijalni rashodi		38.400,77		103.800,00	270,31%				
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		7.000,00	233,33%				
	323 Rashodi za usluge		31.400,77		93.300,00	297,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		25.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.501,01	296.000,00	306,73%	233.200,00	78,78%	234.000,00	100,34%	235.000,00	100,43%
32	Materijalni rashodi	96.501,01	296.000,00	306,73%	233.200,00	78,78%	234.000,00	100,34%	235.000,00	100,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.996,14	28.000,00	127,30%	22.350,00	79,82%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.174,00	17.800,00	1516,18%	42.500,00	238,76%				
	323 Rashodi za usluge	70.726,87	246.800,00	348,95%	167.350,00	67,81%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660,00	1.000,00	151,52%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.944,00	2.400,00	123,46%	1.000,00	41,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		26.664,11	93.885,49	352,10%	81.500,00	86,81%				
	32 Materijalni rashodi	26.664,11	71.000,00	266,28%	66.500,00	93,66%				
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge	26.664,11	71.000,00	266,28%	46.500,00	65,49%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		22.885,49		15.000,00	65,54%				
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		22.885,49		15.000,00	65,54%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		198.019,89	324.500,00	163,87%	346.000,00	106,63%	340.000,00	98,27%	340.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	197.074,93	319.500,00	162,12%	326.000,00	102,03%	335.000,00	102,76%	335.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.576,81	500,00	8,97%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.382,47	4.000,00	62,67%	1.250,00	31,25%				
	323 Rashodi za usluge	185.115,65	312.500,00	168,81%	324.750,00	103,92%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	944,96			20.000,00		5.000,00	25,00%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	944,96			20.000,00					
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00							
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			123.943,68							
	32 Materijalni rashodi		123.943,68							
	323 Rashodi za usluge		123.943,68							
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		13.565,00	4.000,00	29,49%	7.000,00	175,00%	6.000,00	85,71%	6.000,00	100,00%
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.565,00	4.000,00	29,49%	7.000,00	175,00%	6.000,00	85,71%	6.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	4.000,00	29,49%	7.000,00	175,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	40.000,00	755.700,00	1889,25%	1.417.057,00	187,52%	884.017,00	62,38%	884.017,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	40.000,00	755.700,00	1889,25%	1.417.057,00	187,52%	884.017,00	62,38%	884.017,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	155.700,00	1038,00%	714.017,00	458,59%	864.017,00	121,01%	864.017,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	106.200,00	708,00%	541.017,00	509,43%	691.017,00	127,73%	691.017,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	105.700,00	704,67%	540.517,00	511,37%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.500,00		173.000,00	349,49%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		49.500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				173.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.000,00								
	32 Materijalni rashodi	20.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.000,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00			23.040,00		20.000,00	86,81%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				23.040,00		20.000,00	86,81%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				23.040,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		600.000,00		680.000,00	113,33%				
	32 Materijalni rashodi		600.000,00		680.000,00	113,33%				
	323 Rashodi za usluge		600.000,00		680.000,00	113,33%				
T 113107	Projekt CLAUSTRRA + - EU	100.230,61								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.230,61								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.822,69								
	31 Rashodi za zaposlene	3.822,69								
	311 Plaće (Bruto)	1.685,05								
	313 Doprinosi na plaće	2.137,64								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	96.407,92								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	32.257,55								
311	Plaće (Bruto)	29.285,10								
313	Doprinosi na plaće	2.972,45								
32	Materijalni rashodi	28.248,93								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716,26								
322	Rashodi za materijal i energiju	23.648,72								
323	Rashodi za usluge	1.883,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.901,44								
422	Postrojenja i oprema	26.675,96								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48								
T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	286.140,99	59.803,00	20,90%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	286.140,99	59.803,00	20,90%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	286.140,99								
31	Rashodi za zaposlene	134.250,64								
311	Plaće (Bruto)	115.244,11								
313	Doprinosi na plaće	19.006,53								
32	Materijalni rashodi	34.840,80								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.513,80								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215,83								
323	Rashodi za usluge	30.565,17								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546,00								
38	Ostali rashodi	117.049,55								
381	Tekuće donacije	117.049,55								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		59.803,00							
38	Ostali rashodi		59.803,00							
381	Tekuće donacije		59.803,00							
T 113109	Projekt TEMPUS - EU	353.211,01	523.448,15	148,20%	300.000,00	57,31%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	353.211,01	523.448,15	148,20%	300.000,00	57,31%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.658,00	42.000,00	45,82%						
	31 Rashodi za zaposlene	91.658,00	42.000,00	45,82%						
	311 Plaće (Bruto)	78.676,00	36.000,00	45,76%						
	313 Doprinosi na plaće	12.982,00	6.000,00	46,22%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	31.606,76								
	32 Materijalni rashodi	21.802,50								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00								
	323 Rashodi za usluge	20.602,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.804,26								
	422 Postrojenja i oprema	9.804,26								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	229.946,25								
	31 Rashodi za zaposlene	204.641,16								
	311 Plaće (Bruto)	175.657,65								
	313 Doprinosi na plaće	28.983,51								
	32 Materijalni rashodi	12.387,26								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.591,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.742,66								
	323 Rashodi za usluge	2.053,60								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.917,83								
	422 Postrojenja i oprema	12.917,83								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		377.682,00		300.000,00	79,43%				
	31 Rashodi za zaposlene		192.341,00		185.515,00	96,45%				
	311 Plaće (Bruto)		165.100,00		159.200,00	96,43%				
	313 Doprinosi na plaće		27.241,00		26.315,00	96,60%				
	32 Materijalni rashodi		185.341,00		114.485,00	61,77%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		18.335,00		4.485,00	24,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		159.006,00		110.000,00	69,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		103.766,15							
	31 Rashodi za zaposlene		37.961,00							
	311 Plaće (Bruto)		32.584,00							
	313 Doprinosi na plaće		5.377,00							
	32 Materijalni rashodi		25.805,15							
	323 Rashodi za usluge		25.805,15							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		40.000,00							
T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	8.561,58	56.400,00	658,76%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	8.561,58	56.400,00	658,76%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.561,58								
	32 Materijalni rashodi	8.561,58								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.837,48								
	323 Rashodi za usluge	5.202,12								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	521,98								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		56.400,00							
	32 Materijalni rashodi		30.400,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.400,00							
	323 Rashodi za usluge		16.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		26.000,00							
T 113111	Projekt PerPeTuUm aGile - EU				52.425,00		27.924,00	53,26%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				52.425,00		27.924,00	53,26%		
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici				52.425,00		27.924,00	53,26%		
	31 Rashodi za zaposlene				52.425,00		27.924,00	53,26%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)				45.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				7.425,00					
T 113112	Projekt DREAM - EU		71.691,00		71.000,00	99,04%	35.000,00	49,30%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		71.691,00		71.000,00	99,04%	35.000,00	49,30%		
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		71.691,00		71.000,00	99,04%	35.000,00	49,30%		
	31 Rashodi za zaposlene		44.211,00		51.000,00	115,36%	35.000,00	68,63%		
	311 Plaće (Bruto)		38.000,00		43.800,00	115,26%				
	313 Doprinosi na plaće		6.211,00		7.200,00	115,92%				
	32 Materijalni rashodi		6.480,00		20.000,00	308,64%				
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.750,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.730,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		21.000,00							
Glava: 01104	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	7.406.354,32	4.960.657,02	66,98%	4.541.000,00	91,54%	4.818.000,00	106,10%	4.860.000,00	100,87%
	Program: 1141 Promicanje kulture	7.406.354,32	4.960.657,02	66,98%	4.541.000,00	91,54%	4.818.000,00	106,10%	4.860.000,00	100,87%
A 114101	Administracija i upravljanje	3.447.149,39	3.620.061,91	105,02%	3.410.000,00	94,20%	3.410.000,00	100,00%	3.430.000,00	100,59%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.447.149,39	3.620.061,91	105,02%	3.410.000,00	94,20%	3.410.000,00	100,00%	3.430.000,00	100,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.951.772,04	3.290.900,00	111,49%	3.410.000,00	103,62%	3.410.000,00	100,00%	3.430.000,00	100,59%
	31 Rashodi za zaposlene	2.121.835,40	2.241.000,00	105,62%	2.534.300,00	113,09%	2.548.000,00	100,54%	2.562.000,00	100,55%
	311 Plaće (Bruto)	1.767.669,98	1.874.000,00	106,02%	2.077.000,00	110,83%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	55.000,00	88,00%	116.300,00	211,45%				
	313 Doprinosi na plaće	291.665,42	312.000,00	106,97%	341.000,00	109,29%				
	32 Materijalni rashodi	727.714,63	1.007.200,00	138,41%	869.700,00	86,35%	850.000,00	97,73%	856.000,00	100,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.901,97	99.500,00	184,59%	99.000,00	99,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	117.985,58	213.750,00	181,17%	200.000,00	93,57%				
	323 Rashodi za usluge	502.522,86	642.600,00	127,87%	532.700,00	82,90%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.304,22	51.350,00	96,33%	38.000,00	74,00%				
	34 Financijski rashodi	15.466,96	5.000,00	32,33%	6.000,00	120,00%	3.000,00	50,00%	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.072,86	400,00	19,30%						
343	Ostali financijski rashodi	13.394,10	4.600,00	34,34%	6.000,00	130,43%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.125,00								
412	Nematerijalna imovina	4.125,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.630,05	37.700,00	45,63%			9.000,00		9.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	82.630,05	37.700,00	45,63%						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		495.377,35								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.377,35								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35								
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			329.161,91							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		329.161,91							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		329.161,91							
A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	606.510,07	996.443,07	164,29%	981.000,00	98,45%	1.030.000,00	104,99%	1.038.000,00	100,78%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		606.510,07	996.443,07	164,29%	981.000,00	98,45%	1.030.000,00	104,99%	1.038.000,00	100,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		185.500,30	209.400,00	112,88%	270.000,00	128,94%	390.000,00	144,44%	400.000,00	102,56%
32	Materijalni rashodi	157.050,30	174.450,00	111,08%	249.900,00	143,25%	362.000,00	144,86%	372.000,00	102,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.274,72	71.807,00	158,60%	96.700,00	134,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.609,95	23.553,00	79,54%	52.280,00	221,97%				
323	Rashodi za usluge	74.175,93	65.390,00	88,16%	80.420,00	122,99%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		6.000,00	120,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.989,70	8.700,00	108,89%	14.500,00	166,67%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.450,00	26.950,00	146,07%	12.100,00	44,90%	20.000,00	165,29%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.970,00	26.950,00	338,14%	12.100,00	44,90%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.480,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.099,37	63.500,00	137,75%			80.000,00		110.000,00	137,50%
32	Materijalni rashodi	18.370,95	59.800,00	325,51%			80.000,00		110.000,00	137,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.200,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.179,67	1.000,00	16,18%						
	323 Rashodi za usluge	8.585,59	42.600,00	496,18%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205,69								
34	Financijski rashodi	640,67	3.700,00	577,52%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	173,49								
	343 Ostali financijski rashodi	467,18	3.700,00	791,99%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.087,75								
	422 Postrojenja i oprema	20.271,00								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.816,75								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.697,91	10.970,65	93,78%						
32	Materijalni rashodi		10.970,65							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.383,25							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.154,91							
	323 Rashodi za usluge		4.432,49							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.697,91								
	422 Postrojenja i oprema	11.697,91								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	199.312,74	80.000,00	40,14%	105.000,00	131,25%	300.000,00	285,71%	238.000,00	79,33%
32	Materijalni rashodi	98.479,47	80.000,00	81,24%	105.000,00	131,25%	300.000,00	285,71%	238.000,00	79,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
322	Rashodi za materijal i energiju	3.576,94	6.500,00	181,72%	8.000,00	123,08%				
323	Rashodi za usluge	92.960,15	66.500,00	71,54%	84.000,00	126,32%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942,38	7.000,00	360,38%	13.000,00	185,71%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.669,96								
412	Nematerijalna imovina	14.669,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.163,31								
422	Postrojenja i oprema	86.163,31								
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		3.980,00	35.681,83	896,53%						
32	Materijalni rashodi	3.980,00	17.681,83	444,27%						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.980,00	2.215,57	55,67%						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.466,26							
323	Rashodi za usluge		10.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00							
422	Postrojenja i oprema		18.000,00							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		63.975,89	428.800,00	670,25%	326.000,00	76,03%	260.000,00	79,75%	290.000,00	111,54%
31	Rashodi za zaposlene		245.000,00		45.000,00	18,37%				
311	Plaće (Bruto)		210.500,00		38.500,00	18,29%				
313	Doprinosi na plaće		34.500,00		6.500,00	18,84%				
32	Materijalni rashodi	57.049,39	183.800,00	322,18%	235.000,00	127,86%	160.000,00	68,09%	220.000,00	137,50%
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		15.000,00	23,08%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.817,70	24.300,00	136,38%	30.500,00	125,51%				
323	Rashodi za usluge	39.231,69	92.000,00	234,50%	188.500,00	204,89%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		1.000,00	200,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.926,50			46.000,00		100.000,00	217,39%	70.000,00	70,00%
422	Postrojenja i oprema	6.926,50			46.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			117.274,87							
31	Rashodi za zaposlene		97.285,35							
311	Plaće (Bruto)		83.506,71							
313	Doprinosi na plaće		13.778,64							
32	Materijalni rashodi		19.989,52							
323	Rashodi za usluge		19.989,52							
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		95.943,86	15.000,00	15,63%	280.000,00	1866,67%				
31	Rashodi za zaposlene				222.500,00					
311	Plaće (Bruto)				191.200,00					
313	Doprinosi na plaće				31.300,00					
32	Materijalni rashodi		8.976,00		57.500,00	640,60%				
321	Naknade troškova zaposlenima				57.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		8.976,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.943,86	6.024,00	6,28%						
422	Postrojenja i oprema	95.943,86	6.024,00	6,28%						
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			35.815,72							
31	Rashodi za zaposlene		35.815,72							
311	Plaće (Bruto)		30.743,11							
313	Doprinosi na plaće		5.072,61							
A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	214.115,21	344.152,04	160,73%						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		214.115,21	344.152,04	160,73%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		191.974,89	212.000,00	110,43%						
32	Materijalni rashodi	122.646,18	72.000,00	58,71%						
322	Rashodi za materijal i energiju	45.335,57	11.300,00	24,93%						
323	Rashodi za usluge	76.550,00	60.700,00	79,29%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,61								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.450,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	412 Nematerijalna imovina	36.450,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.878,71	140.000,00	425,81%						
	422 Postrojenja i oprema	23.928,73	140.000,00	585,07%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.949,98								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	911,75	6.000,00	658,08%						
	32 Materijalni rashodi	911,75	6.000,00	658,08%						
	323 Rashodi za usluge	911,75	6.000,00	658,08%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.228,57	54.152,04	255,09%						
	32 Materijalni rashodi	18.948,21	52.152,04	275,23%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.301,14	17.152,04	745,37%						
	323 Rashodi za usluge	14.340,07	32.100,00	223,85%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.732,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575,00	2.900,00	504,35%						
	34 Financijski rashodi	167,29	500,00	298,88%						
	343 Ostali financijski rashodi	167,29	500,00	298,88%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.113,07	1.500,00	70,99%						
	422 Postrojenja i oprema	1.933,07	1.500,00	77,60%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		72.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		72.000,00							
K 114104	Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"- EU	2.107.503,19								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.107.503,19								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	346.441,10								
	32 Materijalni rashodi	15.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00								
	323 Rashodi za usluge	7.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.950,00								
	412 Nematerijalna imovina	45.950,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.491,10								
	422 Postrojenja i oprema	285.491,10								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.500,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	11.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	9.500,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.339.411,62								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.859,04								
	412 Nematerijalna imovina	48.859,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.552,58								
	422 Postrojenja i oprema	1.248.049,85								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.502,73								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	401.150,47								
32	Materijalni rashodi	44.896,10								
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.921,10								
	323 Rashodi za usluge	22.975,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.927,04								
	412 Nematerijalna imovina	96.927,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.327,33								
	422 Postrojenja i oprema	259.327,33								
T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU		61.097,11								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	61.097,11								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	26.835,32								
	31 Rashodi za zaposlene	26.174,37								
	311 Plaće (Bruto)	22.467,27								
	313 Doprinosi na plaće	3.707,10								
	32 Materijalni rashodi	660,95								
	321 Naknade troškova zaposlenima	660,95								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	10.245,20								
	32 Materijalni rashodi	10.245,20								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.745,20								
	323 Rashodi za usluge	5.500,00								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	24.016,59								
	32 Materijalni rashodi	24.016,59								
	321 Naknade troškova zaposlenima	631,79								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.351,80								
	323 Rashodi za usluge	16.033,00								
T 114106	Projekt KRAS'n'KRS - EU	864.861,18								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	864.861,18								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	47.591,00								
	31 Rashodi za zaposlene	36.735,00								
	311 Plaće (Bruto)	31.532,19								
	313 Doprinosi na plaće	5.202,81								
	32 Materijalni rashodi	10.856,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,00								
	323 Rashodi za usluge	8.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	381.500,00								
	32 Materijalni rashodi	89.000,00								
	323 Rashodi za usluge	89.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	292.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	435.770,18								
	32 Materijalni rashodi	106.863,42								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.169,00								
	323 Rashodi za usluge	97.270,99								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.423,43								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.906,76								
	422 Postrojenja i oprema	328.906,76								
T 114107	Projekt LIKE - EU	105.118,17								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	105.118,17								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	43.773,50								
	31 Rashodi za zaposlene	43.221,50								
	311 Plaće (Bruto)	37.100,00								
	313 Doprinosi na plaće	6.121,50								
	32 Materijalni rashodi	552,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	552,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.225,23								
	32 Materijalni rashodi	8.225,23								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.925,88								
	323 Rashodi za usluge	5.299,35								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	53.119,44								
	31 Rashodi za zaposlene	102,67								
	311 Plaće (Bruto)	88,13								
	313 Doprinosi na plaće	14,54								
	32 Materijalni rashodi	53.016,77								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.662,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.674,12								
	323 Rashodi za usluge	42.680,65								
A 114109	Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture				150.000,00		378.000,00	252,00%	392.000,00	103,70%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				150.000,00		378.000,00	252,00%	392.000,00	103,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				70.000,00		98.000,00	140,00%	100.000,00	102,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi				61.000,00		80.000,00	131,15%	82.000,00	102,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju				17.200,00					
	323 Rashodi za usluge				43.800,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000,00		18.000,00	200,00%	18.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				9.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				10.000,00		60.000,00	600,00%	80.000,00	133,33%
	32 Materijalni rashodi				10.000,00		60.000,00	600,00%	80.000,00	133,33%
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				70.000,00		220.000,00	314,29%	212.000,00	96,36%
	32 Materijalni rashodi				68.000,00		165.000,00	242,65%	155.000,00	93,94%
	322 Rashodi za materijal i energiju				24.000,00					
	323 Rashodi za usluge				44.000,00					
34	Financijski rashodi				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						53.000,00		55.000,00	103,77%
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV		917.188,62	974.372,08	106,23%	1.002.000,00	102,84%	1.000.000,00	99,80%	1.000.000,00	100,00%
Program: 1151 Promicanje kulture		917.188,62	974.372,08	106,23%	1.002.000,00	102,84%	1.000.000,00	99,80%	1.000.000,00	100,00%
A 115101 Administracija i upravljanje		697.069,99	752.000,00	107,88%	741.600,00	98,62%	744.600,00	100,40%	744.600,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		697.069,99	752.000,00	107,88%	741.600,00	98,62%	744.600,00	100,40%	744.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		697.069,99	752.000,00	107,88%	741.600,00	98,62%	744.600,00	100,40%	744.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	586.912,70	593.000,00	101,04%	615.000,00	103,71%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	493.487,30	506.000,00	102,54%	510.000,00	100,79%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	8.000,00	66,67%	23.000,00	287,50%				
	313 Doprinosi na plaće	81.425,40	79.000,00	97,02%	82.000,00	103,80%				
32	Materijalni rashodi	107.801,40	150.000,00	139,14%	124.600,00	83,07%	127.600,00	102,41%	127.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.267,00	19.000,00	116,80%	17.000,00	89,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.050,50	30.000,00	425,50%	16.000,00	53,33%				
	323 Rashodi za usluge	55.501,51	66.000,00	118,92%	65.000,00	98,48%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.982,39	35.000,00	120,76%	26.600,00	76,00%				
34	Financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%				
A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	220.118,63	222.372,08	101,02%	260.400,00	117,10%	255.400,00	98,08%	255.400,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	220.118,63	222.372,08	101,02%	260.400,00	117,10%	255.400,00	98,08%	255.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	136.205,18	140.000,00	102,79%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	136.205,18	140.000,00	102,79%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.486,62								
	323 Rashodi za usluge	128.718,56	123.000,00	95,56%	140.000,00	113,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.000,00	340,00%	18.400,00	108,24%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	64.125,00								
	32 Materijalni rashodi	64.125,00								
	323 Rashodi za usluge	64.125,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.372,08		1.500,00	63,24%				
	32 Materijalni rashodi		2.372,08		1.500,00	63,24%				
	323 Rashodi za usluge		2.372,08		1.500,00	63,24%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	19.788,45	70.000,00	353,74%	90.000,00	128,57%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	19.788,45	70.000,00	353,74%	90.000,00	128,57%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	19.788,45	50.000,00	252,67%	70.000,00	140,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>				500,00					
32	Materijalni rashodi				500,00					
	323 Rashodi za usluge				500,00					

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE

RAZDJEL 001 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		16.221.752,91	29.573.000,00	182,30%	17.970.000,00	60,76%	19.101.000,00	106,29%	19.444.000,00	101,80%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		16.221.752,91	29.573.000,00	182,30%	17.970.000,00	60,76%	19.101.000,00	106,29%	19.444.000,00	101,80%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		9.338.961,75	23.033.000,00	246,63%	11.352.000,00	49,29%	12.612.000,00	111,10%	12.299.000,00	97,52%
3	Rashodi poslovanja	9.310.012,75	22.958.000,00	246,59%	11.277.000,00	49,12%	12.537.000,00	111,17%	12.224.000,00	97,50%
32	Materijalni rashodi	7.056.249,09	13.816.500,00	195,81%	7.107.000,00	51,44%	7.476.000,00	105,19%	7.304.000,00	97,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.156,15	120.000,00	221,58%	135.000,00	112,50%				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.267,02	113.000,00	255,27%	53.000,00	46,90%				
323	Rashodi za usluge	3.468.459,09	4.368.000,00	125,93%	3.780.000,00	86,54%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00		50.000,00	111,11%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	3.489.366,83	9.170.500,00	262,81%	3.089.000,00	33,68%				
34	Financijski rashodi		2.500,00				2.000,00			
343	Ostali financijski rashodi		2.500,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	628.699,66	3.835.000,00	609,99%	490.000,00	12,78%	950.000,00	193,88%	540.000,00	56,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	608.199,66	3.525.000,00	579,58%	190.000,00	5,39%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.500,00	310.000,00	1512,20%	300.000,00	96,77%				
38	Ostali rashodi	1.625.064,00	5.304.000,00	326,39%	3.680.000,00	69,38%	4.109.000,00	111,66%	4.380.000,00	106,60%
381	Tekuće donacije	1.625.064,00	3.604.000,00	221,78%	2.680.000,00	74,36%				
385	Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.949,00	75.000,00	259,08%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.949,00	75.000,00	259,08%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.949,00	75.000,00	259,08%	75.000,00	100,00%				
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		6.321.544,30	5.804.000,00	91,81%	5.882.000,00	101,34%	5.753.000,00	97,81%	6.409.000,00	111,40%
3	Rashodi poslovanja	6.308.112,80	5.789.000,00	91,77%	5.857.000,00	101,17%	5.728.000,00	97,80%	6.384.000,00	111,45%
32	Materijalni rashodi	361.390,01	539.500,00	149,28%	502.500,00	93,14%	502.500,00	100,00%	508.500,00	101,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.476,64	21.000,00	247,74%	21.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.407,69	116.000,00	102,29%	103.000,00	88,79%				
323	Rashodi za usluge	191.728,66	263.000,00	137,17%	247.000,00	93,92%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		17.000,00	340,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	47.777,02	134.500,00	281,52%	114.500,00	85,13%				
34	Financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	5.890.049,02	5.244.500,00	89,04%	5.349.500,00	102,00%	5.220.500,00	97,59%	5.870.500,00	112,45%
	381 Tekuće donacije	4.167.220,86	4.435.500,00	106,44%	4.899.500,00	110,46%				
	382 Kapitalne donacije	1.722.828,16	809.000,00	46,96%	450.000,00	55,62%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%				
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.354,41	43.000,00	234,28%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.558,01	23.000,00	350,72%	23.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.006,92	9.500,00	189,74%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	6.789,48	9.500,00	139,92%	9.500,00	100,00%				
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		542.892,45	693.000,00	127,65%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	542.892,45	690.500,00	127,19%	690.500,00	100,00%	690.500,00	100,00%	690.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	43.629,82	39.500,00	90,53%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	37.920,14	35.000,00	92,30%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.709,68	4.500,00	78,81%	4.500,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	490.200,29	642.200,00	131,01%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.149,87	20.700,00	128,17%	20.700,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.976,96	23.400,00	146,46%	23.400,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	167.321,97	168.100,00	100,46%	168.100,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.056,00	9.500,00	899,62%	9.500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	289.695,49	420.500,00	145,15%	420.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
34	Financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
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 sastoji se od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije, Službe za odnose s javnošću i protokol i Službe za civilnu zaštitu i civilno društvo sa 28 radnih mjesta i 21 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
	GLAVA 00101 Predstavničko i izvršno tijelo	11.352.000,00	12.612.000,00	12.299.000,00
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	5.313.000,00	6.845.000,00	6.043.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.057.000,00	4.817.000,00	5.199.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	160.000,00	158.000,00	170.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	822.000,00	792.000,00	887.000,00
	GLAVA 00102 Ured Županije	5.882.000,00	5.753.000,00	6.409.000,00
1.	Javna uprava i administracija	196.000,00	196.000,00	202.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	3.208.000,00	2.808.000,00	3.258.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.478.000,00	2.749.000,00	2.949.000,00
	GLAVA 00103 Ured unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.	Javna uprava i administracija	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	GLAVA 00104 Vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00
	Ukupno razdjel:	17.970.000,00	19.101.000,00	19.444.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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.
- 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.
- 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,
- Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini
- Sredstva za proračunsku zalihu, odnosno sredstva s kojima raspolaže Župan i kojima financira one aktivnosti, programe i rješenja (elementarne nepogode) koji nisu unaprijed predviđeni Proračunom
- 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 backup Službenih novina PGŽ, te za tekuće održavanje računalne opreme članova Skupštine.
- U 2023. godini predviđeno je održavanje izbora vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji. Projekcijom proračuna za 2023. predviđena su sredstva za provođenje izbora, a odnose se na naknade za rad članova izbornih povjerenstava i biračkih odbora, tekuće pomoći unutar općeg proračuna, za usluge promidžbe i informiranja, bankarske te ostale usluge.

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

U 2022. godini planira se održavanje 8 sjednica Županijske skupštine i 48 sjednica Kolegija Župana, što je bio cilj i u 2021. godini, a koji se uspješno ostvaruje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi	4.178.000,00	4.159.000,00	4.198.000,00
2.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	e-skupština	135.000,00	135.000,00	145.000,00
5.	Izbori Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	/	851.000,00	/
	Ukupno program:	5.313.000,00	6.845.000,00	6.043.000,00

U sklopu ovog programa, planirane su gore navedene aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva programa. U sklopu aktivnosti **Materijalni rashodi** planirani su rashodi za naknade troškova rada članovima Županijske skupštine i tijela u iznosu od 2.100.000,00 kn, naknade za rad službeničkog suda u iznosu od 30.000,00 kn, tekuće donacije političkim strankama 1.250.000,00 kn, usluge objave akata u Službenim novinama 150.000,00 kn, troškovi održavanja Županijskih skupština u smislu najma dvorane i parkinga za članove 105.000,00 kn, službena putovanja i reprezentacija izvršnog tijela 260.000,00 kn, te intelektualne usluge 140.000,00 kn. Ostali troškovi pod Materijalnim rashodima su svi oni troškovi koji iziskuju pravovremena i nesmetana održavanja sjednica županijskih skupština i kolegija župana. **Proračunska zaliha** u iznosu od 1.000.000,00 je za naknade šteta prouzročenih elementarnim nepogodama, a troškovi **e-skupštine** podrazumjevaju one troškove koji iziskuju održavanje aplikativnih rješenja vezana uz e-skupštinu u iznosu od 135.000,00 kuna.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2021. g s projekcijama Proračuna za 2022. i 2023g za ovaj je program u 2021. g planirano 15.453.000,00 kuna, a sada 6.013.000,00 kuna. Uzrok tako velikog odstupanja u odnosu na projekcije iz prethodne godine je u materijalnim rashodima za naknade članovima županijske skupštine i tijela kao i tekuće donacije političkim strankama u ukupnom iznosu od 419.000,00 kuna. Zatim u 2021. godini proveden je izbor za Župana, zamjenike i članove županijske skupštine u dva kruga izbora kao i dodatni izbori u rujnu u ukupnom iznosu od 3.626.000,00 kn kao i popis stanovništva Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.500.000,00 kuna. Proračunska zaliha se smanjuje na 1.000.000,00. U odnosu na plan iz 2021. godine povećava se iznos za računalne usluge za 45.000,00 kn zbog unapređenja sustava, te se povećava iznos od 50.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge povećanje od po 5.000,00 kuna ravnomjerno je podjeljeno na službena putovanja i zakupnine i najamnine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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

SVRHA PROGRAMA: 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Primorsko-goranske županije za radoblje 2022.-2027.

POSEBNI CILJ: 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva

MJERA:

- 5.4.1. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju
- 5.4.3. Jačanje volonterstva, participacije i suradnje u društvu i zajednicama
- 5.4.4. Poticanje na umrežavanje raznih dionika civilnog, privatnog i javnog sektora

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 live stream prijenosa županijskih skupština - održavanjem PRESS kolegija i prijenosa županijske skupštine povećava se transparentnost rada županijske samouprave
- Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika - čestitke se objavljuju povodom blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo, ali i drugim publikacijama za koje se procjeni opravdanost.
- Godišnja izdanja i naklada županijskih tiskovina - županijskim tiskovinama osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije
- Izdavanje županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); tiskanje kalendara, rokovnika, čestitki i pozivnica.
- Objava 145 emisija na Kanalu Ri temeljem Ugovora i godišnjeg Media plana - objavom emisija osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije
- Suradnja sa regionalnim radio stanicama - objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o radu Županije
- Suradnja sa Internet portalima gotovo istovremeno sa događajem gdje se osigurava dostupnost informacija i upoznavanje građana sa radom Primorsko-goranske županije kao i sa svim projektima
- Organizacija županijskih manifestacija - organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani
- Održavanje nove mrežne stranice Županije
- Nabava protokolarnih 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 2022. godini koji će Ured raspisati krajem 2021. godine.

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

Obzirom na novonastalu situaciju izazvanu korona virusom COVID 19, mnoge od planiranih manifestacija kao i protokolarnih aktivnosti nisu održane zbog pridržavanja epidemioloških mjera. Međutim, uspješna je suradnja sa portalima koji prate rad Primorsko-goranske županije s posebnim osvrtom na programe i projekte koje provode upravna tjela kao i suradnja sa tiskanim izdanjima Novog lista i La voce del popolo. Tiskane su županijske publikacije, a objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o radu Županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Informiranje javnosti	3.015.000,00	3.040.000,00	3.097.000,00
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	632.000,00	637.000,00	712.000,00
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.410.000,00	1.140.000,00	1.390.000,00
	Ukupno program:	5.057.000,00	4.817.000,00	5.199.000,00

U sklopu ovog programa, planirane su gore navedene aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva programa. U sklopu aktivnosti **Informiranje javnosti** planirani su rashodi od kojih se najveći dio odnosi na ugovor sa Kanalom Ri gdje se kroz 145 emisija i sukladno izrađenom Media planu prezentira građanima županije a i šire rad Primorsko-goranske županije kroz programe i projekte, sport, obrazovanje, nacionalne manjine, emisije o Gorskom kotaru, nadalje praćenje i „strimanje“ sjednica županijske skupštine i press kolegija župana. Kroz aktivnost Informiranje javnosti sklapaju se ugovori sa portalima koji također prate rad Primorsko-goranske županije a sve u cilju približavanja mlađoj populaciji koja prati portale. Aktivnost **Manifestacije i nastupi na sajmovima** planira se iznos za organizaciju većih manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz povijesti RH kao i povijesti Primorsko-goranske županije, ali i aktualne manifestacije i događanja, a iznos **Pokroviteljstva Župana i skupštine** dodjeljuje se temeljem raspisanog Javnog poziva za pokroviteljstva nad manifestacijama i događajima od posebne važnosti tza Primorsko-goransku županiju u dvije faze do 30. lipnja i do 31. prosinca.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 značajni datumi i blagdani	broj	6	3	5	6
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	140	140	150	170

NAZIV PROGRAMA: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

SVRHA PROGRAMA:

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 protokolarnu, promotivnu, informativnu, edukativnu 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

POSEBNI CILJ: 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja

MJERA: 1.3.3. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki

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 - Predstavnici Županije sudjeluju u različitim aktivnostima asocijacija (sastanci radnih grupa, sjednice skupština, seminari, ljetne škole i slično) s ciljem i u svrhu gospodarske promocije potencijala Primorsko-goranske županije
- Članstvo u Skupštini europskih regija, Jadranskoj euroregiji, Institutu europskih regija (IRE), Srednjoeuropskom transportnom koridoru - Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje te Savezu Alpe-Adria - Predstavnici 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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Međunarodna suradnja	160.000,00	158.000,00	170.000,00
	Ukupno program:	160.000,00	158.000,00	170.000,00

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 ukoliko situacija sa COVID 10 virusom bude dozvoljavala.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema znatnog odstupanja od prošlogodišnje projekcije, osim u djelu službenih putovanja te međunarodnih članarina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha 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).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

POSEBNI CILJ: 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja

MJERA: 1.3.4. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- 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:

Organiziran je jedan susret Župana sa čelnicima JLS sa područja Primorsko-goranske županije zbog situacije sa COVID 19 virusom. Ostale aktivnosti realizirane su se prema planu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	467.000,00	487.000,00	492.000,00
2.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	355.000,00	305.000,00	395.000,00
	Ukupno program:	822.000,00	792.000,00	887.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2021. g s projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. g za ovaj je program u 2021. g planirano 982.000,00 kuna, a sada 160.000,00 kuna manje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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

SVRHA PROGRAMA: Cilj je programa stvoriti optimalne uvjete za nesmetani rad službenika Ureda Županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Županije

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)
- Rezentacija

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 značajnog odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	196.000,00	196.000,00	202.000,00
	Ukupno program:	196.000,00	196.000,00	202.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

SVRHA PROGRAMA : Svrha 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za radoblje 2022.-2027.

POSEBNI CILJ: Ostala mjera

MJERA: 0.0.2. Sigurnost i otpornost na krizna stanja

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 2021. - 2024. godine
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za PGŽ u 2022. godini
- Financiranje sustava civilne zaštite PGŽ za 2022. g. te projekcije za 2023. i 2024. g.
- Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2022. godinu
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ-a za 2021. g.
- Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS za 2022. 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 mjesecu veljači održana su dva radna sastanka s Vatrogasnom zajednicom PGŽ na kojima su razmotrene aktivnosti na pripremi požarne sezone i izvršeno usklađivanje podataka i odrednica u županijskom Planu zaštite od požara. Dana 26. veljače održana je sjednica Stožera civilne zaštite PGŽ na kojoj su razmotrene aktivnosti na pripremi požarne sezone, utvrđen i usvojen Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara, te usvojen Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu. Dana 1. ožujka župan je donio Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2021. godini.

Plan operativne provedbe dostavljen je nositeljima zadaća po Planu. Dana 31. svibnja zaključen je Ugovor o financiranju protupožarne sezone. U 2021. godini slijedom proglašenja epidemije uzrokovane virusom COVID-19 u Republici Hrvatskoj, aktivnosti iz poslova civilne zaštite na području Primorsko – goranske županije uglavnom su se provodile u cilju operativnog postupanja u funkciji ispunjavanja obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite. Pored aktivnog sudjelovanja u prethodno navedenim obavezama, županijska Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina uspješno je održala vježbu na temu spašavanja unesrećenih (rujan 2021. godine). Također, realizirane su i sve zadane mjere iz Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2021. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	178.000,00	178.000,00	178.000,00
2.	Aktivnosti zaštite od požara-Vatrogasna zajednica PGŽ	2.750.000,00	2.350.000,00	2.800.000,00
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Ukupno program:	3.208.000,00	2.808.000,00	3.258.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2021. g s projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. g za ovaj je program u 2021. g. planirano 3.224.000,00 kuna, a sada 16.000,00 kuna manje. Smanjenje je po stavkama aktivnosti Razvoj sustava civilne zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2021. godinu	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2022. 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	1	3	3
Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2021.	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2022. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

SVRHA PROGRAMA: Svrha 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za radoblje 2022.-2027.

POSEBNI CILJ: 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva

MJERA: 5.4.1. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju

5.4.3. Jačanje volonterstva, participacije i suradnje u društvu i zajednicama

5.4.4. Poticanje na umrežavanje raznih dionika civilnog, privatnog i javnog sektora

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 i njegove izmjene
- 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/vjerničke 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 2022. 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 2021. godine raspodjela se četvrtu 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 poziva za financiranje programa i programskih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.279.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00
3.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	749.000,00	749.000,00
	Ukupno program:	2.478.000,00	2.749.000,00	2.949.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Proračunom Primorsko-goranske županije za 2021. g s projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. g za ovaj je program u 2021. g planirano 2.372.000,00 kuna, a sada 106.000,00 kuna više i to povećanje za donacije neprofitnim organizacijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	270	330	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 3 radna mjesta, od kojih za 2 izvršitelji imaju stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000	43.000	43.000
	Ukupno glava:	43.000	43.000	43.000

NAZIV PROGRAMA: 1301 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA :

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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 2021.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 2021.g. unutarnjih revizora.

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Ukupno program:	43.000,00	43.000,00	43.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Ne odstupa se od prošlogodišnjih projekcija.

GLAVA:00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

SVRHA PROGRAMA: Svrha 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za radoblje 2022.-2027.

POSEBNI CILJ: Ostala mjera

MJERA: 0.0.5. Ravnopravnost za sve društvene skupine

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/predstavnik 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	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00
	Ukupno program:	693.000,00	693.000,00	693.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja u odnosu na prethodni plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		58.598.172,07	67.758.000,00	115,63%	72.085.000,00	106,39%	72.902.000,00	101,13%	73.137.000,00	100,32%
3 Rashodi poslovanja		57.848.937,67	67.006.000,00	115,83%	71.333.000,00	106,46%	72.150.000,00	101,15%	72.385.000,00	100,33%
31 Rashodi za zaposlene		53.091.478,26	60.512.296,24	113,98%	64.990.000,00	107,40%	65.435.000,00	100,68%	65.675.000,00	100,37%
311 Plaće (Bruto)		43.851.436,93	48.828.000,00	111,35%	51.540.000,00	105,55%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.184.276,29	3.114.296,24	142,58%	4.825.000,00	154,93%				
313 Doprinosi na plaće		7.055.765,04	8.570.000,00	121,46%	8.625.000,00	100,64%				
32 Materijalni rashodi		4.169.298,08	4.707.703,76	112,91%	4.813.000,00	102,24%	4.865.000,00	101,08%	4.865.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.320.081,30	1.597.000,00	120,98%	1.688.000,00	105,70%				
322 Rashodi za materijal i energiju		29.284,85	40.000,00	136,59%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.701.482,03	2.952.650,00	109,30%	2.980.500,00	100,94%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.756,72	15.000,00	399,28%	1.000,00	6,67%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		114.693,18	103.053,76	89,85%	103.500,00	100,43%				
34 Financijski rashodi		588.161,33	931.000,00	158,29%	725.000,00	77,87%	950.000,00	131,03%	950.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%				
343 Ostali financijski rashodi		212.477,23	553.000,00	260,26%	347.000,00	62,75%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			130.000,00		125.000,00	96,15%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna			130.000,00		125.000,00	96,15%				
38 Ostali rashodi			725.000,00		680.000,00	93,79%	900.000,00	132,35%	895.000,00	99,44%
382 Kapitalne donacije			80.000,00		260.000,00	325,00%				
383 Kazne, penali i naknade štete			410.000,00		185.000,00	45,12%				
386 Kapitalne pomoći			235.000,00		235.000,00	100,00%				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova		749.234,40	752.000,00	100,37%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		749.234,40	752.000,00	100,37%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		749.234,40	752.000,00	100,37%	752.000,00	100,00%				

NAZIV KORISNIKA: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINACIJE I NABAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na slijedeće:

- 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. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog tijela sistematizirano je 18 radnih mjesta sa 19 izvršitelja od čega je popunjeno 16 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Javna uprava i administracija	70.335.000,00	71.282.000,00	71.522.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.750.000,00	1.620.000,00	1.615.000,00
	Ukupno razdjel:	72.085.000,00	72.902.000,00	73.137.000,00

NAZIV PROGRAMA: 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

U okviru ovog programa provode se aktivnosti sa ciljem učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije, a koje se temelji na:

- stvaranju sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Primorsko-goranske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- redovnom podmirivanju financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- povećanju razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.
- zakonitom i učinkovitim provođenju postupaka javne nabave

Osim navedenog, u sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Upravnog odjela, odnosno za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), rashoda za materijal i energiju, rashode za usluge te ostalih nespomenuti rashodi poslovanja, u dijelu koji nisu planirani na zajedničkim pozicijama Proračuna.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/2017, 138/2020)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/2008, 136/2012, 15/2015)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/2010)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine" broj, 115/2016, 101/2017)

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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2021. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti kako slijedi:

- do 30.9.2021. godine riješenost predmeta upravnog postupka drugog stupnja je na razini od 65,83 %
- 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	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	166.500,00	168.500,00	168.500,00
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	66.671.000,00	67.166.000,00	67.406.000,00
3.	Ostali zajednički troškovi	3.097.500,00	3.097.500,00	3.097.500,00
4.	Izvršenje sudskih odluka	400.000,00	850.000,00	850.000,00
	Ukupno program:	70.335.000,00	71.282.000,00	71.522.000,00

U sklopu ovog programa, planirane su gore navedene aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva programa. U sklopu aktivnosti **Materijalni rashodi Odjela**, planirani su rashodi za naknade troškova zaposlenicima koji se odnose na troškove službenih putovanja, rashodi za materijal i energiju koji se odnose na troškove pretplata na stručne časopise i specijalizirane portale za pravne i financijske sadržaje te ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na troškove reprezentacije i troškove certifikata FINA-e, odnosno korištenja njenih usluga. Najveći udio u ukupnim rashodima aktivnosti imaju rashodi na usluge koji se odnose na računalne i intelektualne usluge koje se u najvećem dijelu odnose na troškove unapređenja i proširenja aplikacije županijske riznice. Ukupni rashodi na razini ove aktivnosti u 2022. godini rastu za 5,68% u odnosu na 2021. godinu iz razloga što su u I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu smanjivani rashodi službenih putovanja te ostalih nespomenuti rashodi radi ostvarenja potrebnih ušteda.

U sklopu aktivnosti **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** planirani su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 66.671.000,00 kuna za 2022. godinu, 67.166.000,00 kuna za 2023. i 67.406.000,00 kuna za 2024. godinu. Navedena sredstva za 2022. godinu osigurana su iz izvora 111 – Porezni i ostali prihodi u iznosu 65.956.000,00 kuna i namjenskog izvora 419 – Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 715.000,00 kuna. Sredstva iz nenamjenskih izvora (111) planirana su za rashode za plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene (dodatna materijalna prava zaposlenika) te za naknade troškova zaposlenima (prijevoz) kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (1.000,00 kuna). Rashodi za plaće u 2022. godini planirani su u iznosu 51.120.000,00 kuna što je rast od 5,76% u odnosu na tekuću godinu. Navedeni porast u odnosu na 2021. godinu nije rezultat povećanja osnovice za plaće već broja izvršitelja temeljem Plana prijma za 2021. godinu (11 planiranih popuna od čega 8 za obavljanje poslova državne uprave) te naknadno odobrenih popuna (5) koja će se do kraja godine uvrstiti u Plan prijma za 2021. godinu, kao i projiciranog zapošljavanja u 2022. godini. Treba naglasiti da se su se popune u 2021. godini vršile tijekom cijele godine, temeljem čega su ostvarene određene uštede, dok su u Proračunu za 2022. godinu planirane za 12 mjeseci. Uštede na plaćama u 2021. godini, odlukama župana su se preraspodijelile na druge pozicije Proračuna za 2021. godinu što je dodatno umanjilo bazu za usporedbu te povećalo stopu rasta.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u 2022. godini u iznosu od 4.640.000,00 kuna što je porast od 1.740.000,00 kuna ili 60% u odnosu na 2021. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na planirano povećanje materijalnih prava županijskih službenika i namještenika (novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika), iniciranog od strane Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, do visine neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak čime se želi ublažiti efekt rasta inflacije (ukupno 3,9% u razdoblju 2020.-2022. godine) na realne dohotke. Povećanje osnovice za plaću za spomenuti rast inflacije iziskivao bi veće izdatke (cca 400.000,00 kuna), a na ovaj način veće relativno povećanje dohotka imali bi službenici i namještenici s nižim plaćama.

U okviru aktivnosti **Ostali zajednički troškovi** najveći dio planiranih rashoda odnosi se na rashode za usluge (2.935.500,00 kuna) u sklopu kojih su planirani rashodi za naknadu Poreznoj upravi za naplatu županijskih i zajedničkih poreza (2.350.000,00 kuna), rashodi za naknade obračunate prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila pri stanicama za tehnički pregled (450.000,00 kuna), usluge javnih objava u postupcima javne nabave (70.000,00 kuna) te usluge izdavanja certifikata (500,00 kuna). Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 65.000,00 kuna, a najveći dio se odnosi na pristojbe i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 162.000,00 kuna od čega se najveći dio odnosi na bakarske usluge i usluge platnog prometa (135.000,00 kuna), a manji dio na negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule i zatezne kamate. Visina i struktura planiranih rashoda u sklopu ove aktivnosti jednaka je kroz sve tri godine projekcijskog razdoblja.

U sklopu aktivnosti **Izvršenje sudskih odluka** osiguravaju se sredstva za potencijalne rashode koje bi Županija mogla imati temeljem sudskih postupaka, a temeljem procjene roka njihovog završetka. Tako je u sklopu ove aktivnosti u 2022. planirano 400.000,00 kuna, a u 2023. i 2024. godini 850.000,00 kuna.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva planirana u sklopu ovog programa smanjena su za 589.000,00 kuna što je rezultat povećanja planiranih sredstva u sklopu aktivnosti 200102 *Stručno, administrativno i tehničko osoblje* za 201.000,00 kuna (zbog gore spomenutog planiranog povećanja materijalnih prava službenika i namještenika) te smanjenja kod aktivnosti 200101 *Materijalni rashodi Odjela* (29.500,00 kuna), 200103 *Ostali zajednički troškovi* (160.500,00 kuna) i aktivnosti 200104 *Izvršenje sudskih odluka* (600.000,00 kuna).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	75%	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	14	14	14	14

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

SVRHA PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju sredstva za pravovremenu otplatu zajmova i kredita

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/2008, 136/2012, 15/2015)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/2009 i 139/2010)

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	2022.	2023.	2024.
1.	Otplata zajma i kredita	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
2.	Jamstvena zaliha	620.000,00	490.000,00	485.000,00
	Ukupno program:	1.750.000,00	1.620.000,00	1.615.000,00

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 poček 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 zalihu u visini 620.000,00 kn Primorsko-goranska županija bila je obvezna, temeljem danih suglasnosti Ministarstva financija, planirati u Proračunu za 2022. godinu i 490.000,00 kuna u projekcijama za 2023. te 485.000,00 kuna u 2024. godini, a za slučaj protestiranja danih jamstava Županije. Navedeni iznosi se ne odnose na ukupne godišnje anuitete kredita za koje je Županija dala jamstvo, već na određeni dio tih anuiteta, izračunat temeljem procjene rizika. Isto tako, navedeni iznosi odnose se na sva dana jamstva Županije.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. godinu nema odstupanja.

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

RAZDJEL 003 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		18.920.743,83	14.971.000,00	79,12%	15.725.000,00	105,04%	14.179.000,00	90,17%	14.440.000,00	101,84%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.920.743,83	14.971.000,00	79,12%	15.725.000,00	105,04%	14.179.000,00	90,17%	14.440.000,00	101,84%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.114.608,31	822.988,53	20,00%	1.304.400,00	158,50%	804.500,00	61,68%	804.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.114.608,31	822.988,53	20,00%	1.304.400,00	158,50%	804.500,00	61,68%	804.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.064.608,31	772.988,53	19,02%	754.400,00	97,60%	754.500,00	100,01%	754.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.530,58	28.200,00	170,59%	38.400,00	136,17%				
322 Rashodi za materijal i energiju		36.533,61	44.000,00	120,44%	46.000,00	104,55%				
323 Rashodi za usluge		3.923.832,73	581.238,02	14,81%	535.000,00	92,04%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		5.000,00	250,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		87.711,39	117.550,51	134,02%	130.000,00	110,59%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	550.000,00	1100,00%	50.000,00	9,09%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	550.000,00	1100,00%				
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.204.348,80	8.220.811,47	114,11%	8.588.500,00	104,47%	8.398.500,00	97,79%	8.498.500,00	101,19%
3 Rashodi poslovanja		6.996.281,31	7.933.587,47	113,40%	8.482.500,00	106,92%	8.291.500,00	97,75%	8.393.500,00	101,23%
31 Rashodi za zaposlene		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	4.637.800,00	109,20%	4.384.200,00	94,53%	4.148.100,00	94,61%
311 Plaće (Bruto)		3.281.974,85	3.576.400,00	108,97%	3.800.000,00	106,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.800,00	110.000,00	91,06%	217.800,00	198,00%				
313 Doprinosi na plaće		495.229,32	560.850,00	113,25%	620.000,00	110,55%				
32 Materijalni rashodi		3.087.620,45	3.680.020,47	119,19%	3.843.050,00	104,43%	3.905.650,00	101,63%	4.243.750,00	108,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		84.392,22	113.235,00	134,18%	121.100,00	106,95%				
322 Rashodi za materijal i energiju		246.009,13	253.000,00	102,84%	265.000,00	104,74%				
323 Rashodi za usluge		2.584.546,81	3.048.285,47	117,94%	3.212.950,00	105,40%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	172.672,29	264.500,00	153,18%	243.000,00	91,87%				
34	Financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%	1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%	1.650,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.334,00	4.667,00	50,00%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.334,00	4.667,00	50,00%						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.067,49	287.224,00	138,04%	106.000,00	36,90%	107.000,00	100,94%	105.000,00	98,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.381,25	12.424,00	71,48%						
	412 Nematerijalna imovina	17.381,25	12.424,00	71,48%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.686,24	274.800,00	144,11%	106.000,00	38,57%	107.000,00	100,94%	105.000,00	98,13%
	422 Postrojenja i oprema	176.773,74	88.000,00	49,78%	101.000,00	114,77%				
	423 Prijevozna sredstva		176.800,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.912,50	10.000,00	71,88%	5.000,00	50,00%				
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		7.601.786,72	5.927.200,00	77,97%	5.832.100,00	98,40%	4.976.000,00	85,32%	5.137.000,00	103,24%
3	Rashodi poslovanja	3.356.665,57	5.057.488,45	150,67%	4.985.180,17	98,57%	4.842.900,00	97,15%	4.980.672,00	102,84%
31	Rashodi za zaposlene	1.613.248,89	2.282.600,00	141,49%	2.527.000,00	110,71%	2.554.000,00	101,07%	2.569.500,00	100,61%
	311 Plaće (Bruto)	1.339.870,26	1.906.340,00	142,28%	2.055.000,00	107,80%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.300,00	58.000,00	110,90%	125.000,00	215,52%				
	313 Doprinosi na plaće	221.078,63	318.260,00	143,96%	347.000,00	109,03%				
32	Materijalni rashodi	1.740.844,12	2.769.088,45	159,07%	2.452.380,17	88,56%	2.283.100,00	93,10%	2.405.372,00	105,36%
	321 Naknade troškova zaposlenima	68.879,11	144.294,00	209,49%	143.708,91	99,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	183.096,65	415.962,76	227,18%	412.790,97	99,24%				
	323 Rashodi za usluge	1.393.210,68	2.091.771,69	150,14%	1.799.980,29	86,05%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		1.000,00	20,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	95.657,68	112.060,00	117,15%	94.900,00	84,69%				
34	Financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%	5.800,00	100,00%	5.800,00	100,00%	5.800,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%	5.800,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.245.121,15	869.711,55	20,49%	846.919,83	97,38%	133.100,00	15,72%	156.328,00	117,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.242.694,80	418.100,00	12,89%	370.600,00	88,64%	3.100,00	0,84%	3.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
412	Nematerijalna imovina	3.242.694,80	418.100,00	12,89%	370.600,00	88,64%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002.426,35	451.611,55	45,05%	476.319,83	105,47%	130.000,00	27,29%	153.228,00	117,87%
422	Postrojenja i oprema	463.179,88	291.611,55	62,96%	476.319,83	163,34%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	415.981,47								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.265,00	160.000,00	129,80%						

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja županijske razine;
- obavljanje poslova vezanih za procjenu vrijednosti nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;
- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i o 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 drugostupanjskog upravnog postupka povodom žalbi na rješenja jedinica lokalne samouprave;
- 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;

te povjerene poslove državne uprave iz imovinsko-pravnog područja koji se odnose na:

- izvlaštenje nekretnina;
- prijenos neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave;
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
- utvrđivanje statusa optantske imovine;
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o njihovu pravu na stambeno zbrinjavanje.

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:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša navedene poslove obavlja na deset lokacija u sjedištu Odjela u Rijeci i šest ispostava te dva izdvojena mjesta rada i to:

- u sjedištu Odjela u Rijeci, Riva 10 – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje gradova Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo, a procjene vrijednosti nekretnina, zaštite okoliša i prirode te drugostupanjskog upravnog postupka za područje cijele Županije;
- u Rijeci, Splitska 2 – imovinsko-pravne poslove za područje gradova Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo;
- u Crikvenici – poslove prostornog uređenja i gradnje te imovinsko-pravne poslove za područje gradova Crikvenica i Novi Vinodolski te Vinodolske općine;
- u Delnicama – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje grada Delnica te općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te imovinsko-pravne poslove za područje gradova Čabra, Delnica i Vrbovskog te općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad;
- u Čabru – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Čabra;
- u Vrbovskom – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Vrbovskog;
- u Krku – poslove prostornog uređenja i gradnje te imovinsko-pravne poslove za područje grada Krka te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik;
- u Malom Lošinju – poslove prostornog uređenja i gradnje te imovinsko-pravne poslove za područje gradova Cres i Mali Lošinj;

- u Opatiji – poslove prostornog uređenja i gradnje te imovinsko-pravne poslove za područje Grada Opatije te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga;
- u Rabu – poslove prostornog uređenja i gradnje te imovinsko-pravne poslove za područje Grada Raba i Općine Lopar.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

GLAVA 00301. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
R.b.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Javna uprava i administracija	174.400,00	174.500,00	174.500,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3.	Zaštita okoliša	800.000,00	300.000,00	300.000,00
Ukupno glava 00301.		1.304.400,00	804.500,00	804.500,00
GLAVA 00302 . JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"				
R.b.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
Ukupno glava 00302.		8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
GLAVA 00303 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
R.b.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	5.832.100,00	4.976.000,00	5.137.000,00
Ukupno glava 00303.		5.832.100,00	4.976.000,00	5.137.000,00
Ukupno razdjel:		15.725.000,00	14.179.000,00	14.440.000,00

NAZIV PROGRAMA: 3101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

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
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	174.400,00	174.500,00	174.500,00
	Ukupno program:	174.400,00	174.500,00	174.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u skladu s usvojenim projekcijama iz prethodne godine.

NAZIV PROGRAMA: 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

SVRHA PROGRAMA:

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 12.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 1.800 predmeta ozakonjenja zgrada
- iz područja procjene vrijednosti nekretnina planirano je evaluirati cca 3000 ugovora, izdati 300 izvadaka iz zbirke kupoprodajnih ugovora te dati 250 mišljenja na elaborate za Procjeniteljsko povjerenstvo
- 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,
- dostava ažuriranog plana približnih vrijednosti Visokom Procjeniteljskom povjerenstvu jednom godišnje (do 15. veljače).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBAN CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

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 procjeni vrijednosti nekretnina, kao i svi podzakonski akti vezani uz navedene zakone (pravilnici, uredbе, 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	2022.	2023.	2024.
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.	Postupci vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	330.000,00	330.000,00	330.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u skladu s usvojenim projekcijama iz prethodne godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj riješenih redovnih predmeta *	Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini	Broj	11.800	12.000	12.000	12.000
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada **		Broj	2.000	1.800	1.800	1.800
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	1.200	3.000	3.000	3.000
Broj riješenih zahtjeva ****	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	Broj	250	300	300	300
Broj pripremljenih/analiziranih elaborata *****	Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	Broj	200	250	300	300

* 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. Dana 1. siječnja 2020. pristupili smo servisu 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 1.800 ovih predmeta godišnje.

*** Napomena: Valja napomenuti kako je u 2021. godini pristiglo 7.351 novih ugovora u elektroničkom obliku koje je potrebno evaluirati te se do kraja godine očekuje još barem 1.000 takvih ugovora. Ciljana vrijednost je povećana obzirom da je redovna i kvalitetna evaluacija zaprimljenih ugovora, odnosno vođenje i održavanje informacijskog sustava eNekretnine primarni cilj i visoki prioritet službe, te osnova za obavljanje svih ostalih poslova iz nadležnosti.

**** Napomena: U travnju 2019. izdana je Uputa Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem koje su jedinice lokalne samouprave obavezne dostaviti izrađene procjembene elaborate nadležnim procjeniteljskim povjerenstvima na mišljenje o usklađenosti sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina. Ovime se višestruko povećao obim posla u službi: broj pristiglih elaborata u 2018. bio je 8, u 2019. bio je 128, u 2020. bio je 271, dok je u 2021. pristiglo 295 elaborata do sada, a do kraja godine očekuje ih se još 50 tak, što zajedno s prenesenim iz 2020. čini 400. U praksi se tijekom 2021. sjednice održavaju dva puta mjesečno, s prosječno 15 elaborata po sjednici. Obzirom da je prije svake sjednice potrebno detaljno analizirati elaborate, nakon sjednice napisati mišljenja na iste, te odraditi sve administrativno-tehničke poslove vezane za sjednicu, otprilike pola ukupnih radnih sati mjesečno otpada na poslove vezane za procjeniteljsko povjerenstvo, a sve s tendencijom povećanja.

***** Napomena: 13. listopada 2020. objavljeno je početno stanje Plana približnih vrijednosti zemljišta. Nakon što je Ministarstvo izradilo cjelovito početno stanje PPV-a, brigu o istome te njegovo ažuriranje i pregled nadalje vode procjeniteljska povjerenstva te upravna tijela pri županiji. Uz navedeno, procjeniteljsko povjerenstvo dužno je svake naredne godine do 15. veljače dostaviti ažurirani plan približnih vrijednosti visokom procjeniteljskom povjerenstvu.

NAZIV PROGRAMA: 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

SVRHA PROGRAMA:

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, 14/19 i 127/19), Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19), 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 gospodarstva i održivog razvoja. 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 300 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 gospodarstva i održivog razvoja. 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 obvezan 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 2022. godini pripremiti:

- Odluku o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2022.
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2021. 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. Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada

Gradovi i općine bili su obvezni planirati izgradnju kompostana u svojim Planovima gospodarenja otpadom. Sve JLS su tu obvezu ugradile u svoje Planove, što je bio uvjet za dobivanje propisane prethodne suglasnosti nadležnoga županijskoga Upravnog odjela o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i PGO RH. Stoga će Županija ovom aktivnošću sufinancirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompostana ili bioplinskih postrojenja u JLS, kako bi JLS dalje mogle aplicirati prema EU fondovima.

3.5. 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,
- rješava o zahtjevima za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, i upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti,
- vodi Evidenciju centara ponovne uporabe i Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta
- 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBAN CILJ: 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

MJERA: 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije

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, 14/19 i 98/19), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o postupanju s

nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13 i 115/18), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), Provedbeni program Primorsko-goranske županije 2022. do 2027., 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	2022.	2023.	2024.
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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
5.	Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada	500.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:		800.000,00	300.000,00	300.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u skladu s usvojenim projekcijama iz prethodne godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih korisničkih računa obveznika u godini dana*	Broj	450	450	450	450
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	2	2	3	3
Broj riješenih predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih neupravnih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana **	Broj	300	300	300	300
Broj riješenih drugostupanjskih upravnih predmeta	Broj riješenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u rješavanju u godini dana ***	Broj	240	300	300	300

*Napomena: Ciljana vrijednost broja verificiranih korisničkih računa obveznika za 2022., 2023. i 2024. procijenjena je na temelju polazne vrijednosti, odnosno broja verificiranih korisničkih računa obveznika u 2021. godini.

****Napomena:** Ciljana vrijednost stupnja riješenosti nepravanih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša za 2022, 2023. i 2024. procijenjena je na temelju polazne vrijednosti, odnosno procjene broja riješenih predmeta tijekom 2021. godine.

*****Napomena:** Polazna vrijednost stupnja riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta premašuje planiranu vrijednost za 2020. godinu budući da je kao posljedica epidemije bolesti Covid-19 smanjen priljev novih predmeta. Ciljana vrijednost za naredno razdoblje određena je pod pretpostavkom vraćanja priljeva predmeta na prosječnu razinu iz prethodnih godina.

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

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 i razvojne projekte,
- Služba za informacijski sustav,
- Odsjek za EU projekte i 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 i razvojne projekte 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 *Službi za informacijski sustav* obavljaju se stručni poslovi vođenja, razvoja i upravljanja informacijskim sustavom prostornog uređenja Županije u suradnji s drugim javnopravnim tijelima određenim zakonom, vođenja Registra prostornih planova, osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda i projekata od županijskog značaja, poslovi usporedbe lokacija na pomorskom dobru s dokumentima prostornog uređenja u svrhu davanja koncesija, održavanje Internet stranice Zavoda te poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U *Odsjeku za EU projekte i zajedničke poslove* obavljaju se poslovi na pripremi, kandidiranju, te administrativnom i stručnom vođenju projekata iz djelokruga rada Zavoda vezanih za programe Europske unije, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
	Ukupno Glava 00302.	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00

Konsolidiranim financijskim planom obuhvaćena su županijska i vlastita sredstva. Financijska sredstva osigurana županijskim proračunom za razdoblje od 2022. do 2024. godine planirana su u skladu sa zadanim limitima proračunski nadležnog upravnog odjela, odnosno u skladu s usvojenim projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Za 2022. godinu planirana su županijska sredstva u iznosu od 8.200.000,00 kuna, projekcijom za 2023. godinu u iznosu od 8.160.000,00 kuna, te projekcijom za 2024. godinu u iznosu od 8.260.000,00 kuna. U 2022. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 388.500,00 kuna, a projekcijama za 2023. i 2024. godinu 238.500,00 kuna. Vlastite prihode najvećim dijelom čine prihodi od projekta kojeg Zavod uspješno provodi od 2017. godine, a radi se o povezivanju općina i gradova na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Preostali dio prihoda su prihodi od izrade prostorno planske dokumentacije za jedinice lokalne samouprave.

NAZIV PROGRAMA: 3201 IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROSTORNIH PLANOVA I RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNE RAZINE

SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je ostvariti pretpostavke za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Primorsko-goranske županije. Navedena svrha se osigurava izradom Prostornog plana Primorsko-goranske županije i drugih dokumenata na područnoj razini, te projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa, kao i provođenjem nadzora usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Za potrebe izrade, donošenja i provedbe prostornih planova, te praćenja stanja u prostoru vodi se informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Korisnici ili primatelji usluga su prvenstveno jedinice lokalne samouprave, ali i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja ili su im podaci iz prostorno planske dokumentacije potrebni za obavljanje poslova iz njihove djelatnosti.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

1.1. Administracija i upravljanje

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni rashodi neophodni za provođenje programskih aktivnosti Zavoda. Novina je u 2022. godini uvođenje sustava kvalitete ISO 27001 – Informacijska sigurnost.

1.2. Prostorno planiranje

1.2.1. 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.

1.2.2. 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.

1.2.3. 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. Zavod se u postupak javne rasprave uključuje 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.

1.2.4. Prostorni plan Primorsko-goranske županije

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

Krajem 2019. Županijska skupština je razmatrala inicijative za izmjenu Plana u cilju izmjena uvjeta za planiranje građevina od državnog i županijskog značaja - terminala za naftu i naftne derivate u Omišlju, brodogradilišta u Kraljevici, marine Privlaka u Malom Lošinj u lječilišno-turističkog kompleksa Blato-Meline u Dobrinju. Po prihvaćanju navedenih inicijativa donesena je Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, temeljem koje je 2020. godine izrađen i utvrđen Prijedlog Plana o kojem je vođena javna rasprava. Realizacija programskih smjernica za izradu Plana utvrđenih Odlukom o izradi, u dijelu koji se odnosi na stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju inicijative JANAF-a, naišla je na oštro protivljenje Općine Omišalj na, što je privremeno zaustavilo postupak izrade plana. Od listopada 2020. godine Zavod je zajedno sa nositeljem izrade radio na postizanju dogovora Janaf-a i Općine Omišalj, ali nažalost nastojanja nisu polučila željene rezultate. U periodu izrade, odnosno prekida izrade Plana, zaprimljeni su novi zahtjevi za njegove izmjene i dopune, čije je opravdanost i pripremljenost razmotrena na uobičajeni način, a sa ciljem njihove eventualne realizacije u okviru nastavka izrade II. izmjena i dopuna. U cilju pojašnjenja nastale situacije i stvaranja podloge temeljem koje će Župan, odnosno Županijska skupština, donijeti odluku o načinu ponovnog pokretanja prekinutog postupka izrade plana, u prvoj polovici 2021. godine izrađen je materijal naziva: „*II izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije*“ u okviru kojeg su dane dvije informacije. Prvom informacijom obrazložena je situacija nastala u završnoj fazi izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, do koje je došlo zbog inzistiranja Općine Omišalj da se iz Prijedloga Plana izuzmu planska rješenja koja se odnose na planiranje sustava naftovoda, te je opisan utjecaj eventualnog prihvaćanja zahtjeva Općine Omišalj na način i dinamiku dovršenja II. izmjena i dopuna. Drugom informacijom obrađene su opravdane i cjelovito pripremljene inicijative za Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije, koje su zaprimljene u tijeku izrade njegovih II. izmjena i dopuna, a koje bi se mogle realizirati II. izmjenama i dopunama plana ukoliko se prihvati u prvoj informaciji obrazložen zahtjev Općine Omišalj, jer isto iziskuje izmjene i dopune Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Plana. Sukladno tome, materijalom je prezentiran i nacrt prijedloga izmjena i dopuna Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, kojim su objedinjena traženja Općine Omišalj i podnositelja koji su inicijative za izmjene i dopune dostavili i pripremili nakon pokretanja izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Predmetni nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izradi II. izmjena i dopuna Plana nositelj izrade uputio je u proceduru pribavljanja prethodnog mišljenja sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, temeljem odredbi članka 86. Zakona o prostornom uređenju. Po dovršenju ovog postupka Župan će nacrt prijedloga Odluke uputiti na razmatranje i donošenje Skupštini. Predmetna Odluka biti će osnova za nastavak prekinute izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, u okviru kojih će se udovoljiti traženjima Općine Omišalj, ali i podnositeljima novih inicijativa u cilju realizacije vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko, ribogojilišta Veli Bok i Podno Osorščice, te ukidanja obveze planiranja sportskog centra-samostalnog golf igrališta „Dubina“.

1.2.5. 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 još u 2019. godini izrađen program pod nazivom: *Procjena ranjivosti obalnih naselja zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora na području PGŽ*, a kojim je projekt radi složenosti teme, ali i obuhvata istraživanja, podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi, koja je provedena tijekom 2020. godine definirana je metodologija, izvršena znanstveno stručna analiza ranjivosti županije te su definirana ranjiva područja u odnosu na očekivane klimatske promjene i rast morske razine. U drugoj fazi, 2021. godine izrađena je studija *Analiza ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih područja PGŽ*, a koja podrazumijeva detaljniju obradu 4 posebno ranjivijih naselja zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora na području PGŽ, a na osnovi podataka iz prve faze projekta. Naime, u prethodno izrađenim studijama čak 21 % obale obuhvaćene gradivim područjima određeno je kao područje vrlo visoke i visoke ranjivosti, a s obzirom na očekivane klimatske promjene, odnosno porast razine mora. U 2022. godini planiran je nastavak aktivnosti na projektu i priprema za prijavu EU projekta *Procjena ranjivosti obale u PGŽ od podizanja razine mora*.

1.2.6. Stručna podloga – državna cesta na otoku Krku

Za potrebe određivanja trase državne ceste na sjevernoj strani otoka Krka Hrvatske ceste i Rijekaprojekt d.o.o. izradili su studiju. Valorizacijom navedene studije utvrđeno je da su njome razmotrene mogućnosti polaganja trase u prvom redu s tehničkog aspekta. Sveobuhvatna analiza u cilju utvrđivanja osjetljivosti prostora, kao važne odrednice za odabir najpovoljnije trase u predmetnoj studiji nije izvršena. Stoga je ocijenjeno da ona ne može predstavljati kvalitetnu osnovu za izmjenu i dopunu prostornih planova JLS otoka Krka, kroz koje će trasa buduće ceste prolaziti, već da je potrebno izraditi sveobuhvatnu stručnu podlogu kojom će se predložene varijante provjeriti u odnosu na prirodne i antropogene vrijednosti prostora i sastavnice okoliša. Zamolbu da se prihvati izrade predmetne stručne podloge Zavodu je uputio Gradonačelnik Grada Krka u ime svih JLS sa područja otoka Krka. Tijekom 2021. godine analizirane su i vrednovane predložene trase, a u 2022. godini predložit će optimalna trasa, temeljem prethodno izrađenih idejnih rješenja za dionice najbolje ocijenjene trase, koje se nalaze na područjima koja su ocijenjena osjetljivima.

1.2.7. Cjelovita izmjena i dopuna PPU Općine Čavle

U 2019. godini pokrenuta je izrada cjelovitih izmjena i dopuna važećeg PPU Općine Čavle s ciljem njegovog usklađenja s novim Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Uz navedeno, 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 PPU Općine Čavle. Nacrtom prijedloga predloženi sustav zaštite od štetnog djelovanja voda, koji je izrađen sukladno zahtjevima Hrvatskih voda, rezultirao je ukidanjem ranije planiranog građevinskog područja gospodarske namjene na području Kikovica, što se pokazalo neprihvatljivim za Općinu Čavle. Stoga je ona, kao nositelj izrade, privremeno prekinula izradu Plana, smatrajući da područje na kojem je planirano predmetno građevinsko područje ne plavi, te da je sukladno tome, u suradnji sa Hrvatskim vodama, potrebno pronaći drugačije rješenje. Kao podloga za valorizaciju mogućih rješenja izrađena je „Analiza plavljenja područja napuštene šljunčare Kikovica“, temeljem koje će se, u suradnji sa Hrvatskim vodama, definirati programske smjernice za određivanje namjene na prostoru Kikovice. Izrada cjelovitih izmjena i dopuna Plana nastaviti će se u 2022. godini temeljem nove Odluke o izradi, koju je bilo potrebno donijeti zbog proteka propisanog roka u kojem je trebalo objaviti javnu raspravu o prijedlogu Plana.

1.2.8. Cjelovita izmjena i dopuna PPU Općine Jelenje

Temeljem Izvješća o stanju u prostoru Općine Jelenje za razdoblje od 2015. do 2018. godine proizašla je potreba Izrade izmjena i dopuna važećeg 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, izradu plana preuzeo je Zavod. Zbog poteškoća u definiranju utjecaja planirane akumulacije Valići (nedostatak podataka o poplavnom valu uslijed pucanja brane) i činjenice da je izrada cjelovitih izmjena i dopuna Plana započela temeljem izmjena i dopuna Odluke o izradi koja je donesena ranije za potrebe ciljanih izmjena i dopuna, narušena je dinamika izrade nacрта prijedloga Plana, pa će se ona nastaviti 2022. godine. Osnova za nastavak izrade je nova Odluka o izradi izmjena i dopuna plana koja je morala biti donesena zbog proteka propisanog roka za objavu javne rasprave, a kojom je nositelj izrade proširio programski zadatak za izradu Plana.

1.2.9. Prostorna analiza naselja Roma u PGŽ

U lipnju 2021. godine Vlada RH usvojila je Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021.- 2027. i prateći Akcijski plan. Obzirom da je za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine za prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka s područja Primorsko-goranske županije bio zadužen Zavod očekuje se nastavak aktivnosti i u razdoblju 2021. do 2023. godine.

1.2.10. Cjelovita izmjena i dopuna PPU Općine Fužine

Početkom 2021. godine Zavod je dovršio izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Fužine za razdoblje 2016.- 2019. godine. Iz izvješća je proizašla potreba Izrade izmjena i dopuna važećeg prostornog plana uređenja u cilju njegova usklađenja sa novim Zakonom o prostornim uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Zbog potrebe stvaranja prostorno planskih preduvjeta za realizaciju građevina od državnog i županijskog interesa koje se nalaze na području Općine Fužine izradu plana preuzeo je Zavod.

1.2.11. III. Izmjena i dopuna PPU Općine Mrkopalj

Primorsko-goranska županija je korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost nominirala kao dva vrlo važna cilja u razvoju energetskog sektora. Kako bi dao svoj doprinos u njihovom ostvarenju, Zavod je prihvatio izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, kojim će se stvoriti prostorno-planski preduvjeti za realizaciju tri sunčane elektrane.

1.2.12. Izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle 2017.-2020.

Na traženje Općine Čavle Zavod je 2017. izradio izvješće o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje 2013.-2016. godina. Izrađeno izvješće bilo je osnova za pokretanje izrade VI. Izmjena i dopuna PPU Općine Čavle, kojih je Zavod izrađivač. Izrada izvješća za 2017.-2020. godinu logičan je nastavak aktivnosti koju Zavod provodi na području ovog važnog središta „riječkog prstena“.

1.2.13. Nosivi kapacitet turizma za Grad Opatiju

Grad Opatija zatražio je od Zavoda ponudu za izradu stručne podloge „Nosivi kapacitet turizma na području Grada Opatije, koju bi Zavod trebao izraditi u suradnji s Institutom za turizam iz Zagreba, po metodologiji razvijenoj u okviru studije „Razvoj održivog turizma u PGŽ: metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora“.

1.2.14. Pojmovnik i standardi prostornog planiranja

U suradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu Zavod će ažurirati nacrt Pojmovnika izrađen 2013. godine i pokrenuti izradu Standarda u prostornom planiranju kao skupa uvjeta zaštite, uređenja i korištenja prostora koji se primjenjuju u izradi prostornih planova

1.2.15. Brownfield

Prostornim planom Primorsko-goranske županije kao napuštene građevine prepoznate su sve vrste kompleksa, građevina i uređenih površina koje se više ne koriste ni na koji način, a nalaze se u građevinskom području naselja i izvan njega. Za njih je utvrđena obveza kategorizacije i definiranja kriterija i smjernica po kojima se napuštene građevine mogu reaktivirati. U cilju stvaranja preduvjeta za ispunjenje ove obveze Zavod je već obradio napuštene građevine izvan građevinskog područja, a u okviru ovog zadatka inventarizirale bi se, i po istoj metodologiji obradile napuštene građevine u naseljima na području cijele PGŽ.

1.2.16. Smjernice za planiranje u Gorskom kotaru - tipologija gradnje

Turistička zajednica Gorskog kotara uočila je da se temeljem donesenih dokumenata prostornog uređenja u goranskim naseljima grade stambeni, ali i drugi objekti koji tipologijom, a i drugim obilježjima odudaraju od tradicionalnog načina gradnje na tom području. S tim u vezi obratila se Zavodu sa zamolbom da kroz izradu smjernica za planiranje na predmetnom području, uspostavi standardde koji bi bili od koristi prostornim planerima kod planiranja daljnjeg razvoja naselja i definiranja uvjeta za građenje određenih vrsta objekata.

1.2.17. Sudjelovanje u Istraživačkom projektu PRI-MJER

Znanstveno-istraživačkim projektom *PRI-MJER - Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika* utvrđuju se mjere prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja tla te se sustavno istražuje način i elaboriraju prednosti njihove primjene. Nositelji projekta su Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao korisnik projekta i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci kao partner u projektu. Istraživanje je usmjereno na unaprijed određena 13 pilot područja regionalne i lokalne razine, a tri su usmjerena na područje Primorsko-goranske županije: Primorsko-goranska županija u cjelini te područja udoline rijeke Rječine i dijela Vinodolske općine u slivu rijeke Dubračine. Iz tog razloga je Zavod postao jedan od dionika u projektu. Projekt je službeno započeo u studenom 2020. godine, a trebao bi trajati do travnja 2023. godine.

1.2.18. Suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Zavod je tijekom proteklih godina surađivao sa MPUGiDI na izradi podzakonskih akata. S obzirom da isti još nisu dovršeni, moguće je očekivati nastavak suradnje i u 2022. godini.

1.2.19. 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 dio su Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ (ISPU PGŽ). Za sve donesene PPUO/G kao i njihove izmjene i dopune koje imaju i svoju kartografsku komponentu, svi se grafički elementi po jedinstvenoj metodologiji obrađuju i za njih se izrađuje GIS baza podataka, koja ujedno predstavlja i pročišćeni plan

(grafiku). Osim GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova, za sve razine prostornih planova 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 ISPU PGŽ, po jedinstvenoj se metodologiji ubacuju u središnju GIS bazu podataka. Ove su aktivnosti kontinuirane sukladno dinamici donošenja planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. U 2022. godini, ukoliko sukladno zakonskoj regulativi, dođe do promjena u sustavu izrade prostornih planova, izraditi će se analiza prilagodbe ISPU PGŽ vezano za planirani novi sustav.

1.2.20. Stručne podloge za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 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 okviru studije „Razvoj održivog turizma u PGŽ: metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora“ evidentiran je značajan rast trenda *razvoja turizma u naselju* odnosno smještaja turista u naseljima. Uočeni trend dodatno će se istražiti sa prostorno-planerskog aspekta putem stručne podloge, koja će dati osnovne pokazatelje i smjernice za razmatranje ove teme u prostorno-planskim i drugim dokumentima koje donose regionalna i lokalna samouprava.

1.2.21. 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.

1.3. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

1.3.1. Vođenje i unapređenje Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza uspostave i vođenja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), za potrebe trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i izrade izvješća o stanju u prostoru, na razini Države, županija i jedinica lokalne samouprave. Informacijski sustav prostornog uređenja za Primorsko-goransku županiju vodi, održava i trajno doručuje Zavod.

- **Održavanje i unapređenje sustava povezivanja akata i dokumenata prostornog uređenja (Urbanistička identifikacije)**

U Zavodu je uspostavljen informacijski sustav koji omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području za potrebe izdavanja akata prostornog uređenja tzv. Urbanistička identifikacija. Projekt je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini, te se od tada podaci kontinuirano nadopunjavaju u sustavu i tehnološki unapređuju. U 2022. godini potrebno je nastaviti redovito održavanje i ažuriranje aplikativnog dijela sustava, te ga je potrebno redovito nadopunjavati novousvojenim dokumentima prostornog uređenja, te redovito ažuriranje katastarskih podataka, podataka iz registra kulturnih dobara, vodozaštitnih zona. U planu je tijekom 2022. godine sustav proširiti s podacima o pomorskom dobru i nacionalnoj ekološkoj mreži (NATURA 2000). Kako bi se ispunila jedna od osnovnih funkcija sustava, a to je prikaz i praćenje akata, treba trajno nastojati da se uspostavi veza sa ISPU RH (eDozvola).

- **Nadogradnja i proširenje Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ**

U postupcima izrade i donošenja prostornih planova javnosti je zakonom osigurano sudjelovanje. Početak izrade svakog prostornog plana objavljuje se u javnom glasilu te na mrežnim stranicama grada/općine ili županije koja pokreće izradu Plana. U toku izrade svakog prostornog plana provodi se obvezno jedna ili više

javnih rasprava, na koje zainteresirana javnost daje primjedbe na prijedlog plana. Osim što sudjeluje u izradi plana, javnost se može uključiti u prostorno planiranje na način da inicira izradu samog plana. U 2021. godini izrađen je PratiPlan - WebGIS preglednik za prostorne planove u fazi izrade, kao sastavni dio Geoportala PGŽ. Razvijen je sustav za praćenje promjena u fazi izrade prostornih planova s mogućnošću predbilježbe korisnika na dobivanje obavijesti putem e-maila. Time se zainteresiranoj javnosti trajno osigurala točna i pravovremena informacija potrebna za sudjelovanje u postupku javne rasprave. Plan je u 2022. godini sustav PratiPlan sadržajno prilagoditi problematičnim situacijama koje su uočene nakon prelaska u produkcijsku fazu te ga nadograditi izvještajnim dijelom putem kojeg će se pratiti statistika korisnika i redovitost slanja mailova s obavijestima predbilježenim korisnicima. Također će se projekt „digitalizacija procesa javnih rasprava proširiti s pilot područja na ostale zainteresirane JLS“. U 2022. godini planira se osmisliti te izraditi *Katalog dijeljenih usluga Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ*, kao središnje mjesto dohvata podataka iz prostorno-planske dokumentacije s područja Primorsko-goranske županije. Njime će se registriranim korisnicima omogućiti pristup prostorno-planskim podacima, u vektorskom i rasterskom obliku. Podaci će biti strukturirani prema tematskim područjima i/ili prostornom obuhvatu te će sadržavati niz metapodataka koji će navoditi izvore i uvjete korištenja podataka. Sve podatke biti će moguće preuzeti na vlastito računalo u standardnim, šire prihvaćenim vektorskim i rasterskim formatima. Pristup podacima biti će slobodan svim javnim tijelima kojima su isti potrebni i korisni u obavljanju poslova iz vlastite nadležnosti.

1.3.2. Geoportal Primorsko-goranske županije

Geoportal Primorsko-goranske županije sastavni je dio ISPU PGŽ, a dostupan je javnosti i registriranim korisnicima putem Internet portala Zavoda. Geoportal se sastoji od više web preglednika razvijenih na različitim informatičkim platformama:

- VidiPlan - preglednik prostornih planova
- PratiPlan – preglednik prostornih planova u izradi i na javnoj raspravi
- Praćenje podataka o stanju u prostoru PGŽ
- Preglednik za Registrirane korisnike (JLS)
- Preglednik lovišta

Tijekom 2022. godine planira se redovito održavanje svih sastavnica Geoportala te proširenje s novim podacima.

- **VidiPlan - preglednik prostornih planova**

Preglednik prostornih planova_VidiPlan izrađen je kao desktop web rješenje, ali je dostupan i na mobilnim platformama Google Android 5.1+ i iPhone OS 8.0+. Omogućava korisniku identifikaciju prostornih planova za područje Primorsko-goranske županije putem GPS lokacije, pomicanjem na karti te naprednom pretragom adresnog modela/katastarskih čestica. U rezultatima identifikacije daju se osnovne informacije o planu, poveznice na njegov tekstualni/grafički dio u digitalno potpisanom PDF formatu, te mogućnost preklopa s pripadajućim georeferenciranim kartama.

- **PratiPlan - preglednik prostornih planova u izradi i na javnoj raspravi**

Preglednik PratiPlan izrađen je kao desktop web rješenje s prikazom prostornih planova u izradi te mogućnošću predbilježbe na dobivanje obavijesti o tijeku izrade prostornih planova na području za koje se korisnik predbilježio. Korištenjem ovog sustava korisnik će na dostavljenu e-mail adresu dobivati pravovremene informacije o trenutku početka izrade nekog prostornog plana, objavi i trajanju javne rasprave, lokaciji i vremenu javnog izlaganja te mjestu na kojem je moguće ostvariti uvid u prijedlog prostornog plana.

- **Praćenje podataka o stanju u prostoru PGŽ**

Web aplikacija za Praćenje podataka o stanju u prostoru omogućava korisnicima pregledavanje prostorno-statističkih informacija i pokazatelja na intuitivan te interaktivan način. Obradene teme su demografski pokazatelji te korištenje i namjena površina. Podaci se filtriraju prema prostornim, vremenskim i kvalitativnim obilježjima.

- **Preglednik za Registrirane korisnike (JLS)**

Registriranim korisnicima omogućeno je kroz Urbanističku identifikaciju preklap katastarskih čestica i GML datoteka s prostorno-planskom dokumentacijom (obuhvati i karte prostornih planova) te drugim prostornim podacima (geodetske podloge, zaštićena područja, vodozaštitne zone, zaštićeni obalni pojas i građevinska područja). Također im je omogućen pregled katastarskih podataka (katastarske općine, čestice i zgrade) i prostorno-planske dokumentacije (obuhvati i karte prostornih planova) putem WebGIS servisa.

- **Preglednik lovišta**

WebGIS preglednik „Lovišta“ omogućava grafički prikaz državnih i zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije.

1.3.3. 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 JLS-e ili kao cjeloviti rješenje za one koji nemaju razvijene svoje sustave. Povezivanjem JLS na ISPU koji se vodi u Zavodu eliminira se potreba da se isti podaci obrađuju više puta, čime se smanjuju troškovi, a povećava kvaliteta i efikasnost rada. Krajem 2021. godine na sustav je povezano 148 djelatnika iz 33 jedinice lokalne samouprave koje su potpisale Ugovor u suradnji. Njima je omogućeno korištenje aplikacije Urbanistička identifikacija u standardnom te web GIS servisa u naprednom načinu rada. Suradnja je 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 JLS. 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 JLS. Izrađena je i aplikacija za javni prikaz čestica koje se nalaze u navedenim Programima. U aplikaciji su prikazani postojeći i predviđeni oblici raspolaganja, trajanje raspolaganja te druge važne informacije unesene prema potrebama i zahtjevima Centra. U 2022. godini nastaviti će se redovito održavanje obiju aplikacija te proširenje s novim podacima, unosom čestica poljoprivrednog zemljišta za preostale JLS u županiji. Zavod kontinuirano provodi edukaciju i informiranje predstavnika JLS kako bi se informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije što efikasnije implementirao u djelokrug rada JLS.

1.3.4. Unapređenje i održavanje Registra prostorne dokumentacije

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije. Registar je centralno mjesto ISPU u kojem se evidentiraju sve potrebne informacije o prostornim planovima koje su putem SQL relacijske baze podataka povezane sa svim dijelovima informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Registar sadrži evidenciju svih donesenih prostornih planova na području Županije i planova koji su u izradi; 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. U 2022. godini Registar se planira proširiti s modulom koji će omogućiti pretraživanje i dohvat sistematizirane i digitalizirane prostorne dokumentacije kao što su studije, stručne podloge, projekti, izvješća i sl. Izvršiti će se dopuna odluka koje se pripremaju za prikaz na webu (odluke o postupku stavljanja plana van snage) i pripremiti će se podaci za prikaz planova sa statusom javne rasprave u najavi ili u tijeku. Registar je potrebno kontinuirano tehnički održavati i ažurirati s novim podacima, po potrebi prilagođavati i razvijati sukladno novim zahtjevima, te ažurirati tehničku dokumentaciju.

- **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. Do sada je preko 500 analognih bibliografskih jedinica obrađeno i sistematizirano u digitalnu građu. U 2022. godini nastaviti će se s digitalizacijom građe, te povezivanje s Registrom prostorne dokumentacije, kako bi se ista mogla jednostavno pretraživati i dohvaćati, te sukladno njenom značaju prikazati široj zainteresiranoj javnosti putem Internet portala Zavoda.

1.3.5. Vođenje Registra podataka za izvješća o stanju u prostoru

Praćenje stanja u prostoru osnovna je i kontinuirana djelatnost Zavoda definirana Zakonom o prostornom uređenju. Svake četiri godine Zavod izrađuje, a Županijska skupština usvaja Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije. Zavod po istoj metodologiji izrađuje i Izvješća o stanju u prostoru za određene općine ili gradove. Tijekom 2020. godine započelo se s projektom izrade baze podataka koji se u Zavodu prikupljaju za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru. Kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje i evidentiranje cijelog niza podataka kreiran je model podataka, procesa i procedura za pripremu, unos, pregled i korištenje baze podataka. Napravljene su poveznice s prostornom komponentom (područje JLS, županije ili mikroregije). U 2021. godini napravljene su procedure za dinamičko uvlačenje podataka iz GISBAZE te za izračun površina, udjela po prostornoj komponenti i po stanovništvu. Model je proširen s podacima koji su se

prikupili za potrebe izrade zadnjeg Izvješća. U 2022. godini u Registru je potrebno pripremiti detaljne preglede i poglede nad podacima prilagođene izradi Izvješća, a Registar je potrebno kontinuirano tehnički održavati i ažurirati s novim podacima, po potrebi prilagođavati i razvijati sukladno novim zahtjevima, te ažurirati tehničku dokumentaciju.

1.3.6. Razvoj i održavanje programskih aplikacija za potrebe rada Zavoda

- **Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje**

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje redovne 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 PGŽ-a i JLS-a, kao i trajna Izložba „Kako čitati prostorni plan“. Prostorni podaci prikazuju se na Geoportalu putem više aplikacija: „VidiPlan“ i „PratiPlan“ (preglednici prostornih planova), Praćenje podataka o stanju u prostoru za segment teritorijalni ustroj i demografska obilježja te za korištenje i namjenu površina i Preglednik lovišta. Registrirani korisnici (JLS) imaju pristup dodatnim aplikacijama i dodatnom sadržaju. Stranice su prilagođene sukladno „Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora“. U 2022. godini nastaviti će se s redovitim održavanjem i ažuriranjem svih sadržaja, te kontinuirano provoditi korektivne mjere sadržaja mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

- **Razvoj i održavanje internih aplikacija za potrebe rada Zavoda**

Intranet portal Zavoda vodi se na SharePoint platformi, a 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 brojnih korisnih poveznica u internom i vanjskom sustavu. 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 (pdf, cad, georeferencirane karte, GIS baza podataka PPUO/G), 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 2022. godini nastaviti će se s održavanjem i ažuriranjem svih sastavnica Intranet portala Zavoda.

1.3.7. 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, te su putem centralnog sustava dostupni javnosti na Internet portalu www.baltazar.izor.hr. U 2020. godini za sve lokacije ispitivanja kvalitete mora za kupanje (270 lokacija) revidirani su kartografski prikazi i profila mora za kupanje. U 2022. godini ukoliko se u praćenje kakvoće mora za kupanje uvrste nove lokacije iste treba obraditi i evidentirati u centralnoj bazi podataka.

1.3.8. Suradnja s Ministarstvom, Državnom geodetskom upravom i drugim tijelima i institucijama

- **Suradnja s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine**

Ministarstvo razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou RH. U sklopu ISPU RH u razvoju je niz aplikacija, a obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke za sljedeće module:

- eKatalog
- ePlanovi
- Obrada i ažuriranje GIS podataka iz prostornih planova Županija i općina i gradova

Unesene podatke potrebno je ažurirati i verificirati sukladno dinamici izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije. Nalogom nadležnog Ministarstva iz 2021. godine popis stručno-analitičkih poslova znatno je proširen. Za sve vrste Planova potrebno je osim dosadašnjih metapodataka unijeti i sve priloge u PDF formatu, vektore obuhvata planova te dostaviti pročišćene kartografskog dijelove za planove svih razina. Dodatno je izrađen i novi modul „Registar brownfield područja“ u kojeg bi trebalo kontinuirano unositi ažurne podatke. U tu svrhu u Zavodu se kontinuirano izrađuju i ažuriraju WMS servisi s kartografskim prikazima svih važećih planova uređenja gradova/općina u Županiji, koji su ujedno i sastavni dio NIPP - Nacionalne infrastrukture

prostornih podataka. Obrada i ažuriranje GIS podataka prostornih planova u Zavodu se kontinuirano provodi sukladno Sporazumu s Ministarstvom od 2015. godine. Podaci se sukladno specifikaciji i grupama poslova izuzimaju iz GIS baze podataka prostornih planova koja se kontinuirano izrađuje u Zavodu. Tako obrađeni podaci dostavljaju se Ministarstvu za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja. U 2022. godini nastaviti će se s kontinuiranim praćenjem, obradom i punjenjem podataka za sve navedene grupe poslova, sukladno zakonskim obvezama Zavoda.

- **Suradnja s Državnom geodetskom upravom**

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 zavodu, upravnim tijelima Županije i jedinicama lokalne samouprave koji su sklopili Izjavu o korištenju istih.

- **Suradnja s drugim tijelima**

U suradnji s PAP/RAC Zavod sudjeluje u provođenju programa izvještavanja o praćenju pokazatelja IMAP - indikator 16 – duljina obale podložne fizičkim poremećajima zbog utjecaja umjetnih građevina za područje PGŽ. Indikatori su inicijalno uneseni 2019. godine, a treba ih obnavljati svakih šest godina. Sukladno Sporazumu iz 2020. godine sklopljenim između Zavoda i ŽUC-a kontinuirano se međusobno razmjenjuju i koriste aplikacije Urbanistička identifikacija i Održavanje prometnica, te se određeni setovi podataka razmjenjuju uspostavljenim web servisima. Za potrebe unapređenja sustava povezivanja akata i dokumenata prostornog uređenja, u 2021. godini Zavod je putem WebGIS servisa (WFS) nadležnih tijela ostvario trajan pristup prostornim podacima Registra kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija) te Informacijskog sustava zaštite prirode/okoliša (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja). U 2022. godini po potrebi će se nastaviti suradnja i razmjena podataka sa svim zainteresiranim tijelima.

1.4. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

1.4.1. 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 OrlecTrinket istok i zapad. Sukladno Sporazumu lokacijska dozvola s pripadajućom projektnom dokumentacijom ustupljena je HEP-u, a HEP je nastavio aktivnosti na izgradnji sunčane elektrane. U 2019. godini nastavljene su aktivnosti na izradi dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za *SE Orlec Trinket – zapad*. U 2020. godini dovršen je postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i počela je izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja sunčane elektrane, a u 2021. godini dovršen je Idejni projekt i podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. U 2022. godini lokacijska dozvola s pripadajućom projektnom dokumentacijom i drugom pratećom dokumentacijom, nakon potpisivanja Dodatka Sporazuma o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec Trinket, ustupit će se HEP-u uz naknadu stvarnih troškova izrade dokumentacije i ishođenja lokacijske dozvole.

1.4.2. 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, te potpisali Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana 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 dovršen je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađena je Studija za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata Sunčana Ustrine za ekološku mrežu i videozapis: 3D vizualizacije SE Ustrine. U 2021. godini proveden je postupak glavne ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i započela je izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja sunčane elektrane (EOTRP). U 2022. godini planiran je nastavak aktivnosti na ovom projektu koje obuhvaćaju dovršenje EOTRP i idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole.

1.4.3. 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. Plan integralnog upravljanja pripada 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. U 2020. godini započete su pripremne aktivnosti za izradu Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Primorsko-goranske županije. Izrada Plana integralnog upravljanja obalnim područjem planirana je u 2021. i 2022. godini, a po prethodno izrađenim analitičkim podlogama. Izrada Plana upravljanja obalnim područjem PGŽ podrazumijeva određivanje budućeg smjera upravljanja odnosno prijedlog vizije i ciljeva upravljanja obalnim područjem te prikaz mogućih scenarija upravljanja obalnim područjem. Plan bi trebao sadržavati akcijski plan s popisom ključnih preporuka za nositelje javnih politika u obalnom području kao i prijedloge razvojnih intervencija.

1.4.4. Obnovljivi izvori energije - stručna podloga *Mogućnosti korištenja energije Sunca*

Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeno je šest sunčanih elektrana građevinama od županijskog interesa. Dosadašnja iskustva pokazala su da je za pripremu projekta sunčane elektrane do lokacijske dozvole potrebno tri do četiri godine. Za sve tri sunčane elektrane koje je Zavod pripremao do lokacijske dozvole bila je obvezna Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz koju su izrađene studije utjecaja za kulturne i krajobrazne vrijednosti i izvršena arheološka istraživanja. Izrada svake od navedenih studija dodatno je produljila vrijeme pripreme projekta. Budući da neintegrirane sunčane elektrane zauzimaju značajne površine i imaju dugotrajan postupak pripreme gradnje, JU Zavod je u 2021. godini izradio stručnu podlogu „Mogućnosti korištenja sunčeve energije na krovovima postojećih zgrada - Smjernice za analizu krovova“. U stručnoj podlozi naglasak je na prirodnom i tehničkom potencijalu korištenja energije Sunca na krovovima građevina u građevinskim područjima naselja i građevinskim područjima izdvojene namjene izvan naselja. Glavna prednost ovakvog tipa sunčanih elektrana u odnosu na samostojeće elektrane je znatno kraći vremenski okvir za realizaciju projekta i manji pritisak na prostor. Stručna podloga dala je standardizirani okvir za utvrđivanje fotonaponskog potencijala ciljanog područja (naselja, mjesnog odbora ili općine/grada). Na osnovu stručne podloge moguće je u prostornim planovima definirati smjernice za planiranje postrojenja integriranih sunčanih elektrana. U 2022. godini pripremit će se tisak elaborat: „Mogućnosti korištenja sunčeve energije na krovovima postojećih zgrada - Smjernice za analizu krovova“.

1.4.5. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture

Zakonska obaveza sudjelovanja u aktivnostima na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture nastaviti će se sukladno potrebama u 2022. godini.

1.4.6. Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim tijelima i institucijama

U 2022. godini nastaviti će se kontinuirana suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim institucijama na temu planiranja i izgradnje infrastrukture od značaja za županiju. U 2020. i 2021. godine predstavnik Zavoda sudjelovao je u izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije kroz aktivnosti u tematskoj skupini Održivo upravljanje resursima, zaštita okoliša i energetika, a djelatnica Zavoda imenovana je u Odbor za vrednovanje Plana razvoja Primorsko-goranske županije. Postupak vrednovanja Plana razvoja Primorsko-goranske županije provoditi će se tijekom provedbe Plana (2022.-2026.) i nakon provedbe Plana razvoja Primorsko-goranske županije.

1.4.7. Prostorno prometna studija Grada Kastva

U 2021. započela je izgradnja čvora Trinajstići s primarnom funkcijom rasterećenja čvora Matulji te poboljšanja prometne povezanosti Grada Kastva i Općine Matulji na mrežu primarnih prometnica. Čvor je smješten na administrativnom području Općine Matulji na graničnom području uz Grad Kastav. Puštanjem u promet čvora promijeniti će se postojeći prometni tokovi koje će kao posljedicu imati znatno povećanje prometa na prometnicama u smjeru čvora Trinajstići. Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva izradit će se Prostorno prometna studija grada Kastva. Jedan od ciljeva izrade prostorno-prometne studije je ispitivanje novoformiranih prometnih tokova nakon puštanja u promet čvora Trinajstići te pronalazak adekvatnog rješenja za kvalitetno opsluživanje prometnih potreba vozača iz smjera Grada Kastva.

1.4.8. Priprema EU projekata

Tijekom 2022. raditi će se na pripremi i aplikaciji projekta prema fondovima EU vezanog za procjenu ranjivosti obale PGŽ uslijed klimatskih promjena, a temeljem izrađene stručne podloge "Procjena ranjivosti obale u PGŽ od podizanja razine mora". Za određene stručne poslove pripreme projekta koristit će se konzultantske usluge.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama te drugi zakonski i podzakonski akti relevantni za obavljanje stručnih poslova prostornog planiranja, strateški dokumenti državne i regionalne razine, opći akti Ustanove te odluke Županijske skupštine.

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

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za aktivnost „Administracija i upravljanje“ je broj djelatnika zaposlenih u Zavodu, koeficijenti plaća određeni općim aktom poslodavca koji je usuglašen sa osnivačem, te županijska osnovica za izračun plaća. Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne rashode izračunati temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, te očekivanih tijekom proračunskog razdoblja.

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti „Prostorno planiranje“, „Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora“ i „Projekti i programi te stručno analitičke podloge“ 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:

Pokazatelji uspješnosti u 2021. godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada i očekivanim rezultatima. U 2021. godini postignuta je uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	6.686.550,00	6.393.250,00	6.271.500,00
2.	Prostorno planiranje	871.000,00	900.250,00	955.000,00
3.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	545.950,00	575.000,00	680.000,00
4.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	485.000,00	530.000,00	592.000,00
	Ukupno program:	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2022. godinu povećan je za cca 2,4% u odnosu na usvojenu projekciju, a nova projekcija za 2023. godinu neznatno je povećana u odnosu na usvojenu projekciju. Razlog tome je što se procjenjuje ostvarenje nešto većih vlastitih prihoda u odnosu na usvojenu projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	4	1	1

Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar	broj	1230	1280	1300	1350
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	33	33	33	33
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 trinaest djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, sedam u Stručnoj službi (od čega dva u Centru *Velike zvijeri* i dva u Centru Beli) te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mreži Primorsko-goranske županije	5.832.100,00	4.976.000,00	5.137.000,00
1.1.	Administracija i upravljanje	3.250.700,00	3.283.500,00	3.341.800,00
1.2.	Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode	837.590,02	771.272,00	847.542,00
1.3.	Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli	500.889,62	558.228,00	624.658,00
1.4.	Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“	448.166,03	363.000,00	323.000,00
1.5.	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	794.754,33	-	-
	Ukupno razdjel:	5.832.100,00	4.976.000,00	5.137.000,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2022. godinu iznosi 5.782.100,00 kuna, za 2023. godinu 4.926.000,00 te za 2024. godinu 5.087.000,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2022. godinu doseže razinu od 728.978,91 kuna, za 2023. godinu 799.000,00 kuna te za 2024. godinu 829.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2022. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarske djelatnosti	228.042,00 kuna
- prihod od prodaje ulaznica Centra za posjetitelje u Belom	250.000,00 kuna
- prihod od prodaje ulaznica Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“	160.000,00 kuna
- prihod od prodaje suvenira posjetiteljima Centra „Velike zvijeri“	40.000,00 kuna
- prihod od sufinanciranja, odnosno naknade troškova zbrinutih supova u oporavilištu	40.000,00 kuna
- prihodi od kamata	208,91 kuna
- prihod od podnajma	5.728,00 kuna
- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli	5.000,00 kuna
UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI:	728.978,91 kuna

– procijenjena prenesena sredstva iz 2021. godine - vanproračunska 891.121,09 kuna

UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI S PRENESENIM SREDSTVIMA 1.620.100,00 kuna

NAZIV PROGRAMA: 3301 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SVRHA PROGRAMA: Program je usmjeren ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Jačanjem administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama, članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika unaprjeđuju 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, kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećavaju se raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove. 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.

Program se provodi kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi
2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija
3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja
4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)
5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

Ključne aktivnosti provest će se na sljedeći način:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti ornitološka istraživanja bjeloglavih supova, geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, istraživanja travnjaka na širem području Obruča, istraživanja područja vodotoka Rječina, istraživanja kornjaša na području otoka Cresa, praćenje stanja populacije šišmiša u špilji *Peć va Zagori* kod Novog Vinodolskog, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na području Primorsko-goranske županije te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Ustanova će nastaviti sa sudjelovanjem u aktivnostima utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa i vuka), vretenca jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša, orhideje kozonoške. Ostala istraživanja i monitorizi provodit 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.

1.3. 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 obilaskе 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 Državnom inspektoratu, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

1.4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U suradnji s Hrvatskim šumama u 2022. godini nastaviti će provođenje pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, a kroz bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao i pojavnosti invazivnih vrsta. Također će se u suradnji s Ministarstvom provoditi aktivnosti uklanjanja invazivne strane vrste penjačice kudzu sa zabilježenog lokaliteta na otoku Krku. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se u zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže. U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji.

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

2.1. ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će vršiti radove na održavanju i obnovi infrastrukture u zaštićenim područjima (ZK Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir, staza Biserujka – Slivanjska) te nastaviti suradnju s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000. Također će, u suradnji s Gradom Rijekom, nastaviti provoditi aktivnosti vezane uz valorizaciju Zametske pećine.

2.2. CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

Krajem 2021. završene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ 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. U sklopu projekta tijekom protekle tri godine izvršena je prenamjena i obnova postojeće ruševne zgrade te je nabavljena oprema za unutarnje uređenje i opremanje izložbenog postava tj. izvršeni su svi pokazatelji planirani projektom, a Centar je za posjetitelje otvoren 10. srpnja 2021. U 2022. provodit će se administrativne aktivnosti vezane uz provedbu EU projekta te se planira provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvata posjetitelja i vođenje grupa, osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti i radionica. Osim toga, tijekom godine provodit će se marketinške i edukativne aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra te će se pripremiti i tiskati letak za promociju Centra.

2.3. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Tijekom 2022. provodit će se nadzor nad korištenjem zaštićenih područja i speleoloških objekata u kojima je Ustanova dodijelila koncesijska odobrenja za prihvata 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.

2.4. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2022. planira se dizajn, grafička priprema i tisak knjige o jami Čampari te dizajn, grafička priprema i tisak promotivnog letka za potrebe Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“. Također će se u okviru projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ izraditi e-letak.

2.5. 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. Tijekom godine postaviti će se i dvije prigodne fotografske izložbe, jedna u galerijskom prostoru Centra za posjetitelje i oporavišta za bjeloglave supove Beli, a druga na riječkom Korzu u okviru projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“.

2.6. 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. U suradnji sa speleološkom udrugom i drugim dionicima, planira se čišćenje pećine „Peć va Zagori“ od ilegalno odbačenog otpada.

2.7. 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 oporavilišta za bjeloglave supove Beli te Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“.

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

3.1. 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 te u Gorskom kotaru. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR). 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.

3.2. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

U proteklih nekoliko godina, uslijed nekoliko olujnih nevremena praćenih iznimno jakim vjetrom, spomenik prirode - stari hrast u Sv. Petru na otoku Cresu pretrpio je višekratna i znatna oštećenja. Tijekom višegodišnjeg praćenja utvrđeno je da stablo ne pokazuje znakove oporavka, a posljednje oštećenje dogodilo se 2021., kada je utvrđeno da stablo nažalost više ne pokazuje znakove života. Stoga će se tijekom 2022. izraditi stručna podloga te pokrenuti aktivnosti postupka za ukidanje zaštite radi gubitka obilježja zbog kojih je proglašen spomenikom prirode.

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, nastaviti će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE BELI

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2022. planira se provedba redovnih aktivnosti. Tijekom 2022. nastaviti će se s aktivnostima monitoringa broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova na kvarnerskim otocima, provesti će se prstenovanje mladih supova u gnijezdima te nastaviti suradnja s veterinarskim institucijama i ostalim znanstvenim, stručnim, nacionalnim i internacionalnim dionicima koji se bave zaštitom ptica strvinara. U jedinom registriranom oporavilištu za bjeloglave supove u RH odvijati će se aktivnosti spašavanja, osnovne i proširene skrbi o jedinkama na oporavku, praćenja oporavka i općeg stanja ptica te periodičnih obilazaka trasa pojedinih dalekovoda radi utvrđivanja prisutnosti pojave elektrokcije (stradavanja ptica od strujnog udara), kao i praćenja uzroka mortaliteta ptica putem patomorfoloških i toksikoloških analiza obavljenih od strane stručnih institucija.

Također će se nastaviti s provedbom aktivne mjere očuvanja bjeloglavih supova kroz operativni rad hranilišta za supove na izdvojenoj lokaciji na otoku Cresu osiguravajući redovnu dobavu, dovoz i odlaganje hrane na istom. Također će se nastaviti suradnja s lokalnim stanovništvom (OPG-i) te poljoprivrednim zadrugama vezano uz nabavku strvina za hranjenje supova na oporavku kao i na hranilištu.

Tijekom 2022. nastaviti će se provedba projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ u okviru Specifičnog cilja 6iii2 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 – 2020. U okviru projekta urediti će se i opremiti prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, urediti prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, nabavit će se rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove za potrebe oporavilišta te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti. Ovim aktivnostima dodatno će se unaprijediti prostor oporavilišta u cilju pružanja kvalitetnije skrbi i ubrzanja pojedinih primarnih analiza koje će se po uređenju moći odvijati na licu mjesta. Nabavka hladnjače

doprinijeti će mogućnosti skladištenja hrane koju je onda moguće koristiti za prehranu supova u razdobljima kada je ista teže dobavljiva.

U Centru za posjetitelje tijekom 2022. nastaviti će se sa redovnim prihvatom posjetitelja te će se kontinuirano provoditi edukativne aktivnosti (radionice i sl.), a u suradnji s Udrugom BIOM, nastaviti će se razvoj volonterskih programa i sl. Tijekom godine provodit će se i marketinške aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra. Također će se u Centru početkom rujna održati manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara.

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

5.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU. Projekti čija se realizacija očekuje u 2022., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova su sljedeći:

5.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Predviđeno trajanje projekta je do kraja 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.

5.1.2. Naziv projekta: „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u

Centru za posjetitelje Beli“

Financiranje: 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu: 887.831,51 kn

Status: odobren

U okviru projekta tijekom 2022. uredit će se i opremiti mali ambulantni prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, urediti prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, nabavit će se rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti.

U 2022. Ustanova će sudjelovati u realizaciji projekta „DestiMED PLUS“ financiranog iz programa Interreg MED 2014.-2020., koji završava početkom lipnja 2022. Za realizaciju navedenog projekta Ustanova ne treba osigurati dodatna financijska sredstva.

Ustanova je tijekom 2021. sudjelovala u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“. Planirano trajanje projekta je do kraja 2021., no vodeći partner Grad Rijeka zatražio je produženje, te ukoliko se odobri produženje projekta, očekuje se njegovo provođenje i u 2022. Ustanova na provedbi većine aktivnosti sudjeluje kroz vlastiti rad.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

PRIORITET: 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

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, 14/19 i 127/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o

ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/19), Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine 25/20, 38/20), Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje (Narodne novine 145/20), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. (Prioritet 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa, Posebni cilj 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, Mjera 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine 41/18), 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: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. 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. Planirana sredstva procijenjena su i 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 2021. godini postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	3.250.700,00	3.283.500,00	3.341.800,00
2.	Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode	837.590,02	771.272,00	847.542,00
3.	Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli	500.889,62	558.228,00	624.658,00
4.	Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“	448.166,03	363.000,00	323.000,00
5.	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	794.754,33	-	-
	Ukupno program:	5.832.100,00	4.976.000,00	5.137.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. godinu došlo je zbog izmjene dinamike provedbe aktivnosti u okviru EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Tijekom ljetnih mjeseci u oporavilište je zaprimljeno čak deset jedinki bjeloglavih supova od kojih je jedan zahtijevao proširenu skrb u dužem trajanju te je dinamika provedbe projekta prilagođena oporavku ptica i njihovom povratku u prirodu. Stoga će se aktivnosti planirane projektom provesti većim dijelom u 2022. godini. Zbog epidemiološke situacije, samo razdoblje otvaranja Centra „Velike zvijeri“ nije bilo moguće predvidjeti, a nakon otvaranja Centra u srpnju 2021. godine, Ustanova bilježi prihode od prodaje ulaznica i suvenira posjetiteljima koji se kroz ovaj plan planiraju i usmjeravaju na realizaciju Programa. Veće odstupanje u odnosu na projekciju

za 2022. bilježi se u potprogramu „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“, zbog neophodnih ulaganja u obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Broj	15	15	13	13
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000	U cilju unapređenja odmora, rasonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu	Broj	6	7	4	5
Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i 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 istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodnim 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 prirodnih 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. Aktivnostima monitoringa cilj je 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 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 nadležnog Ministarstva i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000 – 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 terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 – 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 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		508.146.794,45	600.010.000,00	118,08%	611.980.000,00	101,99%	561.168.000,00	91,70%	540.805.000,00	96,37%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		508.146.794,45	600.010.000,00	118,08%	611.980.000,00	101,99%	561.168.000,00	91,70%	540.805.000,00	96,37%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.855.011,24	2.633.709,83	92,25%	4.054.472,61	153,95%	2.766.018,94	68,22%	2.769.380,20	100,12%
3 Rashodi poslovanja		2.855.011,24	2.633.709,83	92,25%	3.554.472,61	134,96%	2.766.018,94	77,82%	2.769.380,20	100,12%
32 Materijalni rashodi		1.676.941,90	1.846.994,55	110,14%	1.954.472,61	105,82%	1.966.018,94	100,59%	1.969.380,20	100,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.346,34	26.000,00	409,68%	32.000,00	123,08%				
322 Rashodi za materijal i energiju		17.648,72	23.338,55	132,24%	26.000,00	111,40%				
323 Rashodi za usluge		1.622.193,81	1.752.000,00	108,00%	1.847.560,61	105,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.501,96	8.000,00	532,64%	9.000,00	112,50%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		29.251,07	37.656,00	128,73%	39.912,00	105,99%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		778.069,34	386.715,28	49,70%						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		778.069,34	386.715,28	49,70%						
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	100,00%	1.600.000,00	400,00%	800.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00	400.000,00	100,00%	600.000,00	150,00%				
382 Kapitalne donacije					1.000.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					500.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					500.000,00					
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		505.291.783,21	597.376.290,17	118,22%	607.925.527,39	101,77%	558.401.981,06	91,85%	538.035.619,80	96,35%
3 Rashodi poslovanja		456.454.768,79	513.581.467,17	112,52%	515.053.668,56	100,29%	512.164.264,15	99,44%	507.078.916,80	99,01%
31 Rashodi za zaposlene		313.521.296,19	348.659.892,06	111,21%	359.648.549,95	103,15%	357.435.116,22	99,38%	352.578.853,87	98,64%
311 Plaće (Bruto)		263.843.371,60	292.560.017,47	110,88%	301.501.380,74	103,06%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.393.615,27	11.845.647,00	113,97%	11.165.370,00	94,26%				
313 Doprinosi na plaće		39.284.309,32	44.254.227,59	112,65%	46.981.799,21	106,16%				
32 Materijalni rashodi		141.970.619,26	163.777.952,11	115,36%	153.828.659,00	93,93%	153.800.140,93	99,98%	153.841.115,93	100,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.477.023,60	11.066.684,00	116,77%	11.011.774,00	99,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		80.656.987,27	96.016.689,04	119,04%	82.512.591,00	85,94%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
323	Rashodi za usluge	47.986.066,17	52.342.749,07	109,08%	56.017.864,00	107,02%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.644,21	60.500,00	103,16%	100.000,00	165,29%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	3.791.898,01	4.291.330,00	113,17%	4.186.430,00	97,56%				
34	Financijski rashodi	818.793,41	952.123,00	116,28%	1.348.959,61	141,68%	721.507,00	53,49%	451.447,00	62,57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	348.421,55	344.423,00	98,85%	290.651,86	84,39%				
343	Ostali financijski rashodi	470.371,86	607.700,00	129,20%	1.058.307,75	174,15%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.299,30	143.000,00	135,80%	149.000,00	104,20%	149.000,00	100,00%	149.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.299,30	143.000,00	135,80%	149.000,00	104,20%				
38	Ostali rashodi	38.760,63	48.500,00	125,13%	78.500,00	161,86%	58.500,00	74,52%	58.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	7.500,00	83,33%	7.500,00	100,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	29.760,63	41.000,00	137,77%	71.000,00	173,17%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.485.167,50	79.118.926,00	190,72%	81.644.230,83	103,19%	45.187.966,91	55,35%	29.906.953,00	66,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.450,53	230.313,00	149,12%	470.000,00	204,07%	360.000,00	76,60%	300.000,00	83,33%
412	Nematerijalna imovina	154.450,53	230.313,00	149,12%	470.000,00	204,07%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.369.053,01	48.498.764,49	191,17%	70.376.230,83	145,11%	38.427.966,91	54,60%	23.556.953,00	61,30%
421	Građevinski objekti	7.299.452,79	29.326.042,04	401,76%	37.081.170,83	126,44%				
422	Postrojenja i oprema	15.453.557,29	13.577.155,45	87,86%	21.423.953,00	157,79%				
423	Prijevozna sredstva	2.240.697,50	4.876.567,00	217,64%	11.030.107,00	226,19%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	427,80	6.000,00	1402,52%	6.000,00	100,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.367,12	10.000,00	49,10%	10.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	354.550,51	703.000,00	198,28%	825.000,00	117,35%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.961.663,96	30.389.848,51	190,39%	10.798.000,00	35,53%	6.400.000,00	59,27%	6.050.000,00	94,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.556.466,56	27.477.160,51	176,63%	10.498.000,00	38,21%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	405.197,40	2.912.688,00	718,83%	300.000,00	10,30%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.351.846,92	4.675.897,00	63,60%	11.227.628,00	240,12%	1.049.750,00	9,35%	1.049.750,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	174.117,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.117,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.177.729,92	4.675.897,00	65,14%	11.227.628,00	240,12%	1.049.750,00	9,35%	1.049.750,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.177.729,92	4.675.897,00	65,14%	11.227.628,00	240,12%				

NAZIV KORISNIKA: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zdravstvo, temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19) obavlja poslove koji se odnose na:

- popunjavanje mreže javne zdravstvene službe;
- koordiniranje i organiziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija;
- predlaganje mjera radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
- donošenje Plana zdravstvene zaštite za područje Županije;
- izradu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti;
- predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na depopuliranim i slabije razvijenim područjima Županije (Gorski Kotar i otoci);
- organiziranje i provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija;
- izradu izvještaja, stručnih podloga i nacрта akata iz područja zdravstva koje donosi Župan odnosno Županijska skupština;
- osiguravanje sredstava za hitnu medicinu na svojem području, organiziranje rada mrtvozorničke službe, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, organiziranje i provođenje mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima;
- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih skupina u području zdravstva;
- predlaganje, kandidiranje i provedba 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

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Upravnom odjelu za zdravstvo, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, zaposleno je 9 djelatnika te je rad organiziran u 2 pododsjeka:

- Pročelnik- 1 izvršitelj
- Referent /administrativni tajnik - 1 izvršitelj
Pododsjek za zdravstvenu zaštitu
- Voditelj Pododsjeka za zdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj
- Referent za zdravstvo -1 izvršitelj
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove - 1 izvršitelj
Pododsjek za ekonomske poslove i projekte
- Voditelj Pododsjeka za ekonomske poslove i projekte -1 izvršitelj
- Savjetnik za ekonomske poslove I - 1 izvršitelj
- Savjetnik za ekonomske poslove II – 1 izvršitelj
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove - 1 izvršitelj

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
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- Thalassoterapia Opatija
- Thalassoterapia Crikvenica
- Psihijatrijska bolnica Rab
- Lječilište Veli Lošinj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINE:

R.b.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
GLAVA 00401. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
1.	Javna uprava i administracija	225.955,61	226.118,94	225.885,20
2.	Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava	3.828.517,00	2.539.900,00	2.543.495,00
Ukupno Glava 00401.:		4.054.472,61	2.766.018,94	2.769.380,20
GLAVA 00402. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	497.534.237,70	494.044.496,15	488.857.973,80
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	12.968.410,00	13.712.412,00	13.712.412,00
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	97.422.879,69	50.645.072,91	35.465.234,00
Ukupno Glava 00402.:		607.925.527,39	558.401.981,06	538.035.619,80
Ukupno Razdjel:		611.980.000,00	561.168.000,00	540.805.000,00

GLAVA: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**NAZIV PROGRAMA: 4101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****SVRHA PROGRAMA**

Osiguravanje osnovnih uvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela koji nisu osigurani na zajedničkim pozicijama Proračuna. Tako se u sklopu ovog programa osiguravaju sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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 i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Proračun Primorsko-goranske županije za prethodno razdoblje 2021.-2023. godine, materijalni rashodi ostvareni prethodne godine i planirane aktivnosti budućeg razdoblja.

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	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	225.955,61	226.118,94	225.885,20
	Ukupno program:	225.955,61	226.118,94	225.885,20

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: U odnosu na projekcije iz prethodne godine u planu za 2022. nema značajnijih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenika	5	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: 4102 ZAŠTITA ZDRAVLJA I POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA: Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda na području Županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERE: 5.1.3. Kvalitetno i održivo upravljanje, organizacija i informiranje u području zdravlja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o proračunu, 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 2021.-2023. godine, Provedbeni program PGŽ za razdoblje 2022. - 2025. godinu, 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: Planirane aktivnosti i ciljevi programa u prethodnoj godini uspješno su realizirani.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.621.517,00	1.632.900,00	1.636.495,00
2.	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	200.000,00	400.000,00	400.000,00
4.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5.	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6.	Zdravstveni centar Rujevica	1.500.000,00	-	-
	Ukupno program:	3.828.517,00	2.539.900,00	2.543.495,00

• 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, broj izvršenih obdukcija te broj pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe, za koju je utvrđeno prebivalište na području Primorsko-goranske županije, u slučaju nepreuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti. Za provođenje aktivnosti *Mrtvozorenje i obdukcije* u 2021. godini planiran je iznos od 1.621.517,00 kuna.

• 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. U Proračunu za 2022. godinu ukupno planirana sredstva za provođenje Projekta iznose 85.000,00 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 prosvjeđivanje, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, mentalno zdravlje te podršku aktivnom starenju tj. povećanju kvalitete života za stariju dob.

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 2022. godini osiguran je iznos od 200.000,00 kn dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirano 400.000,00 kn.

- **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. Za provođenje Programa „Zdrava županija“ u 2022. godini planirana sredstva iznose 22.000,00 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 jedinjoj ustanovi ovoga tipa u Hrvatskoj. Za provođenje aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“* za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna.

- **410219 Zdravstveni centar Rujevica**

Na lokaciji Rujevica planira se izgradnja heliodroma i objekta za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja-HGSS, objekta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Izgradnja heliodroma će olakšati organizaciju Hitne helikopterske medicinske pomoći, a ona čini neophodnu nadogradnju hitne medicine za građane i turiste. Uspostava hitne helikopterske medicinske službe je od strateške važnosti te je kao takva uvrštena u Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027. godine. Trenutna procijenjena vrijednost projekta je 36.000.000,00 kn. Za provođenje aktivnosti u 2022. godini planiran je iznos od 1.500.000,00 kn, namijenjen za izradu projektne dokumentacije i donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja-HGSS za građevinske radove.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: U odnosu na projekcije iz prethodne godine u planu za 2022. iskazano je povećanje od 60 % se odnosi na aktivnosti vezane za zdravstveni centar Rujevica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Organizacija mrtvozorenja- broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	1.500	1.500	1.500	1.480
Broj održanih radionica o zaštiti zdravlja	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju	Broj radionica	2	2	2	2

GLAVA: 00402 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

NAZIV PROGRAMA: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

SVRHA PROGRAMA: Osigurati organiziranu i dostupnu primarnu razinu zdravstvene zaštite i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Povećati dostupnost zdravstvene zaštite osobito na depopuliranim i slabije razvijenijim područjima. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama
5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

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, Pravilniku o normativima i standardima 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, 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: 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. Upute proračunskim korisnicima za izradu FP i Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine, procjena utjecaja razvoja epidemiološke situacije na poslovanje ustanova u sustavu zdravstva.

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 2021. 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 napor su uloženi u dijelu ulaganja u kadar na način da je broj specijalizacija u ustanovama u porastu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	249.955.827,39	244.484.247,00	240.417.897,00
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	216.481.776,25	220.070.679,86	222.547.769,86
3.	Specijalizacije doktora medicine	12.324.657,06	12.522.257,78	12.021.882,78

4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.564.651,00	4.300.000,00	4.300.000,00
5.	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	600.000,00	600.000,00
6.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	4.925.940,00	3.096.887,35	0,00
7.	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	1.645.000,00	1.878.850,00	1.878.850,00
8.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.008.543,00	1.008.543,00	1.008.543,00
9.	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.366.300,00	1.366.300,00	1.366.300,00
10.	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11.	Programi razvoja zdravstvenog standarda	4.360.243,00	4.416.731,16	4.416.731,16
Ukupno program:		497.534.237,70	494.044.496,15	488.857.973,80

• **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 prosvječivanje 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 2022. godinu za aktivnost *Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran je u konsolidiranom iznosu od 249.955.827,39 kn, dok je u projekcijama za 2023. planiran iznos od 244.484.247,00 kn i za 2024. godinu iznos od 240.417.897,00 kn. Uključuje financijske planove Doma zdravlja PGŽ, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Najznačajniji izvori financiranja ove aktivnosti jesu prihodi za posebne namjene u iznosu od 199.431.429,71 kn (80%) i vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova u iznosu od 38.883.032,68 kn (15%). U 2022. godini iz izvornog Proračuna osiguran je iznos od 2.273.000,00 kn, od čega za Zavod za hitnu medicinu PGŽ iznos od 2.000.000,00 kn za sufinanciranje redovne djelatnosti i za Dom zdravlja PGŽ iznos od 273.000,00 kn za sufinanciranje troškova rada ordinacije (tima) opće/ obiteljske medicine u Domu za starije osobe Kantrida i ordinacije opće/ obiteljske medicine u Moravicama.

• **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 pružanjem zdravstvenih usluga na tržištu. Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran je u konsolidiranom iznosu od 216.481.776,25 kn, dok je u projekcijama za 2023. planiran iznos od 220.070.679,86 kn i za 2024. godinu iznos od 222.547.769,86 kn. Uključuje financijske planove Doma zdravlja PGŽ, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Psihijatrijske bolnice Rab, Thalassotherapie Opatija i Thalassotherapie Crikvenica. Najznačajniji izvori financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu prihodi za posebne namjene u iznosu od 179.309.516,25 kn (82%) i vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova u iznosu od 28.480.760,00 kn (13%).

• **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 2022. godinu za aktivnost *Specijalizacije doktora medicine* planiran je u konsolidiranom iznosu od 12.324.657,06 kuna, dok je u projekcijama za 2023. planiran iznos od 12.522.257,78 kn i za 2024. godinu iznos od 12.021.882,78 kn. U 2022. godini iz izvornog Proračuna županije planiran je iznos od 1.325.000,00 kn, namijenjen za specijalizacije kod ustanova: Zavod za hitnu medicinu – 450.000,00 kn, Lječilište Veli Lošinj – 215.000,00 i Thalassotherapie Crikvenica 660.000,00 kn. Planirani iznos za 2022. godinu odnosi se na ukupno 75 specijalizacija u tijeku:

- Dom zdravlja PGŽ ukupno četrdeset i sedam (47) specijalizacija (15 iz obiteljske medicine, 10 iz ginekologije i opstetricije, 3 iz radiologije, 6 iz pedijatrije, 4 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 iz dermatologije i venerologije, 1 iz oftamologije i optometrije, 1 iz gerijatrije, 2 iz psihijatrije, 2 iz medicine rada i sporta, 1 iz kardiologije, 1 iz endodencije s restituirajućom stomatologijom)
- Zavod za hitnu medicinu PGŽ ukupno šest (6) specijalizacija iz hitne medicine
- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ukupno 2 specijalizacije (2 iz školske i adolescentne medicine)
- Thalassotherapie Opatija ukupno osam (8) specijalizacija (4 iz kardiologije, 1 iz kliničke radiologije, 1 iz reumatologije i 1 iz dermatologije i venerologije i 1 iz medicinske biokemije i laborat.dijagnostike)
- Thalassotherapie Crikvenica ukupno pet (5) specijalizacija (1 iz pedijatrije, 1 iz dermatologije i venerologije, 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 iz kardiologije)
- Psihijatrijska bolnica Rab ukupno šest (6) specijalizacija (1 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 iz interne medicine, 3 iz psihijatrije i 1 iz neurologije)
- Lječilište Veli Lošinj jedna (1) specijalizacija (1 iz pedijatrije)

• **420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ**

Programom se ciljano ispituju elementi okoliša, kao što su zrak, pitka voda i vode u prirodi, namirnice i predmeti opće uporabe te ispitivanja vezana uz kvalitetu priobalnog mora. Program se provodi na temelju niza zakonskih i provedbenih propisa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ br. 81/13 i 115/18), Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“ br. 39/13, 47/14 i 114/18) i dr. Cilj programa je sprječavanje masovnih epidemija i podizanje kvalitete života stanovnika Županije. Rezultati dobiveni realizacijom Programa objavljuju se na službenim internet stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, što Program čini transparentnim i korisnim za opću i stručnu javnost. 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.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ* planiran je u konsolidiranom iznosu od 4.564.651,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 4.300.000,00 kn. Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu vlastiti prihodi ustanove u iznosu od 4.064.651,00 kn (89%), dok je iz izvornog Proračuna PGŽ planiran iznos od 500.000,00 kn (11%).

• **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 dopriniјeli informativnosti i sveobuhvatnosti prikaza.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ*, planiran je u konsolidiranom iznosu od 601.300,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 600.000,000 kn. Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu vlastiti prihodi ustanove u iznosu od 501.300,00 kn (83%), dok je iz izvornog Proračuna PGŽ planiran iznos od 100.000,00 kn (17%).

- **420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt**

EU projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine„ financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Osnovni cilj projekta je financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite. EU projekt provode ustanove *Zavod za hitnu medicinu PGŽ* (4 specijalizacije iz hitne medicine) i *Dom zdravlja PGŽ* (11 specijalizacija, od čega; 5 iz obiteljske medicine, 4 iz ginekologije i opstetricije, 1 iz pedijatrije i 1 iz kliničke radiologije).

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt* planiran je u konsolidiranom iznosu od 4.925.940,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. godinu planiran iznos od 3.096.887,35 kn. Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu pomoći za provođenje EU projekata u iznosu od 4.876.740,00 kn (99%).

- **420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima**

Ova aktivnost obuhvaća slijedeće podaktivnosti;

- *Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ,*

Na području Gorskog Kotara pacijenti odlaze 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).

-*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.

-*Sufinanciranje stanovanja zdravstvenog kadra u Psihijatrijskoj bolnici Rab*

U cilju osiguranja zdravstvenog kadra u bolnici, djelatnicima koji ne posjeduju nekretninu na području otoka, sufinanciraju se troškovi smještaja.

-*Odlasci specijalista na povremeni rad u ispostave Doma zdravlja PGŽ*

Cilj je osiguranje veće dostupnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite stanovnicima područja koja su za Županiju od posebnog interesa - Gorski Kotar i otoci (Krk, Mali Lošinj, Rab, Čabar, Delnice, Vrbovsko). Radi se o specijalistima oftamologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, ginekologije i opstetricije te ostalim specijalistima za koje se ukaže potreba tijekom godine.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima*, planiran je u konsolidiranom iznosu od 1.645.000,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 1.878.850,00 kn. Najznačajniji izvori financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu prihodi iz izvornog Proračuna u iznosu od 992.000,00 kn (60%) i pomoći 635.800,00 kn (39%).

- **420614 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ**

Programom se osigurava pojačana zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni na području Primorsko-goranske županije, povećanjem broja timova hitne medicinske pomoći u ispostavama Krk, Cres, Mali Lošinj, Rijeka i na državnim cestama E65 i D50. Program se provodi na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20) koji propisuje da jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Dostupnost zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava organiziranjem rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na njezinu području obavljaju zdravstvenu djelatnost te sudjelovanjem u osiguravanju sredstava za provođenje zdravstvene zaštite na svom području.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ* planiran je u konsolidiranom iznosu od 1.008.543,00 kn. Isti iznos planiran je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Program se financira iz izvora pomoći, izvornog Proračuna županije, prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda ustanove. Iz izvornog Proračuna županije planiran je iznos od 100.000,00 kn.

- **420615 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 za 2022. godinu za aktivnost *Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ* planiran je u konsolidiranom iznosu od 1.366.300,00 kn. Isti iznos planiran je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Program se financira iz prihoda za posebne namjene, izvornog Proračuna županije i pomoći. Iz izvornog Proračuna županije planiran je iznos od 580.000,00 kn.

- **420616 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 Grad Rijeka. Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ*, planiran je u konsolidiranom iznosu od 300.000,00 kn. Isti iznos planiran je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Program se financira iz izvornog Proračuna županije i pomoći. Iz izvornog Proračuna županije planiran je iznos od 150.000,00 kn.

- **420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda**

Kroz aktivnost *Programi razvoja zdravstvenog standarda* obuhvaćeni su programi i projekti koje provode zdravstvene ustanove radi unaprjeđenja i razvoja zdravstvenih usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima. Ovime se poboljšava dostupnost kroz primjenu informacijskih tehnologija i organizaciju mobilnih timova.

Mobilni tim palijativne skrbi

cilj programa je osiguranje adekvatne i pravovremene zdravstvene zaštite, oboljelima u terminalnoj fazi bolesti. Palijativna skrb je ublažavanje fizičke i psihičke boli bolesnika oboljelih od kroničnih, neizlječivih bolesti u terminalnoj fazi bolesti. Palijativna medicina zahtjeva interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup palijativnom bolesniku, u smislu pružanja medicinske, psihološke, socijalne i duhovne podrške bolesniku i njegovoj obitelji.

Održavanje programskog rješenja za palijativnu skrb na području PGŽ (CISPAL)-

programsko rješenje za palijativnu skrb „CISPAL“ omogućuje slanje strukturiranog zahtjeva za palijativnom skrbi, uz raspodjelu i organizaciju zahtjeva na mobilne timove palijativne skrbi od strane koordinatora za palijativnu skrb. Projekt CISPAL podrazumijeva jedinstveni registar palijativnih pacijenata sa informacijama o korisnicima (prijava pacijenata u sustav, zdravstveno stanje, podaci o smrti). Programsko rješenje omogućuje cjelovitu obradu pacijenata i unos zdravstvenih podataka od strane zdravstvenih radnika.

Održavanje programskog rješenja za telefonsko naručivanje lijekova pacijenata u ordinacijama opće/obiteljske medicine na području PGŽ (SKVID) –

programsko rješenje za telefonsko naručivanje lijekova pacijenata u ordinacijama opće/obiteljske medicine, omogućuje pacijentima lakši način naručivanja lijekova za kroničnu terapiju, bez nepotrebnog dolaska u ordinaciju. Svaki tim opće (obiteljske) medicine Doma zdravlja PGŽ, ima poseban telefonski broj. Podaci prikupljeni u svrhu narudžbe kronične terapije, dostupni su isključivo liječniku, te se isti nakon obrade trajno uklanjaju.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Programi razvoja zdravstvenog standarda* planiran je u konsolidiranom iznosu od 4.360.243,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 4.416.731,16 kn. U 2022. godini program se financira iz izvora pomoći, izvornog Proračuna županije, vlastitih prihoda ustanova i prihoda za posebne namjene. Iz izvornog Proračuna županije planiran je iznos od 545.700,00 kn.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Odstupanja u odnosu na projekcije su iz razloga što se pojedine aktivnosti iz drugih Programa od 2022. godine u cilju usklađivanja s Provedbenim programom Primorsko goranske županije prate kroz ovaj Program.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj djece - korisnika dežurne pedijatrijske ambulante	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj djece-korisnika	3.051	3.051	3.051	3.100
Broj intervencija HMP u turističkoj sezoni	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj intervencija	4.874	4.874	4.874	4.850
Broj specijalizacija u provedbi	Izvršavanje propisanog programa specijalizacija	Broj specijalizacija	75	75	80	80
Broj završenih specijalizacija tijekom godine	Završetak propisanog programa specijalizacija	Broj završenih specijalizacija	15	10	25	19

NAZIV PROGRAMA: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SVRHA PROGRAMA: Promicanje zdravog načina života s ciljem produljenja očekivanog životnog vijeka i smanjenja smrtnosti te osiguranje visoke razine fizičkog i psihičkog zdravlja

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 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 provođenju ovih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
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.	EU projekti kod proračunskih korisnika	8.628.698,00	9.340.000,00	9.340.000,00
3.	Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	4.119.712,00	4.152.412,00	4.152.412,00
	Ukupno program:	12.968.410,00	13.712.412,00	13.712.412,00

• 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 2022. do 2024. 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. Svakodnevne 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).

• 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika

Program provode ustanove Dom zdravlja PGŽ i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ. Dom zdravlja provodi sljedeće EU projekte: „Vještine za zdravlje“, „Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“, Health/Crosshealth, „Jačanje kapaciteta za prevenciju kroničnih nezaraznih i malignih oboljenja“. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ provodi sljedeće EU projekte: „CrossHealth“, „NET4mPlastic“, „SOUNDSCAPE“, „FizKo“.

„Jačanje kapaciteta za prevenciju kroničnih nezaraznih i malignih oboljenja“ i projekt „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta-PROTECT US“. Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *EU projekti kod proračunskih korisnika* planiran je u konsolidiranom iznosu od 8.628.698,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 9.340.000,00 kn.

- **420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja**

Unutar ove aktivnosti sadržane su brojne podaktivnosti zdravstvenih ustanova

-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 2022. 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 – Skrining 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.

Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ

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.

Izdavanje Narodnog zdravstvenog lista - NZZJZ PGŽ

Opći cilj je zdravstvena edukacija i promocija zdravlja. Specifični ciljevi su aktivnosti vezane uz izdavanje i distribuciju Narodnog zdravstvenog lista.

Prevencija bolesti srca i krvožilja – NZZJZ PGŽ

Glavni ciljevi i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 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.

Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ - NZZJZ PGŽ

Glavni ciljevi programa i aktivnosti koje će se provoditi su: povećati broj šestogodišnjaka 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)

Savjetovalište za mlade - otvorena vrata NZZJZ PGŽ

Centri za mlade savjetovalište „Otvorena vrata“- cilj programa je promicanje i zaštita općeg (reproduktivnog i mentalnog) zdravlja djece i mladih, podizanje svijesti i obaviještenosti o reproduktivnom zdravlju, naročito spolno-prenosivim bolestima (uključujući AIDS), smanjenje spolno prenosivih bolesti i njihovih dugoročnih posljedica (neplodnost, zloćudne bolesti), smanjenje broja neželjenih trudnoća i pobačaja, podizanje razine svijesti o problemu spolnog zlostavljanja, pomoć djelatnicima u školama u provedbi sustavne edukacije učenika o zaštiti reproduktivnog zdravlja. Aktivnosti programa jesu: edukacija interaktivnim metodama učenja, organiziranje predavanja, tribina i rada u maloj grupi, savjetovališni rad specijaliste školske medicine i psihologa, organizacija ginekoloških pregleda koji obuhvaćaju PAPA test, screening na spolne bolesti te UTZ.

Tečaj za trudnice i roditelje - Dom zdravlja PGŽ

cilj programa je očuvanje zdravlja kod žena, naročito u fertilno doba. Tečaj je namijenjen budućim majkama i njihovim partnerima. Osnovne teme koje se obrađuju na tečaju jesu zdrava i uspješna trudnoća, prepoznavanje rizične trudnoće i promjena u urednoj trudnoći, promocija vježbi u trudnoći, upoznavanje s fiziologijom poroda, njega novorođenčeta i dr. Tečajem se nastoji smanjiti tjeskoba i strah kod roditelja povećanjem znanja o trudnoći i porodu.

Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja PGŽ

cilj programa je promicanje dojenja kao prioritetne aktivnosti u razvoju dojenčadi, ali i pravilne upotrebe adaptiranog mlijeka, kao adekvatnog zamjenskog pripravka. Pravilna prehrana jedan je od najvažnijih segmenata zaštite ljudskog zdravlja. Savjetovalište provodi navedene aktivnosti kroz savjetovališni rad, mjerenje tjelesne težine djece, izdavanje adaptiranog mlijeka socijalno ugroženim obiteljima, telefonsko savjetovanje, prezentacije na stručnim skupovima te obilježavanje tjedna dojenja.

Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata . Dom zdravlja PGŽ

cilj programa je pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima Domovinskog rata kroz rad Centra za psihosocijalnu pomoć. Centar provodi aktivnosti savjetovanja, informiranja i pomoći pri zapošljavanju te organizira mobilne intervencije na terenu redovno i u slučaju kriznih stanja. Osnovni ciljevi programa jesu prevencija suicida, prevencija ovisnosti, resocijalizacija te osiguranje materijalne pomoći preko resornih institucija.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja* planiran je u konsolidiranom iznosu od 4.119.712,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiran iznos od 4.152.412,00 kn. Program se financira iz izvora pomoći, izvornog Proračuna županije i vlastitih prihoda ustanove. Iz izvornog Proračuna županije u 2022. godini planiran je iznos od 1.118.500,00 kn.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Odstupanja u odnosu na projekcije su iz razloga što značajan broj aktivnosti iz ovog Programa od 2022. godine u cilju usklađivanja s Provedbenim programom Primorsko goranske županije prati kroz drugi Program.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj javnozdravstvenih akcija s ciljem promocije kardiovaskularnog zdravlja	Prevenција i zaštita kardiovaskularnog zdravlja	Broj javnozdravstvenih akcija	2	2	3	3
Broj djece obuhvaćene programom oralnog zdravlja	Prevenција i zaštita oralnog zdravlja djece	Broj djece	6.043	6.050	6.050	6.050
Broj sudionika na predavanjima o prevenciji ovisnosti	Prevenција ovisnosti i ostalih poremećaja ponašanja	Broj sudionika	9.684	9.684	9.700	9.700

NAZIV PROGRAMA: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA: 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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

NAZIV MJERE: 5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o liječništvu, Zakon o sestinstvu, 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 2022.-2024. godine i izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. 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	2022.	2023.	2024.
1.	Ulaganje i opremanje objekata	34.951.629,00	26.315.899,00	29.790.234,00
2.	Zanavljanje voznog parka	10.030.107,00	5.387.500,00	5.075.000,00
3.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	4.649.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	1.300.000,00	0,00	500.000,00
5.	Projekt Doma zdravlja u Opatiji	36.681.170,83	18.841.673,91	0,00
6.	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	9.810.972,86	0,00	0,00
	Ukupno program:	97.422.879,69	50.645.072,91	35.465.234,00

• 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Programom se osiguravaju sredstva za investicijsko ulaganje; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Program provode ustanove: *Dom zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Thalassoterapia Opatija i Thalassoterapia Crikvenica.*

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Ulaganje i opremanje objekata* planiran je u konsolidiranom iznosu od 34.951.629 kn, dok je u projekcijama za 2023. planiran iznos od 26.615.899,00 kn i za 2024. godinu iznos od 30.790.234,00 kn. Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu decentralizirana sredstva u iznosu od 14.571.751,00 kn (41%), vlastiti prihodi ustanova u iznosu od 14.085.378,00 kn (40%), prihodi iz izvornog Proračuna 2.371.500,00 kn (6,79%) i ostali izvori financiranja. Prijedlogom plana Popisa

prioriteta za 2022. godinu, koji je Primorsko-goranska županija dostavila Ministarstvu zdravstva RH radi izrade „Prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini“ utvrđeni su minimalni financijski standardi za Primorsko-goransku županiju u iznosu od 24.196.751 kn (od čega je pripadajući dio za ovu aktivnost 14.571.751,00 kn) namijenjeni su za investicijsko ulaganje; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Na razini svih ustanova, iz izvora decentraliziranih sredstava za rashode poslovanja planiran je iznos od 3.132.123 kn, za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 19.422.000,00 kn i za otplatu kredita iznos od 1.642.628,00 kn. Iz izvora decentraliziranih sredstava u 2022. godini, ističemo planiranu nabavku medicinske i laboratorijske opreme za zdravstvene u iznosu od 8.245.750,00 kn (*Dom zdravlja PGŽ*: UTZ uređaj (1 kom) / Kardio stolice (15 kom) / Scalamobil (15 kom), Defibrilator (15 kom); *Thalassoterapia Crikvenica*: Uređaj za testiranje propriocepcije, rehabilitaciju i trening sa biofeedbackom (1 kom), Aparat za elektroterapiju - multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju (2 kom), Uređaj za magnetoterapiju (1 kom), Segmentalni analizator sastava tijela (1 kom), *Thalassoterapia Opatija*: Radna stanica za obradu slika u radiologiji (1 kom), Ultrazvučni aparat za kardiologiju (1 kom), Radiofrekvencijski aparat (1 kom), Uređaj za neinvazivnu transkutanu primjenu Co2 u plinovitom obliku (1 kom), *Psijhijatrijska bolnica Rab*: RTG uređaj za radiološku dijagnostiku (1 kom), *Zavod za hitnu medicinu PGŽ*: defibrilator (2 kom), aspirator (4 kom), Vakum madraci (11 kom).

- **420803 Znavljanje voznog parka**

Programom se osigurava znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Obnova voznog parka vozila hitne medicinske pomoći i vozila sanitetskog prijevoza te sva vozila za potrebe prijevoza pacijenata kod zdravstvenih ustanova i vozila za obavljanje osnovne zdravstvene djelatnosti potrebna su zbog dotrajalosti i radi usklađenosti sa zakonskim minimalnim standardom po djelatnostima i sigurnosti prijevoza.

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost *Znavljanje voznog parka* planiran je u konsolidiranom iznosu od 10.030.107,00 kn, dok je u projekcijama za 2023. planiran iznos od 5.387.500,00 kn i za 2024. godinu iznos od 5.075.000,00 kn. Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti u 2022. godini jesu prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 8.625.000,00 kn, namijenjeni za nabavku vozila: *Dom zdravlja PGŽ*- Vozila za sanitetski prijevoz (10 kom), sve Ispostave i *Zavod za hitnu medicinu PGŽ* – vozila za hitnu medicinsku pomoć (10 kom) Ispostava Rijeka (3 kom), Ispostava Opatija (1 kom), Ispostava Crikvenica (1 kom), Ispostava Krk (1 kom), Ispostava Mali lošinj (1 kom), Ispostava Rab (1 kom), Ispostava Delnice (1 kom), Ispostava Vrbovsko (1 kom).

- **420804 Revitalizacija lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Kapitalni projekt Revitalizacije lječilišnog Centra Veli Lošinj obuhvaća izgradnju lječilišno – turističkog kompleksa u cilju zadovoljavanja javnih usluga odnosno javnih potreba posebice preventivne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije koje će osigurati poslovanje ustanove tijekom cijele godine. Realizacijom projekta omogućiti će se nadstandardna razina zdravstvene zaštite i otvoriti nova radna mjesta, dok će se uređenjem park-šume „Podjavori“ stvoriti uvjeti za „zeleno hotelijerstvo“. Od 2013. do 2015. godine, provodila se I. faza: Rekonstrukcija objekta Park I s infrastrukturom, kada je obnovljen središnji objekt kompleksa – Villa Elisabeth – Park I i vanjska infrastruktura kompleksa. Od 2016.-e do 2018.-e godine provodila se II. faza: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom. U 2021. godini završena je III. faza – Rekonstrukcija dogradnja i nadogradnja Park 2 i kuhinja. U 2022. godini planirano je uređenje interne prometnice i parkirališta za potrebe ovog kompleksa. Također planirana je izrada projektne dokumentacije za preostale objekte koje je potrebno rekonstruirati Park III, IV i V. Ukupno planirana sredstva u 2022. godini iznose 4.649.000,00 kn.

- **420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psijhijatrijske bolnice Rab**

Tijekom 2020. godine su rekonstruirana posljednja 2 paviljona, zatim je u 2021. godini slijedilo povezivanje istih toplom vezom. U 2022. godini planirano je opremanje paviljona potrebnom opremom i namještajem s ciljem stavljanja u funkciju. Ukupno planirani iznos za 2022. godinu iznosi 1.300.000,00 kn.

- **420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji**

Ovaj projekt je planiran u projekcijama u 2022. godini u iznosu 36.681.170,83 kn. U tom iznosu sadržani su rashodi na teret prenesenih prihoda od prodaje iz 2021. godine te procijenjeni iznos od 7.380.000,00 rashoda sa izvora prihoda od prodaje objekta koji se planiraju realizirati u 2022. godini. namijeniti za pokriće troškova kapitalnih ulaganja za Dom zdravlja u Opatiji. U 2023. godini u projekcijama su planirani rashodi na teret prihoda pomoći od JLS u iznosu od 18.841.673,91 kn. Ukupan procijenjeni iznos potreba ovog kapitalnog projekta iznose preko 55,5 milijuna kuna kroz 2 godine.

• **420809 Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski**

U 2022. godini planirano je zatvaranje kreditne obveze za ovaj projekt. Preostali iznos glavnice iznosi 9.585.000,00 kn. Povrat kredita planiran je iz izvora prihoda od zgrade koja je bila prijašnja lokacija Doma zdravlja u Novom Vinodolskom.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: U većini aktivnosti; nema većih odstupanja u odnosu na prethodne projekcije, osim po aktivnosti „Projekt Doma zdravlja u Opatiji“ kod kojeg je u 2021. godini planiran iznosu 22.100.0000,00kn, što je bilo manje za 14,5 milijuna kn, s obzirom da su sadašnje potrebe 36,6 milijuna kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj komada nabavljene medicinske opreme	Nabava medicinske opreme radi pružanja zdravstvene usluge, temeljem Popisa prioriteta	Broj komada	48	48	50	50
Broj novih vozila	Nabava vozila za obavljanje redovne djelatnosti ustanova, temeljem Popisa prioriteta	Broj komada	13	20	20	15

RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RAZDJEL 005 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		501.556.490,56	580.275.000,00	115,69%	602.969.000,00	103,91%	601.089.000,00	99,69%	547.424.000,00	91,07%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		501.556.490,56	580.275.000,00	115,69%	602.969.000,00	103,91%	601.089.000,00	99,69%	547.424.000,00	91,07%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.423.786,54	3.788.925,52	266,12%	3.756.733,08	99,15%	3.188.835,06	84,88%	1.367.664,22	42,89%
3 Rashodi poslovanja		1.423.786,54	3.788.925,52	266,12%	3.756.733,08	99,15%	3.188.835,06	84,88%	1.367.664,22	42,89%
31 Rashodi za zaposlene			150.000,00		155.194,00	103,46%	155.194,00	100,00%		
311 Plaće (Bruto)			130.000,00		128.334,00	98,72%				
312 Ostali rashodi za zaposlene					1.500,00					
313 Doprinosi na plaće			20.000,00		25.360,00	126,80%				
32 Materijalni rashodi		123.695,34	1.699.056,87	1373,58%	2.420.539,08	142,46%	1.852.641,06	76,54%	186.664,22	10,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.738,50	64.806,13	961,73%	68.024,00	104,97%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.341,59	29.500,00	401,82%	33.054,00	112,05%				
323 Rashodi za usluge		52.490,00	1.517.500,00	2891,03%	2.228.257,00	146,84%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,98	1.000,00	606,13%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		56.960,27	86.250,74	151,42%	90.204,08	104,58%				
35 Subvencije		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		546.238,03	1.184.868,65	216,91%	426.000,00	35,95%	426.000,00	100,00%	426.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		546.238,03	1.184.868,65	216,91%	426.000,00	35,95%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		325.853,17	315.000,00	96,67%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		325.853,17	315.000,00	96,67%	315.000,00	100,00%				
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		253.037.908,46	262.679.271,13	103,81%	267.752.164,35	101,93%	282.196.147,75	105,39%	278.152.711,55	98,57%
3 Rashodi poslovanja		227.076.244,09	246.661.760,15	108,63%	250.332.414,28	101,49%	251.327.805,44	100,40%	252.225.175,24	100,36%
31 Rashodi za zaposlene		185.140.521,61	200.029.033,39	108,04%	202.526.033,99	101,25%	204.559.672,40	101,00%	205.161.772,40	100,29%
311 Plaće (Bruto)		152.762.329,57	165.251.388,30	108,18%	167.443.151,88	101,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.276.147,57	6.929.545,40	95,24%	6.705.848,27	96,77%				
313	Doprinosi na plaće	25.102.044,47	27.848.099,69	110,94%	28.377.033,84	101,90%				
32	Materijalni rashodi	38.541.327,27	44.664.988,94	115,89%	45.080.048,65	100,93%	44.174.301,40	97,99%	44.502.571,20	100,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.270.348,43	6.872.505,81	130,40%	7.550.771,98	109,87%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.041.253,44	17.994.012,54	112,17%	17.647.330,08	98,07%				
323	Rashodi za usluge	15.893.044,62	18.144.826,19	114,17%	18.082.080,05	99,65%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.449,60	192.571,60	559,00%	244.740,54	127,09%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	1.302.231,18	1.461.072,80	112,20%	1.555.126,00	106,44%				
34	Financijski rashodi	232.626,74	210.945,43	90,68%	189.540,00	89,85%	157.040,00	82,85%	124.040,00	78,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.912,65	135.300,00	80,58%	102.500,00	75,76%				
343	Ostali financijski rashodi	64.714,09	75.645,43	116,89%	87.040,00	115,06%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00			100.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00			100.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.056.768,47	1.756.792,39	85,42%	2.436.791,64	138,71%	2.436.791,64	100,00%	2.436.791,64	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.056.768,47	1.756.792,39	85,42%	2.436.791,64	138,71%				
38	Ostali rashodi	5.000,00								
381	Tekuće donacije	5.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.022.497,69	14.077.510,98	58,60%	15.480.583,07	109,97%	28.929.175,31	186,87%	23.988.369,31	82,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.714,23	3.416,00	13,82%	2.316,00	67,80%	1.000,00	43,18%	1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	24.714,23	3.416,00	13,82%	2.316,00	67,80%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.324.643,30	7.419.828,83	117,32%	9.617.267,07	129,62%	25.702.946,56	267,26%	23.987.369,31	93,33%
421	Građevinski objekti				6.000.000,00					
422	Postrojenja i oprema	3.006.345,05	4.293.903,78	142,83%	1.426.953,14	33,23%				
423	Prijevozna sredstva	197.099,58	196.828,54	99,86%	200.000,00	101,61%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.069.075,18	2.929.096,51	95,44%	1.990.313,93	67,95%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.123,49								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.673.140,16	6.654.266,15	37,65%	5.861.000,00	88,08%	3.225.228,75	55,03%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.673.140,16	6.654.266,15	37,65%	5.861.000,00	88,08%				
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%	1.939.167,00	99,96%	1.939.167,00	100,00%	1.939.167,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%	1.939.167,00	99,96%	1.939.167,00	100,00%	1.939.167,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%	1.939.167,00	99,96%				
Glava: 00505	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	247.094.795,56	13.806.803,35	127,00%	331.460.102,57	105,63%	315.704.017,19	95,25%	267.903.624,23	84,86%
	3 Rashodi poslovanja	243.175.253,34	286.775.392,54	117,93%	303.989.603,32	106,00%	295.721.038,03	97,28%	265.338.362,63	89,73%
	31 Rashodi za zaposlene	201.554.516,53	215.237.277,60	106,79%	220.792.963,48	102,58%	219.408.915,39	99,37%	216.091.308,80	98,49%
	311 Plaće (Bruto)	166.618.653,23	178.770.189,26	107,29%	183.144.758,81	102,45%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.564.431,30	6.858.099,61	90,66%	7.295.397,33	106,38%				
	313 Doprinosi na plaće	27.371.432,00	29.608.988,73	108,17%	30.352.807,34	102,51%				
	32 Materijalni rashodi	33.639.274,96	52.302.217,01	155,48%	55.034.043,46	105,22%	46.820.550,54	85,08%	39.094.678,82	83,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.009.904,60	9.015.251,43	179,95%	10.100.227,15	112,03%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.903.445,62	16.036.923,22	115,34%	16.978.582,84	105,87%				
	323 Rashodi za usluge	13.190.585,83	24.205.690,95	183,51%	24.715.518,49	102,11%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	293.069,06	1.190.520,11	406,23%	1.005.548,11	84,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	1.242.269,85	1.853.831,30	149,23%	2.234.166,87	120,52%				
	34 Financijski rashodi	119.018,32	294.837,47	247,72%	589.413,13	199,91%	262.893,76	44,60%	214.693,76	81,67%
	343 Ostali financijski rashodi	119.018,32	294.837,47	247,72%	589.413,13	199,91%				
	35 Subvencije		2.668.100,00		2.668.100,00	100,00%	2.668.100,00	100,00%		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%				
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.680,26	7.271.728,85	1184,94%	14.854.202,00	204,27%	16.609.697,09	111,82%		
	361 Pomoći inozemnim vladama	462.185,44			251.749,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		293.760,00		975.290,00	332,00%				
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.396,52	3.267.740,00	3498,78%	7.658.895,00	234,38%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.098,30	3.710.228,85	6386,12%	5.968.268,00	160,86%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.244.209,94	9.000.731,61	124,25%	10.050.481,25	111,66%	9.950.481,25	99,01%	9.937.281,25	99,87%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.244.209,94	9.000.731,61	124,25%	10.050.481,25	111,66%				
	38 Ostali rashodi	4.553,33	500,00	10,98%	400,00	80,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.220,00	500,00	40,98%	400,00	80,00%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	3.333,33								
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.919.542,22	27.031.410,81	689,66%	27.470.499,25	101,62%	19.982.979,16	72,74%	2.565.261,60	12,84%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.730,91	118.000,00	125,89%	65.000,00	55,08%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	93.730,91	118.000,00	125,89%	65.000,00	55,08%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.542.048,81	21.341.917,00	602,53%	19.462.527,25	91,19%	16.644.779,16	85,52%	2.500.261,60	15,02%
	421 Građevinski objekti		3.306.193,44		5.370.194,00	162,43%				
	422 Postrojenja i oprema	3.132.878,71	17.577.340,07	561,06%	13.746.263,83	78,20%				
	423 Prijevozna sredstva	172.643,13								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	198.961,76	123.065,94	61,85%	133.569,42	108,53%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	37.565,21	335.317,55	892,63%	212.500,00	63,37%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.762,50	5.571.493,81	1963,44%	7.942.972,00	142,56%	3.273.200,00	41,21%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.787,50	5.571.493,81	1970,21%	7.942.972,00	142,56%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00								

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 Primorsko-goranske županije“ broj 29/19) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
- stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač;
- 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 školskog kurikulumu - iznad zakonskog standarda u školstvu;
- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za 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;
- 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
- te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
 - utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;
 - utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole;
 - privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijave i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika;
 - izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
 - donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama;
 - poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;
 - izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja;
 - vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme;
 - raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;
 - rješavanje zahtjeva za ostvarenja prava djece smrtno stradalih osoba (pirotehničari i s njima izjednačene osobe) na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost. 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, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20 i 33/20) sistematizirano je 14 radnih mjesta sa 15 izvršitelja, kao i jedno privremeno radno mjesto za potrebe rada na projektu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
GLAVA: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Javna uprava i administracija	127.204,08	127.854,97	126.664,22
2.	Razvoj odgojno obrazovnog procesa	3.369.529,00	2.800.980,09	981.000,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Ukupno Glava 00501:		3.756.733,08	3.188.835,06	1.367.664,22
GLAVA: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
1.	Osnovnoškolsko obrazovanje	235.100.017,29	237.053.526,56	237.903.896,36
2.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	17.087.593,30	16.254.659,19	16.334.659,19
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	212.740,00	212.740,00	212.740,00
4.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	15.351.813,76	28.675.222,00	23.701.416,00
Ukupno Glava 00503:		267.752.164,35	282.196.147,75	278.152.711,55
GLAVA: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	343.468,00	343.468,00	343.468,00
2.	Srednjoškolsko obrazovanje	236.713.989,49	231.867.876,75	231.847.809,10
3.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	54.829.510,14	46.155.341,14	3.747.310,68
4.	Programi rada učeničkih domova	30.975.009,67	29.709.780,89	29.779.303,60
5.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	8.598.125,27	7.627.550,41	2.185.732,85
Ukupno Glava 00505:		331.460.102,57	315.704.017,19	267.903.624,23
UKUPNO RAZDJEL 00505:		602.969.000,00	601.089.000,00	547.424.000,00

GLAVA 00501: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV PROGRAMA: 5101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20 i 33/20), Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/20), 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 2021. godinu, Upute za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2022.-2024.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	127.204,08	127.854,97	126.664,22
	Ukupno program 5101:	127.204,08	127.854,97	126.664,22

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirani rashodi u odnosu na prošlogodišnje projekcije neznatno su smanjeni zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima.

NAZIV PROGRAMA: 5103 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

- 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima
- 4.2. Konkurentne visokoškolske ustanove povezane s potrebama regionalnog gospodarstva

MJERA:

- 4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjeta rada djelatnika u obrazovanju
- 4.2.1. Poticanje kvalitetnog i svjetski relevantnog razvoja znanosti i istraživanja te razvoja znanstvene i inovacijske infrastrukture
- 4.2.2. Usklađivanje i koordinacija strategija i prioriteta pametne specijalizacije Županije i Sveučilišta u Rijeci

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 i 144/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 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 i 64/20), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Programu razvoj odgojno obrazovnog procesa, rezultati prethodnog rada korisnika.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi osim što je broj korisnika knjižnice nešto manji zbog promijenjenih uvjeta rada knjižnice (skraćeno radno vrijeme, „prepolovljeni“ broj mjesta u čitaonici zbog održavanja distance) uslijed epidemije COVID-19.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
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.	Potpore programima alternativnih osnovnih škola – Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00

7.	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8.	RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt	2.361.229,00	1.741.180,09	0,00
9.	MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt	27.300,00	78.800,00	0,00
Ukupno program 5103:		3.369.529,00	2.800.980,09	981.000,00

- **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.

- **A510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci**

Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci odnose se na Sveučilišni preddiplomski studij Logopedija i rad Logopedskog centra, te Sveučilišnog studija Farmacija.

- **A510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka**

Podrška privatnim obrazovnim ustanovama s pravom javnosti u cilju promicanja posebnih programa obrazovanja i obrazovanja.

- **T510320 RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt**

PGŽ partner je u projektu u kojem sudjeluju 4 srednje škole PGŽ, a započeo je s provedbom u 2020. godini. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizam i ugostiteljstvo. Planiranim sredstvima iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU - Ministarstva turizma i sporta) financirat će se plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje, troškovi prijevoza, ostali rashodi, službena putovanja osobe zaposlene na projektu te usluge promidžbe i informiranja projekta.

- **T510321 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt**

PGŽ partner je u projektu u kojem sudjeluju 4 srednje škole PGŽ. Aktivnosti su započele u 2020. godini. Projektom će se ulagati u infrastrukturu i opremu škola sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja.

Planirana sredstva (bespovratna sredstva EU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) odnose se na trošak promidžbe projekta (organizacija konferencija, izrada promotivnih materijala).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva za EU projekt RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu povećana su u odnosu na projekcije iz prethodne godine za oko 1.000.000,00 te oko 380.000,00 kn za 2023. godinu, kn zbog izmijenjene dinamike izvršavanja usluga promidžbe i informiranja u sklopu Zajedničke nabave usluge promidžbe i vidljivosti Projekta i Regionalnog centra kompetentnosti – Projekt RCK RECEPT za 2022. i 2023. godinu.

Planirana sredstva za EU projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI usklađena su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti u 2022. i 2023. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	37	37	37	37
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj korisnika	4.000	4.000	5.000	6.000

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

- 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima
- 4.3. Suvremeni regionalni koncept usavršavanja, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja

MJERA:

- 4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina
- 4.3.1. Podizanje svijesti i odgovornosti o kontinuiranoj potrebi za usavršavanjem i cjeloživotnim obrazovanjem

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 i 64/20), 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 i 144/20), Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. 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 dvije ustanove i četiri zaposlenika, sukladno Pravilniku o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

Na županijskoj razini natjecanja sudjelovalo je ukupno oko 1.700 učenika, od čega 550 učenika osnovnih škola kojima Županija nije osnivač, što je nešto manje s obzirom na postavljeni cilj. Naime, uslijed epidemije COVID-19, smanjen je interes i mogućnost učenika za sudjelovanjem na natjecanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Svjetski dan učitelja	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2.	Natjecanja i smotre	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	Ukupno program:	260.000,00	260.000,00	260.000,00

• 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 (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 ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Opseg programa planiranih za 2022. godinu smanjen je u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 50.000,00 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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova / pojedinaca	2/4	2/4	2/4	2/4
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/broj održanih natjecanja	550/13	600/13	600/13	600/13

GLAVA 00503: ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5301 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SVRHA PROGRAMA:

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).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:

4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

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 i 64/20), 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 i 144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2021./2022., stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, 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, analiza 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 donosi 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 na razini 2021. godine što je u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2022. godinu, iznosi će se uskladiti Izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	228.693.166,72	230.450.675,99	231.301.045,79
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.106.850,57	4.102.850,57	4.102.850,57
	Ukupno program 5301:	235.100.017,29	237.053.526,56	237.903.896,36

• **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, osnovne škole planirale su unutar navedene aktivnosti sve rashode za plaće, prijevoz te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna. Navedeni rashodi planirani su za ukupno 1.603 zaposlenika u osnovnim školama u iznosu od 196.650.000,00 kn. Također, planirani su i rashodi 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.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada osnovnih škola je sljedeći:

- 9,7 decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola i izvorna sredstva PGŽ,
- 90,3% ostali prihodi proračunskih korisnika (0,2% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 3% prihodi za posebne namjene, 86,5% pomoći državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave, 0,6% donacije i 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). Zbog velikih potreba škola, za financiranje ovih radova uz decentralizirana sredstva planirana su i izvorna Županijska sredstva.

• **A530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ**

Osnovne škole unutar ove aktivnosti planirale su sredstva za nabavu udžbenika potrebnih za novu školsku godinu koji se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna Republike u ukupnom iznosu od 4.106.850,00 kn.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva veća su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za oko 10.070.000,00 kn.

Navedeno povećanje rezultat je usklađivanja financijskih planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Škole su najvećim dijelom povećale plan u odnosu na projekcije za plaće zaposlenika zbog promjene odredbi temeljnog kolektivnog ugovora kojima je povećana osnovica za izračun plaća. U odnosu na prošlogodišnje projekcije Opremanje ustanova školstva planirano je unutar novog programa Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% 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	42%	46%	46%	46%

NAZIV PROGRAMA: 5302 UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

- 2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima
- 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:

- 2.1.2. Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova
- 4.1.3. Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje

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 i 64/20), 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 i 98/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. 94/13. i 98/19), Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 i 67/14), Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. 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 2021./2022. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola 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.

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 59 pomoćnika u nastavi u 20 osnovnih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

Kako bi se svim potrebitim učenicima dodijelio pomoćnik u nastavi troškove 1 pomoćnika u nastavi u 1 osnovnoj školi financirala je jedinica 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	2022.	2023.	2024.
1.	Produženi boravak učenika-putnika	10.464.162,27	10.416.250,68	10.416.250,68
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	3.132.910,43	3.232.910,43	3.312.910,43
3.	Programi Školskog kurikulumuma	1.247.280,19	1.247.012,38	1.247.012,38
4.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	995.000,00	995.000,00	995.000,00
5.	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	884.754,71	0,00	0,00
6.	Projekt „Školska shema“ - EU	363.485,70	363.485,70	363.485,70
	Ukupno program 5302:	17.087.593,30	16.254.659,19	16.334.659,19

• 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 2021./2022. godini planirano je financiranje 70 pomoćnika za 72 učenika u 24 osnovne škole kojima je Županija osnivač. Potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ugovoreni udio sufinanciranja stvarnih troškova projekta od strane Primorsko-goranske županije iznosi 16,93%.

Financiranje rada dodatnog pomoćnika u jednoj osnovnoj školi financira jedinica lokalne samouprave.

• A530222 Programi Školskog kurikulumuma

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:

- 49,87 % izvorni županijski prihodi
- 50,13 % ostali prihodi proračunskih korisnika (38,67% pomoći jedinica lokalne samouprave, 6,15 % vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 5,31% prihodi za posebne namjene).

• A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama

Obuhvaćaju financiranje djelatnosti predškolskog odgoja odnosno rad vrtićkih skupna organiziranih pri 4 osnovne škole Gorskog kotara (OŠ Skrad, OŠ Brod Moravice, OŠ Mrkopalj i OŠ Rudolfa Storchala, Lokve). 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.

- **T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ**

Nastavak realizacije EU projekta ERASMUS+ tijekom 2022. planirale su četiri osnovne škole, i to iz prenesenih sredstava pomoći državnog proračuna.

- **A530233 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planiralo je 14 osnovnih škola iz izvora pomoći obzirom da troškove projekta (u skladu s Pravilnikom o provedbi „Školske sheme“ aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda) školama putem Županije refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine zbog izdvajanja kapitalnih projekata rekonstrukcije i izgradnje objekata osnovnog školstva (u Marinićima, u Rabu i otplata kredita za Energetsku obnovu škola) u novi program Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu.

Mala odstupanja kod ostalih aktivnosti i projekata unutar programa nastala su zbog revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja pojedinih aktivnosti i projekata odnosno usklađivanja plana s ugovorenim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	351	400	400	400
Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	59	70	70	70
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.500	2.500	2.500	2.500

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

SVRHA PROGRAMA:

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ : 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA: 4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

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 i 64/20), 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 i 144/20), Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

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

Na natjecanjima je sveukupno sudjelovalo oko 1.700 učenika, od čega je 450 učenika osnovnih škola kojima je županija osnivač, što je nešto manje u odnosu na postavljeni cilj. Naime, većina natjecanja se održala online uslijed epidemije COVID-19, što je rezultiralo manjim brojem učenika koji su sudjelovali na natjecanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Natjecanja i smotre	212.740,00	212.740,00	212.740,00
	Ukupno program:	212.740,00	212.740,00	212.740,00

• A530604 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 (natjecanja u živo), 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:

- 23,51 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi)
- 76,49 % ostali prihodi proračunskih korisnika (71,33% pomoći državnog proračuna i 4,70% prihodi za posebne namjene JLS i 0,47% vlastiti prihodi proračunskih korisnika).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje smanjuju se za oko 146.000,00 kn u odnosu na ranije projekcije, zbog usklađivanja financijskih planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinic a	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	450/3	500/3	500/3	500/3

NAZIV PROGRAMA: 5308 KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA:

Ulaganjem u infrastrukturu kvalitativno i kvantitativno se povećavaju, poboljšavaju i moderniziraju prostorni kapaciteti u kojima se odvija nastava čime se omogućava kvalitetno učenje, provođenje izvanškolskih aktivnosti i sportskih događanja te kvalitetna organizacije slobodnog vremena.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ : 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA: 4.1.1. Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih 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 i 64/20), 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 i 144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija, investicijski elaborati, Odluke o financiranju, sklopljeni ugovori, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2021.-2023. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2021.-2023. godine, Državni pedagoški standard.

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

Program kapitalnih ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu novo je planirani program koji je usklađen s ciljevima i mjerama Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine. Kapitalni projekti unutar ovog programa ranije su bili planirani unutar programa zakonskog i programa iznad zakonskog standarda. Dosadašnjom realizacijom planiranih kapitalnih projekata u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim osnovnim školama poboljšani su uvjeti realizacije 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:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Opremanje ustanova školstva	1.349.146,76	1.305.055,00	1.305.055,00
2.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	5.861.000,00	4.361.000,00	0,00
3.	Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav	100.000,00	0,00	7.420.194,00
4.	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo	6.000.000,00	21.000.000,00	13.000.000,00
5.	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.041.667,00	2.009.167,00	1.976.167,00
	Ukupno program 5308:	15.351.813,76	28.675.222,00	23.701.416,00

- K530801 Opremanje ustanova školstva

Raspored sredstava za nabavu opreme osnovnih škola planira se početkom kalendarske godine 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. Županija planira nabavu prioritetno potrebne opreme za obavljanje nastave u vrijednosti od 550.000,00 kn u 2022. i po 750.000,00 kn u 2023. i 2024. godini. 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.

• **K530802 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab**

Nakon izrađene projektne dokumentacije za dogradnju novih učionica u 2021. godini provedeni su postupci nabava te je započelo izvođenja radova. Nastavak provedbe projekta planiran je u 2022. godini i projekcijama za 2023. godinu. Ukupna planirana vrijednost kroz 3 godine iznosi 12,8 milijuna kuna i to 6,4 milijuna kuna iz izvornih županijskih prihoda, a 6,4 milijuna kuna iz kapitalnih pomoći Grada Raba. Završetkom projekta povećat će se prostorni kapaciteti škole za 770 m² (8 učionica i pripadajućih kabineta), poboljšati uvjeti rada te omogućiti rad škole u jednoj smjeni.

• **K530803 Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav – Grad Kastav**

U 2022. godini planirano je sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove Područne škole u Rešetarima s iznosom od 100.000,00 kn. Preostala potrebna sredstva osigurana su u proračunu Grada Kastva koji je vlasnik zemljišta i nositelj investicije. Naime, zbog stalnog rasta broja učenika škole te posljedično nedostatnih postojećih prostornih kapaciteta koji ne udovoljavaju normativima propisanim Državnim pedagoškim standardom realizacija ovog projekta je neophodna. U projekcijama za 2024. godinu planiran je nastavak sufinanciranja izvođenja radova iz decentraliziranih sredstava.

• **K530804 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo**

U 2022. godini planiran je nastavak aktivnosti vezan uz provedbu projekta izgradnje nove školske zgrade osnovne škole u Marinićima (provedba postupaka javnih nabava te početak izvođenja radova) koji Županija realizira u suradnji s Općinom Viškovo. Ukupna vrijednost projekta iznosi 40 milijuna kuna. Sufinanciranje 50% troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora od strane Županije planirano je u skladu s usvojenom Odlukom o sufinanciranju provedbe projekta u 2022. godini te projekcijama u 2023. i 2024. godini iz kreditnog zaduženja

• **A530805 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 podmira iz decentraliziranih sredstava, a kamata iz izvornih proračunskih sredstava. Planirani godišnji iznosi otplate glavnice iznose 1.939.147,00 kn, a ostatak do ukupno planirane vrijednosti je procijenjeni trošak kamate.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije u ukupnosti nisu promijenjena, ali se dinamika financiranja pojedinog kapitalnog projekta po godinama uskladila s objektivnim potrebama, sklopljenim ugovorima/sporazumima i dinamičkim planom izvođenja radova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%

GLAVA 00505: ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

SVRHA PROGRAMA:

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:

4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

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 i 64/20), 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 i 144/20), Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

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

Na natjecanjima sudjelovalo ukupno oko 1.700 učenika, od čega oko 700 učenika srednjih škola, što je nešto slabije u odnosu na postavljene ciljeve. Dio natjecanja održao se online uslijed epidemije COVID-19, što je rezultiralo smanjenim brojem učenika koji su sudjelovali na natjecanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Natjecanja i smotre	343.468,00	343.468,00	343.468,00
	Ukupno program:	343.468,00	343.468,00	343.468,00

• A530605 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:

- 78,61 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi)
- 21,39 % ostali prihodi proračunskih korisnika (19,97% pomoći državnog proračuna i JLS i 1,43% vlastiti prihodi proračunskih korisnika)

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje smanjuju se u odnosu na prethodne godine za oko 35.000,00 kn 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) dok su rashodi planirani iz izvornih županijskih prihoda na razini projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinic a	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	700/14	850/14	850/14	850/14

NAZIV PROGRAMA: 5501 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SVRHA PROGRAMA:

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).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:

4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

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 i 64/20), 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 i 98/19), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20), 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 i 25/18).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2021./2022., godišnji plan i program rada škola za školsku 2021./2022. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analiza 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 donosi 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 2022.-2024. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2022. 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	2022.	2023.	2024.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	224.594.489,49	219.567.876,75	219.547.809,10
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.319.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
	Ukupno program 5501:	236.713.989,49	231.867.876,75	231.847.809,10

- **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 školstva planirale su unutar navedene aktivnosti sve rashode za plaće te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna. Navedeni rashodi planirani su za ukupno 1.519 zaposlenika u srednjim školama u iznosu od 197.200.000,00 kn. Također, škole su planirale i rashode za povećane troškove obrazovanja te druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikuluma, a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada srednjih škola je sljedeći:

- 8,22% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola i izvorni županijski prihodi,
- 91,78 % ostali prihodi proračunskih korisnika (90,56% pomoći državnog proračuna i JLS, 0,22% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 0,95% prihodi za posebne namjene, 0,04% donacije, te 0,01% 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).

- **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 2021./2022. (NN 94/2021) 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 2022. godini, za 2022. godinu planira se iznos od 9.800.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva veća su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za oko 14.000.000,00 kn.

Navedeno povećanje rezultat je usklađivanja financijskih planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Škole su najvećim dijelom povećale plan u odnosu na projekcije

za plaće zaposlenika zbog promjene odredbi temeljnog kolektivnog ugovora kojima je povećana osnovica za izračun plaća. U odnosu na prošlogodišnje projekcije kapitalni projekti Opremanje ustanova školstva i Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci planirani su unutar novog programa Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 5502 UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA:

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

- 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima
- 4.3. Suvremeni regionalni koncept usavršavanja, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja

MJERA:

- 4.1.3. Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje
- 4.3.2. Podrška provedbi programa usavršavanja i cjeloživotnog učenja

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 i 64/20), 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 i 144/20), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum), 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 2021. 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 2021./2022. 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.

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.

Projektom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ sredstvima Europskog socijalnog fonda i obveznog udjela Županije financirao se rad 21 pomoćnika u nastavi u 8 srednjih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobroj prijavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Programi Školskog kurikuluma	1.024.050,00	1.009.050,00	1.034.050,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.227.057,88	1.227.057,88	1.267.057,88
3.	Obrazovanje odraslih	825.201,50	905.503,00	905.503,00
4.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	1.853.531,41	316.000,00	316.000,00
5.	Projekt „Školska shema - EU	22.699,80	22.699,80	22.699,80
6.	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti – EU	120.000,00	120.000,00	0,00

7.	RCK – KaRijERA – EU projekt	4.924.979,00	0,00	0,00
8.	KaRijERA I JA – EU projekt	1.424.318,00	997.860,00	0,00
9.	Budi spreman i kompetentan! – EU projekt	186.923,19	216.293,19	0,00
10.	MREŽA KOM5ENTNOST – EU projekt	17.153.600,00	16.612.200,00	0,00
11.	RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt	25.720.149,36	24.526.677,27	0,00
12.	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	302.000,00	202.000,00	202.000,00
13.	Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture– regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva – EU projekt	45.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program 5502:	54.829.510,14	46.155.341,14	3.747.310,68

- **A550203 Programi Školskog kurikuluma**

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 manifestacija 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:

- 83,01 % izvorni županijski prihodi
- 16,99 % ostali prihodi proračunskih korisnika (11,52% pomoći državnog proračuna i JLS, 2,93% prihodi za posebne namjene, 1,96 % donacije i 0,58% 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 2021./2022. godini planirano je financiranje 24 pomoćnika za 26 učenika u 10 srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija. Potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ugovoreni udio sufinanciranja stvarnih troškova projekta od strane Primorsko-goranske županije iznosi 16,93%.

- **A550206 Obrazovanje odraslih**

Program obrazovanja odraslih planiralo je u 2022. godini 9 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 doškolovanje 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**

Provedbu i nastavak već započetih EU projekata u 2022. godini planiralo je 8 srednjih škola PGŽ financirane iz pomoći državnog proračuna te prenesenim sredstvima pomoći iz prethodne godine, a radi se o projektima u sklopu Erasmus+ programa.

- **A550209 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planirala je 1 srednja škola i 3 učenička doma. 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**

Planirana su sredstva iz izvornih županijskih prihoda potrebna školama za provedbu projekata vezanih za razvoj regionalnih centara kompetentnosti i to onih troškova za koje nije moguće ostvariti pravo sufinanciranja bespovratnim sredstvima EU, a izvjesno je da će se pojaviti (npr. dokup električne energije zbog proširenja prostornih kapaciteta, eventualni troškovi žalbi u postupcima nabave i sl.).

Zbog preglednosti i transparentnog praćenja različitih EU projekata vezanih uz razvoj regionalnih centara kompetentnosti u Proračunu PGŽ za 2022. godinu planirana su sredstva na 6 projekata:

- **K550211 RCK – KaRijERA – EU projekt**

Projekt od 2020. godine provodi Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka kao partner Tehničkoj školi Karlovac. Planiranim sredstvima (bespovratna sredstva EU- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) ulagat će se u infrastrukturu i opremu škole sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja.

- **T550212 KaRijERA I JA – EU projekt**

Projekt od 2020. godine provodi Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka kao partner Tehničkoj školi Karlovac. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru elektrotehnika i računalstvo. Bespovratnim sredstvima (EU - Ministarstvo znanosti i obrazovanja) planirani su troškovi plaće zaposlenika na projektu, troškovi uredskog materijala, stručna usavršavanja, službena putovanja, edukacije zaposlenika te specijalizirana i ostala oprema.

- **T550213 Budi spreman i kompetentan! – EU projekt**

Projekt provodi Tehnička škola Rijeka kao partner Strukovnoj škola Vice Vlatkovića, Zadar, a aktivnosti su započele u 2020. godini. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škole kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru strojarstva. Planirana sredstva iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU- Ministarstvo znanosti i obrazovanja) odnose se na trošak plaće zaposlenika na projektu, troškove službenih putovanja, usavršavanja i edukacija, troškove uredskog materijala te nabavu specijalizirane i ostale opreme.

- **K 550214 MREŽA KOM5ENTNOST – EU projekt**

Projekt je započeo s provedbom 2020. godine. Bespovratna sredstva EU (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) planirale su Ugostiteljska škola Opatija kao nositelj projekta te Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj; Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk i Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica kao partneri, za pokriće troškova ulaganja u infrastrukturu i opremu škola sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja. Ugostiteljska škola Opatija planirala je i prijenose EU sredstava između proračunskih korisnika.

- **T550215 RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt**

Projekt od 2020. godine provodi Ugostiteljska škola Opatija kao nositelj te Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj; Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk i Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizam i ugostiteljstvo. Planiranim iznosom iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU - Ministarstva turizma i sporta) pokrit će se troškovi plaća zaposlenika na projektu, troškovi intelektualnih usluga, troškovi uredskog materijala, stručna usavršavanja, putovanja i edukacije, nabava specijalizirane i ostale opreme, promocija regionalnog centra profesije u turizmu te prijenosi EU sredstava projektnim partnerima.

- **K550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture– regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva – EU projekt**

Projekt će provoditi Tehnička škola Rijeka kao partner Strukovnoj škola Vice Vlatkovića, Zadar. Sredstvima planiranim u okviru projekta (bespovratna sredstva EU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU)

ulagat će u opremanje škole sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja.

• **A550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti**

Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti aktivnost je srednjih škola planirana za naredno razdoblje, nastala zbog potrebe edukacije, te zaštite učenika i djelatnika srednjih škola uslijed izbijanja epidemije i drugih zaraznih bolesti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva za trogodišnje razdoblje odstupaju u odnosu na projekcije iz prethodne godine odnosno veća su za oko 852.000,00 kn. Navedeno povećanje rezultat je revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja pojedinih aktivnosti i projekata odnosno usklađivanja plana s ugovorenim obvezama. Planirana sredstva za EU projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI povećana su u odnosu na projekcije iz prethodne godine za oko 4.650.000,00 kn zbog pomicanja početka radova na 2022. godinu.

Planirana sredstva za EU projekt RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu povećana su u odnosu na projekcije iz prethodne godine za 280.000,00 kn zbog povećanja opsega posla i zapošljavanja dodatnih djelatnika na projektu.

Aktivnosti projekata MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva te Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva privremeno su obustavljene do donošenja odluke o dodatnom financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	21	24	24	24
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1.800	1.800	1.800	1.800
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	200	210	210	210

NAZIV PROGRAMA: 5503 PROGRAMI RADA UČENIČKIH DOMOVA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:

4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

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 i 64/20), 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 i 144/20), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20).

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, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2021.-2023. godine, Proračun PGŽ za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2022.-2024. 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 donosi 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 2022.-2024. na razini 2021. godine. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2022. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	30.301.009,67	28.885.780,89	28.955.303,60
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	350.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	324.000,00	324.000,00	324.000,00
	Ukupno program 5503:	30.975.009,67	29.709.780,89	29.779.303,60

• 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 natječajna, 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 ustanove školstva planirale su unutar navedene aktivnosti sve rashode za plaće te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ učenički domovi planirali su unutar navedene aktivnosti sve rashode za plaće te ostale rashode zaposlenika koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna. Navedeni rashodi planirani su za ukupno 149 zaposlenika u učeničkim domovima u iznosu od 17.490.000,00 kn. Također, učenički domovi planirali su 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:

- 20,03% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad ustanova,
- 79,97% ostali prihodi proračunskih korisnika (0,46% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 20,48% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 59,01% pomoći državnog proračuna i JLS, te 0,02% 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 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 ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije planirani rashodi veći su za 2.400.000,00 kn.

Navedeno povećanje rezultat je usklađivanja financijskih planova učeničkih domova sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Domovi su najvećim dijelom povećali plan u odnosu na projekcije za plaće zaposlenika koje se financiraju iz pomoći Državnog proračuna. Isto tako Učenički dom Lovran ponovno je planirao provedbu dodatnih djelatnosti hostela u narednom razdoblju koje u prošlogodišnjim projekcijama zbog specifičnih uvjeta COVID-a- nisu bila planirana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	951	955	955	955
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriteta investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 5504 KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA:

Ulaganjem u infrastrukturu kvalitativno i kvantitativno se povećavaju, poboljšavaju i moderniziraju prostorni kapaciteti u kojima se odvija nastava čime se omogućava kvalitetno učenje, provođenje izvanškolskih aktivnosti i sportskih događanja te kvalitetna organizacije slobodnog vremena.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ :

4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:

4.1.1. Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih 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 i 64/20), 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 i 144/20), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija, investicijski elaborati, Odluke o financiranju, sklopljeni ugovori, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2021.-2023. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2021.-2023. godine, Državni pedagoški standard.

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

Program kapitalnih ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu novo je planirani program koji je usklađen s ciljevima i mjerama Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine. Kapitalni projekti unutar ovog programa ranije su bili planirani unutar programa zakonskog i programa iznad zakonskog standarda. Dosadašnjom realizacijom planiranih kapitalnih projekata u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim srednjim školama i učeničkim domovima poboljšani su uvjeti realizacije 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:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Opremanje ustanova školstva	2.020.521,27	1.552.356,41	1.550.232,85
2.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	5.370.194,00	5.439.694,00	0,00
3.	Opremanje učeničkih domova	1.007.410,00	635.500,00	635.500,00
4.	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice	200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program 5504:	8.598.125,27	7.627.550,41	2.185.732,85

- **K550401 Opremanje ustanova školstva**

Raspored sredstava za nabavu opreme srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom opremanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Županija planira nabavu prioritetno potrebne opreme za obavljanje nastave u vrijednosti od 500.000,00 kn u 2022. i po 700.000,00 kn u 2023. i 2024. godini. Pored navedenog, srednje škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija te u 2022. godini i iz prenesenih prihoda po navedenim izvorima.

- **K550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci**

Projekt obuhvaća izgradnju jednodijelne školske sportske dvorane veličine 770 m². Izvođenje radova započelo je u srpnju 2021. godine. Iznosi financiranja u 2022. i 2023. godini usklađeni su s dinamičkim planom izvođenja radova. Projekt se u cijelosti financira sredstvima Primorsko-goranske županije. Završetkom projekta početkom 2023. godine omogućit će se učenicima Medicinske škole u Rijeci kvalitetnije izvođenje nastave TZK, a učenicima smještenim u učeničkom domu Kvarner kvalitetnije provođenje sportskih aktivnosti.

- **K550403 Opremanje učeničkih domova**

Raspored bilanciranih decentraliziranih sredstava za nabavu opreme učeničkih domova planira se početkom kalendarske godine planom opremanja, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava prioritetno potrebne opreme za obavljanje djelatnosti učeničkih domova u vrijednosti od 100.000,00 kn.

Pored navedenog učenički domovi su planirali nabavu opreme iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, pomoći iz državnog proračuna, a u 2022. godini i iz prenesenih sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

- **K550404 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice**

U 2022. godini planirana su sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane u Moravicama koja bi zadovoljavala potrebe ne samo učenika Željezničke tehničke škole već i učenika osnovne područne škole Nikola Tesla Moravice, učenika smještenim u učeničkom domu koji djeluje pri školi, te bi zasigurno pridonijela kvaliteti života lokalnog stanovništva.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije u ukupnosti su povećana za 900.000,00 kn i to zbog prijenosa ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine koje su ostvarile 4 opatijske srednje škole i učenički dom u Lovranu, a koje planiraju utrošiti za nabavu opreme tijekom 2022. godine. Navedeno povećanje odnosi se i na nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole u Moravicama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana opremanja ustanova školstva	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE
IMOVINOM**

RAZDJEL 006 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		16.010.700,60	17.714.000,00	110,64%	18.921.000,00	106,81%	17.169.000,00	90,74%	17.467.000,00	101,74%
3 Rashodi poslovanja		13.478.575,38	15.708.421,69	116,54%	16.244.689,50	103,41%	15.512.000,00	95,49%	15.860.000,00	102,24%
32 Materijalni rashodi		13.398.826,83	15.687.221,69	117,08%	16.221.689,50	103,41%	15.489.000,00	95,48%	15.837.000,00	102,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		129.797,88	162.000,00	124,81%	170.000,00	104,94%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.915.158,66	3.335.327,28	114,41%	3.583.430,20	107,44%				
323 Rashodi za usluge		9.931.721,17	11.458.937,59	115,38%	11.875.173,00	103,63%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	24.000,00	4800,00%	6.000,00	25,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		421.649,12	706.956,82	167,66%	587.086,30	83,04%				
34 Financijski rashodi		952,15	2.500,00	262,56%	2.000,00	80,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		952,15	2.500,00	262,56%	2.000,00	80,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			15.000,00		20.000,00	133,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.000,00		20.000,00	133,33%				
38 Ostali rashodi		78.796,40	3.700,00	4,70%	1.000,00	27,03%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		78.796,40	2.700,00	3,43%						
383 Kazne, penali i naknade štete			1.000,00		1.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.532.125,22	2.005.578,31	79,21%	2.676.310,50	133,44%	1.657.000,00	61,91%	1.607.000,00	96,98%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		475.366,79	8.000,00	1,68%	170.000,00	2125,00%	390.000,00	229,41%	170.000,00	43,59%
412 Nematerijalna imovina		475.366,79	8.000,00	1,68%	170.000,00	2125,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.056.758,43	1.996.578,31	97,07%	2.505.810,50	125,51%	1.266.500,00	50,54%	1.436.500,00	113,42%
422 Postrojenja i oprema		1.471.455,80	1.623.578,31	110,34%	1.404.810,50	86,53%				
423 Prijevozna sredstva		222.601,27	500,00	0,22%	600.500,00	120100,00%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		362.701,36	372.500,00	102,70%	500.500,00	134,36%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00		500,00	50,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		500,00	50,00%				

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 predstavi 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 i besplatne pravne pomoći.

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
- Službu za opću upravu

Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove i Služba za opću upravu obavljaju 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;
- pravne i imovinske 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 predstavi i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
- službeničke i namješteničke odnose;
- ustrojstvo upravnih tijela;
- odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći;
- 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.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:

- postupke promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama;
- vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu;
- pripreme poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
- vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača, te izdavanje potvrda iz iste;
- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe;
- vođenje registra udruga u elektroničkom obliku i zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih;
- provođenje postupka likvidacije udruga i brisanja udruga iz registra udruga;
- upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz istih;
- upis zaklada u registar zaklada, upis promjena u registar zaklada, vođenje registra zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada te izdavanje potvrda iz istih;
- upis stranih zaklada u registar stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada te izdavanje potvrda iz istih.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. 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 2022. godinu planirano je 18.921.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 1.833.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2022. 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	2022.	2023.	2024.
1.	Javna uprava i administracija	18.921.000,00	17.169.000,00	17.467.000,00
	Ukupno razdjel:	18.921.000,00	17.169.000,00	17.467.000,00

NAZIV PROGRAMA: 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

U okviru ovoga programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije. Navedeno podrazumijeva osiguranje sredstava za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Osiguravaju se i osnovni uvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela koji nisu osigurani na zajedničkim pozicijama Proračuna.

Osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje upravnih tijela Primorsko-goranske županije realizira se kroz nabavu uredskog materijala i sitnog inventara, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja opreme i zgrada, osiguranje grijanja i hlađenja, čišćenja i čuvanja poslovnih prostora, provedbu mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu, te kroz ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije. Također, nastoji se povećati i razina stručnog znanja službenika i namještenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima.

Nadalje, programom se želi postići učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljanje nekretninama u vlasništvu i na korištenju Primorsko-goranske županije redovitim vođenjem i ažuriranjem 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.

Uz osiguranje materijalnih uvjeta svrha programa je i redovito održavanje kvalitete i funkcionalnosti građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije kroz racionalno i učinkovito upravljanje građevinskim objektima, prostorom i opremom. Navedeno podrazumijeva nabavu nove ili obnavljanje dotrajale uredske opreme i opreme za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te uređenje građevinskih objekata i prostora koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Isto tako, svrha programa je i obavljanje stručnih, međusobno povezanih poslova koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije te njegovo ispravno funkcioniranje, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabavu nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

Program se realizira kroz učinkovito upravljanje zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021. – 2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija.“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Program Javna uprava i administracija zasniva se na:

- Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom Primorsko-goranske županije, Odluci o visini naknade i načinu raspodjele sredstva ostvarenih od uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije,
- Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, Pravilniku o održavanju građevina,

- Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o upravljanju državnom imovinom, Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Statutu Primorsko-goranske županije,
- Zakonu o gradnji, Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilniku o tehničkom pregledu građevine,
- Strategiji razvoja Primorsko-goranske županije, Zakonu o pravu na pristup informacijama i Zakonu 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 2021.-2023. 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 u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije,
- 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,
- 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,
- Dokumentacija ISO sustava prema kojima je Primorsko-goranska županija certificirana: 9001 i 27001,
- Sklopljeni Okvirni sporazumi, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, te analize materijalnih rashoda i opreme bivšeg Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

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 2021. godinu temeljem kojeg su provedeni postupci prijma u službu, Plan korištenja godišnjih odmora za 2021. 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 2022. godinu.

Provedeni su svi postupci nabave temeljem 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 2021. godinu, Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga te Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga.

Registar nekretnina u cijelosti (100%) usklađen je sa stvarnim stanjem.

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2021. godini bila je zadržati dostupnost informatičkog sustava Županije na 99% uz smanjenje troškova održavanja što se ostvarilo implementacijom ključnih informatičkih servisa na rezervnoj lokaciji te proširenjem sustava za skladištenje podataka.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	343.173,00	343.000,00	343.000,00
2.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	13.291.516,50	12.859.000,00	13.157.000,00
3.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Nabava opreme za upravna tijela	1.175.310,50	406.000,00	406.000,00
5.	Nabava i uređenje nekretnina	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Održavanje informatičkog sustava	2.550.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
7.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.500.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00
	Ukupno program:	18.921.000,00	17.169.000,00	17.467.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Unutar aktivnosti Materijalni rashodi Odjela planirana sredstava za 2022. godinu povećavaju se za 15.673,00 kune u odnosu na usvojenu Projekciju za 2022. godinu. Do povećanja dolazi radi namjenskog prihoda Upravnog odjela koji se odnosi na sklapanje braka izvan službene prostorije, a koji je za 2022. godinu planirani u većem obimu uzimajući u obzir ostvareni prihod u 2021. godini.

Sukladno Uputi za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine te utvrđenih limita, unutar aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela planirana sredstava za 2022. godinu povećavaju se za 333.516,50 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2022. godinu. Do povećanja sredstava dolazi radi planiranja rashoda financiranog iz namjenskog prihoda Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a koji se odnosi na poslove izvlaštenja koji je za 2022. godinu planiran u većem obimu, također uzimajući u obzir ostvareni prihod u 2021. godini. Isto tako, kroz 2022. godinu očekuje se povećanje rashoda materijala i dijelova za tekuće održavanje opreme.

Unutar aktivnosti Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

U okviru kapitalnog projekta Nabava opreme za upravna tijela, planirana sredstva za 2022. godinu povećana su za 733.810,50 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2022. godinu. Do povećanja dolazi jer se u 2022. godini planiraju rashodovati tri vozila i zamijeniti novima radi godina starosti, broja prijeđenih kilometara i ekonomske neisplativosti održavanja postojećih. Također, u planu je i ugradnja opreme za zaštitu od požara arhivske građe na lokaciji Moše Albaharija 3A, Rijeka koji je preuzet od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Unutar projekta Nabava i uređenje nekretnina nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija. Sukladno usvojenoj Projekciji za 2022. godinu, nije u planu provođenje kapitalnog projekta.

U okviru aktivnosti Održavanje informatičkog sustava planirana sredstva za 2022. godinu uvećavaju se u odnosu na usvojenu Projekciju za 2022. godinu za 360.000,00 kuna, a unutar projekta Kapitalna ulaganja u informatički sustav za 390.000,00 kuna. Do povećanja dolazi radi uvođenja novih aplikativnih rješenja za elektronsko ovjeravanje računa kao i nabave novih te dorade postojećih aplikacija koje će podržavati primjenu nove Uredbe o uredskom poslovanju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	3	3	3	3
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%
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	85	85	85	85
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 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		18.198.813,82	20.573.000,00	113,05%	20.371.000,00	99,02%	20.095.000,00	98,65%	24.290.000,00	120,88%
3 Rashodi poslovanja		17.149.143,14	20.305.125,00	118,40%	20.121.000,00	99,09%	19.845.000,00	98,63%	24.040.000,00	121,14%
31 Rashodi za zaposlene		379.126,65	275.172,89	72,58%	57.000,00	20,71%				
311 Plaće (Bruto)		326.879,30	235.636,58	72,09%	49.000,00	20,79%				
313 Doprinosi na plaće		52.247,35	39.536,31	75,67%	8.000,00	20,23%				
32 Materijalni rashodi		4.278.377,70	6.177.424,53	144,39%	4.992.000,00	80,81%	4.120.000,00	82,53%	4.120.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.901,45	80.000,00	382,75%	60.000,00	75,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		54.216,25	80.000,00	147,56%	68.000,00	85,00%				
323 Rashodi za usluge		4.009.150,98	5.675.424,53	141,56%	4.577.169,88	80,65%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.347,04	10.000,00	742,37%	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		192.761,98	332.000,00	172,23%	276.830,12	83,38%				
35 Subvencije		398.714,47	685.000,00	171,80%	3.650.000,00	532,85%	4.315.000,00	118,22%	8.410.000,00	194,90%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		274.822,98								
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		123.891,49	685.000,00	552,90%	3.650.000,00	532,85%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.182.317,80	1.433.000,00	121,20%	1.737.000,00	121,21%	1.325.000,00	76,28%	1.325.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.065.673,32	1.284.000,00	120,49%	1.600.000,00	124,61%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%				
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna		21.078,90	24.000,00	113,86%	12.000,00	50,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			150.000,00		150.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		10.910.606,52	11.584.527,58	106,18%	9.535.000,00	82,31%	9.935.000,00	104,20%	10.035.000,00	101,01%
381 Tekuće donacije		206.200,00	300.000,00	145,49%	300.000,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije		9.691.430,18	9.394.527,58	96,94%	8.585.000,00	91,38%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
386	Kapitalne pomoći	1.012.976,34	1.890.000,00	186,58%	650.000,00	34,39%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.049.670,68	267.875,00	25,52%	250.000,00	93,33%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	495.375,00								
412	Nematerijalna imovina	495.375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.295,68	267.875,00	48,33%	250.000,00	93,33%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	554.295,68	267.875,00	48,33%	250.000,00	93,33%				

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 „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19, 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 je u 2020. godini proširen i na vođenje i rješavanje 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. siječnja 2020. godine (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 18 (osamnaest) izvršitelja – službenika, tako da nedostaju 3 izvršitelja. Sukladno proširenju djelokruga rada u Pravilniku je za poslove vođenja i rješavanja predmeta u upravnim postupcima temeljem ovlasti iz propisa kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu uvedeno novo radno mjesto - savjetnik za promet II sa dva izvršitelja. Napominje se da su poslovi iz navedenog djelokruga izvršavani i po službenicima u Ispostavama Ureda državne uprave, a sada se vode isključivo u ovom Upravnom odjelu. Pored preuzetog službenika u dijelu su ovi poslovi uključeni u opis radnog mjesta još dva službenika.

Privremeno radno mjesto vezano za vođenje projekta i razdoblje dok projekt traje bilo je popunjeno počevši od 11.11.2019. godine do 31. svibnja 2021. za jednog službenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Javna uprava i administracija	149.830,12	125.000,00	125.000,00
2.	Pomorsko dobro	13.653.034,88	13.015.000,00	13.015.000,00
3.	Razvoj prometa	6.268.135,00	6.455.000,00	10.650.000,00
4.	Razvoj elektronskih medija	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno razdjel:	20.371.000,00	20.095.000,00	24.290.000,00

NAZIV PROGRAMA: 7002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA: Programom su planirana sredstva za osiguravanje osnovnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze koji nisu osigurani na zajedničkim pozicijama Proračuna. 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Upravnog odjela	149.830,12	125.000,00	125.000,00
	Ukupno program:	149.830,12	125.000,00	125.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: 7002 POMORSKO DOBRO

SVRHA PROGRAMA:

Očuvanje i upravljanje pomorskim dobrom, održavanje 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine.

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
5.5. Razvoj Gorskog kotara i Otoka aktiviranjem njihovih razvojnih potencijala

MJERA: 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture
5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o koncesijama, podzakonskim aktima, 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, nadležnog ministarstva, EU fondova 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", kao i njihovo redovno održavanje. 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 07/02-21/03OS/1 (u daljnjem tekstu: Ugovor) između naručitelja Primorsko-goranske županije i izvršitelja "Dezinsekcije" d.o.o. Rijeka. Ugovor je sklopljen 7. listopada 2021. godine, kao godišnji ugovor, a temeljem četverogodišnjeg Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-21/03OS zaključenog 7. listopada 2021 godine. Ugovorom se uređuje pružanje usluga kao i osiguranje troškova "hladnog pogona" i redovno održavanje plovila,
- 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. Dosadašnji način suradnje s nadležnim Ministarstvom u vezi ECO 13/4 dodatno je definiran 12. prosinca 2019. godine sklapanjem Dodatka Ugovoru o predaji brodice čistača EKO 13/4. iz 2007. godine kao i Dodatkom II Ugovora od 17. prosinca 2020. godine.
- potrebnog povećanja spremnosti županijskih lučkih uprava na samostalnu intervenciju u slučaju onečišćenja mora, nabavljena je profesionalna eko-oprema uz odgovarajuću izobrazbu, u cilju osiguranja uvjeta za samostalno saniranje manjih onečišćenja, odnosno ako je onečišćenje većeg

opsega spriječiti njegovo širenje do dolaska specijaliziranih snaga koje u Županiji po potrebi angažira Županijski operativni centar.

- 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 i pokreću upravni sporovi uslijed čega se produljuje trajanje postupka i preko godinu dana,
- što su u postojećim koncesijama provedene brojne izmjene, prijenosi, davanje suglasnosti na podkoncesije,
- vođenja sudskih i upravnih sporova vezano za nekretnine koje u naravi imaju status pomorskog dobra (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	2022.	2023.	2024.
1.	Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
5.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	8.940.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00
6.	Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88	0,00	0,00
7.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ukupno program:	13.653.034,88	13.015.000,00	13.015.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U programskim aktivnostima nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija te se financiranje započetih projekata i aktivnosti nastavlja u okvirima osiguranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	116	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	525	539	553	567
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	10	10

NAZIV PROGRAMA: 7003 RAZVOJ PROMETA

SVRHA PROGRAMA:

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 linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i linijskog obalnog prijevoza putnika.

Unapređenje poslova koji se odnose 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). Promicanje i provedba projekata i aktivnosti u vezi podizanje standarda željezničke infrastrukture i usluge dostupnosti željezničkog prijevoza putnika. Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza s ciljem podizanja dostupnosti javnih i društvenih usluga i sadržaja za otočno stanovništvo.

Podizanje i održavanje standarda prometne infrastrukture. Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje, obnovu i podizanje sigurnosnih mjera cestovne infrastrukture, postojećeg aerodroma "Zračna luka Rijeka" i Zračnog pristaništa Mali Lošinj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine.

POSEBNI CILJ: 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

5.5. Razvoj Gorskog kotara i Otoka aktiviranjem njihovih razvojnih potencijala

MJERA: 3.3.2. Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture

5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja

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, Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, Zakonu o zračnim lukama i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije. Uvođenje programa ima za osnovu:

- 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)

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,
- sukladno rezultatima Studije održive mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika i Studije uspostave sustava obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika temeljem obveza iz novoga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) i naknadno donesenih podzakonskih akata:
 - Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/2019)
 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" 30/21),
 - Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama ("Narodne novine" 43/21) i
 - Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika ("Narodne novine" 65/2021),
- 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,
- izrađenih Studija gospodarske opravdanosti uspostavljanja pomorskih brodskih linija utvrdila se opravdanost prijedloga uspostave dviju novih linija: Veli Lošinj - Rab - Veli Lošinj i Baška - Lopar - Baška,
- 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",
- 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.

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	2022.	2023.	2024.
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	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	3.300.000,00	3.965.000,00	8.060.000,00
4.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje–Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak – Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.	Projekt EnerNETMob - EU	278.135,00	0,00	0,00
8.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda – Zračna luka Rijeka	300.000,00	500.000,00	600.000,00
11.	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza – HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ– HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir – Općina Skrad	400.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	6.268.135,00	6.455.000,00	10.650.000,00

Uvodi se sustav sufinanciranja obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika putem Ugovora o javnoj usluzi na području Županije sukladno odredbama iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18).

Do uspostave novog sustava županijski linijski prijevoz putnika provoditi će se postojećim postupkom izdavanja rješenja odnosno izdavanjem dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

Nastavlja se financiranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave koje imaju sjedište na 450 mnm.

U suradnji s Općinom Skrad planiraju se dodatna sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna za rekonstrukciju nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir. Navedena cesta je jedini kolni prilaz najstarijoj Hidroelektrani u ovom dijelu Europe koja je u funkciji od 1922. godine do danas, kao i izletištu Zeleni vir. S obzirom na stanje ceste, kao i želju da se potencijal izletišta Zeleni vir iskoristi za razvoj turizma, istu je

potrebno rekonstruirati. Rekonstrukcija ceste bi obuhvaćala proširenje na pribrežnoj strani na širinu 4,0 m i izradu berme i postavljanje rubnjaka na pribrežnoj strani. Za navedene zahvate 2018. godine izrađen je Glavni projekt a 2019. godine je ishođena građevinska dozvola. Ukupna vrijednost investicije je 11,1 mil kuna. Zbog ograničenih proračunskih sredstava Općine Skrad, rekonstrukcija se izvodi u fazama. Od ukupne duljine ceste cca 3 km, radovi proširenja dosad su izvedeni na cca 2,30 km, a sa navedenih 400.000 kuna bi se ti radovi nastavili u za daljnjih 0,50 km.

Na inicijativu Općine Mrkopalj nastavlja 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 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.

Kao i u Proračunu i Planu nabave za 2021. godinu planirano je pokretanje postupaka nabava usluga prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Baška - Lopar - Baška i Veli Lošinj - Rab - Veli Lošinj što je zbog poteškoća u postizanju dogovora o modelu sufinanciranja s jedinicama lokalne samouprave prolongirano. Primorsko-goranska županija do sada je provela sve pripremne aktivnosti te su stvoreni svi neophodni uvjeti za pokretanje postupaka nabave za uspostavu planiranih linija što se očekuje ukoliko jedinice lokalne samouprave preuzmu obvezu sufinanciranja svog udjela u održavanju pomorskih linija izvršiti u prvom kvartalu 2022. godine.

Također se intenzivno nastavlja provođenje EU projekta EnerNETMob. Uz izrađenu studijsku dokumentaciju (Analiza stanja opskrbe energijom i lokalne elektromobilnosti i Akcijski plan održivih planova elektromobilnost), postavljene tri brze AC punionice za električna vozila u općinama Mošćenička Draga i Skrad te Gradu Bakru u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, provedenu pilot aktivnost testiranja s električnim vozilom nastavlja se provođenje radnog paketa Testiranje kroz projektnu aktivnost vrednovanje podataka dobivenih kroz mrežu punionica za električna vozila (ICT platformu). Projekt se uspješno privodi kraju kroz posljednje projektne aktivnosti na radnim paketima Transfer i Kapitalizacija čiji je cilj objediniti i prezentirati podatke dobivene kroz pilot testiranja svih projektnih partnera.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Najznačajnije odstupanje je zbog izmjena u načinu obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika temeljem odredbi iz novoga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) kojim se postojeći sustav dozvola zamjenjuje Ugovorima o javnoj usluzi te je potrebno osigurati dodatna sredstva. Implementacija ovih promjena očekuje se sredinom 2022. godine. Sredstva su namijenjena prijevoznicima u cilju unapređenja postojećeg standarda i dostupnosti javnog linijskog prijevoza na području Županije.

Odstupanja u dijelu koji se odnosi na poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza nastala su jer jedinice lokalne samouprave još nisu preuzele obvezu sufinanciranja svog udjela u održavanju pomorskih linija.

Kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija te se financiranje započetih projekata i aktivnosti nastavlja u okvirima osiguranih sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	Izdavanje isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu	Postotak izdanih isprava	100%	100%	100%	100%

Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	o prijevozu u cestovnom prometu					
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	22	25
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 EnerNETMob	Izvješća o napretku projekta	Broj	2	2	-	-
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	4	4	4
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
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 trasfera studenata s područja PGŽ u mjesto studiranja	Broj korisnika	0	150	200	250

NAZIV PROGRAMA: 7005 RAZVOJ ELEKTRONSKIH MEDIJA

SVRHA PROGRAMA:

Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju kroz financijske potpore za nabavu suvremene opreme.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine.

POSEBNI CILJ:

5.5. Razvoj Gorskog kotara i Otoka aktiviranjem njihovih razvojnih potencijala

MJERA:

5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja

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	2022.	2023.	2024.
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje – Kanal RI d.o.o.	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	300.000,00	500.000,00	500.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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%

**RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I
RURALNI RAZVOJ**

RAZDJEL 008 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		27.037.696,71	25.297.000,00	93,56%	23.562.000,00	93,14%	16.740.000,00	71,05%	17.285.000,00	103,26%
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		27.037.696,71	25.297.000,00	93,56%	23.562.000,00	93,14%	16.740.000,00	71,05%	17.285.000,00	103,26%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		24.657.258,14	22.286.000,00	90,38%	20.984.000,00	94,16%	14.160.000,00	67,48%	14.665.000,00	103,57%
3 Rashodi poslovanja		22.458.315,08	19.028.021,79	84,73%	18.204.000,00	95,67%	11.300.000,00	62,07%	13.155.000,00	116,42%
31 Rashodi za zaposlene		565.777,48	557.000,00	98,45%	256.100,00	45,98%				
311 Plaće (Bruto)		478.693,07	468.400,00	97,85%	216.800,00	46,29%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.100,00	10.700,00	132,10%	3.000,00	28,04%				
313 Doprinosi na plaće		78.984,41	77.900,00	98,63%	36.300,00	46,60%				
32 Materijalni rashodi		1.610.320,31	2.112.660,04	131,20%	2.380.700,00	112,69%	1.352.700,00	56,82%	852.700,00	63,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.850,48	79.809,02	447,10%	63.000,00	78,94%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.058,89	26.000,00	129,62%	30.000,00	115,38%				
323 Rashodi za usluge		1.542.135,99	1.923.551,02	124,73%	2.245.000,00	116,71%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.014,40	7.500,00	372,32%	2.500,00	33,33%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		28.260,55	75.800,00	268,22%	40.200,00	53,03%				
35 Subvencije		3.542.847,65	2.842.700,00	80,24%	2.372.900,00	83,47%	1.933.000,00	81,46%	1.488.000,00	76,98%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					160.000,00					
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.542.847,65	2.842.700,00	80,24%	2.212.900,00	77,85%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.944.202,36	4.075.368,99	68,56%	7.380.000,00	181,09%	2.550.000,00	34,55%	4.050.000,00	158,82%
361 Pomoći inozemnim vladama		4.216.953,37	2.802.500,00	66,46%	3.100.000,00	110,62%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		211.277,24	60.000,00	28,40%	1.020.000,00	1700,00%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	100.000,00	100,00%	600.000,00	600,00%				
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		649.554,97	905.000,00	139,33%	2.600.000,00	287,29%				
369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna		766.416,78	207.868,99	27,12%	60.000,00	28,86%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	10.795.167,28	9.439.292,76	87,44%	5.813.300,00	61,59%	5.463.300,00	93,98%	6.763.300,00	123,80%
	381 Tekuće donacije	3.000.151,55	2.145.000,00	71,50%	2.700.000,00	125,87%				
	382 Kapitalne donacije	491.007,85	511.120,16	104,10%	473.300,00	92,60%				
	386 Kapitalne pomoći	7.304.007,88	6.783.172,60	92,87%	2.640.000,00	38,92%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.198.943,06	3.257.978,21	148,16%	2.780.000,00	85,33%	2.860.000,00	102,88%	1.510.000,00	52,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	317.960,00	156.290,00	49,15%						
	412 Nematerijalna imovina	317.960,00	156.290,00	49,15%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.091,25	1.364.688,21	590,54%	1.270.000,00	93,06%	550.000,00	43,31%	550.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	231.091,25	1.114.688,21	482,36%	920.000,00	82,53%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00		350.000,00	140,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.649.891,81	1.737.000,00	105,28%	1.510.000,00	86,93%	2.310.000,00	152,98%	960.000,00	41,56%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.649.891,81	1.737.000,00	105,28%	1.510.000,00	86,93%				
Glava: 00802	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.380.438,57	3.011.000,00	126,49%	2.578.000,00	85,62%	2.580.000,00	100,08%	2.620.000,00	101,55%
3	Rashodi poslovanja	1.911.265,70	2.279.000,00	119,24%	2.467.000,00	108,25%	2.430.000,00	98,50%	2.459.000,00	101,19%
31	Rashodi za zaposlene	905.832,01	1.029.500,00	113,65%	1.018.400,00	98,92%	1.018.400,00	100,00%	1.018.400,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	760.456,69	862.000,00	113,35%	826.000,00	95,82%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	25.400,00	127,64%	56.100,00	220,87%				
	313 Doprinosi na plaće	125.475,32	142.100,00	113,25%	136.300,00	95,92%				
32	Materijalni rashodi	1.003.215,14	1.246.440,00	124,24%	1.445.535,00	115,97%	1.408.535,00	97,44%	1.437.535,00	102,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.690,00	49.487,50	115,92%	47.750,00	96,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	126.258,65	150.839,38	119,47%	200.700,00	133,06%				
	323 Rashodi za usluge	806.193,12	1.022.825,00	126,87%	1.167.185,00	114,11%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.162,51								
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	25.910,86	23.288,12	89,88%	29.900,00	128,39%				
34	Financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%	3.065,00	100,00%	3.065,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.172,87	732.000,00	156,02%	111.000,00	15,16%	150.000,00	135,14%	161.000,00	107,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000,00							
412	Nematerijalna imovina		18.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.172,87	714.000,00	152,18%	111.000,00	15,55%	150.000,00	135,14%	161.000,00	107,33%
422	Postrojenja i oprema	347.626,75	714.000,00	205,39%	111.000,00	15,55%				
423	Prijevozna sredstva	109.116,12								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00								

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:

Obzirom da su od 01.01.2020. godine temeljem Zakona o sustavu državne uprave te posebnih zakona na županijska upravna tijela preneseni poslovi državne uprave, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj dodatno se zadužio za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Sukladno tome unutar Upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka, Odsjek za poduzetništvo i ruralni razvoj u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga, te Odsjek za gospodarstvo i turizam.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Odsjeku za poduzetništvo i ruralni razvoj radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga prema sistematizaciji planirano je 15 radnih mjesta od kojih je s izvršiteljima popunjeno njih 9 te dodatna 2 za vrijeme trajanja projekta.

Odsjek za gospodarstvo i turizam koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na povjerene poslove državne uprave:

- 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 dadilje;
- 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 komisionara;
- 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.

Radi optimalnog obavljanja prenesenih poslova Odsjek za gospodarstvo i turizam djeluje u Rijeci, Riva 10 te na još 8 lokacija s mjestima rada: Delnice, Čabar, Vrbovsko, Krk, Rab, Mali Lošinj, Opatija i Crikvenica. U

okviru tog Odsjeka planirano je 35 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 27 (10 službenika u Rijeci i 17 službenika na 8 izdvojenih mjesta rada).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Javna uprava i administracija	310.100,00	180.000,00	180.000,00
2.	Razvoj poduzetništva	4.540.900,00	4.646.000,00	5.216.000,00
3.	Ruralni razvoj	6.883.000,00	6.664.000,00	5.014.000,00
4.	Razvoj turizma	9.250.000,00	2.670.000,00	4.255.000,00
Ukupno glava 00801		20.984.000,00	14.160.000,00	14.665.000,00
GLAVA 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	2.578.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
Ukupno glava 00802		2.578.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
Ukupno razdjel:		23.562.000,00	16.740.000,00	17.285.000,00

GLAVA: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

1.) Aktivnost: Materijalni rashodi Odjela

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 310.100,00 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. Također, tijekom 2022. godine Upravni odjel pripremit će projektne prijave iz domene vlastite nadležnosti, a za potrebe kandidiranja projekata na raspoložive fondove EU (Mehanizam za oporavak i otpornost, Program suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.-2027., Program suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027.) te su za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu 100.000,00 kuna.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	310.100,00	180.000,00	180.000,00
	Ukupno program:	310.100,00	180.000,00	180.000,00

NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

SVRHA PROGRAMA: Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika županije, kroz edukacije koje će provoditi poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinstveni 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, svrha programa 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 ostvariti 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.

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, glavna svrha 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

- 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama
- 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanje produktivnosti i digitalnu transformaciju
- 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja
- 5.4. Unapređenje i daljnji razvoj civilnog društva
- 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

- 1.1.2. Poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije
- 1.2.3. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva
- 1.2.6. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klastere, poduzetničke ekosustave i zadruge
- 1.3.2. Podrška razvoju gospodarstva u post COVID razdoblju
- 5.4.4. Poticanje na umrežavanje raznih dionika civilnog, privatnog i javnog sektora
- 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija

1.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.575.900,00 kuna.

U razdoblju od 2009. do 2016 godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da Županija i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima dok su banke osigurale kreditni potencijal. Za program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ 2012.-2013.“ Županija samostalno subvencionira kamatnu stopu. Programi su uspješno završeni uz veliki interes poduzetnika. Tijekom 2021. godine pokrenut je novi kreditni program u suradnji sa HBOR-om.

U Proračunu za 2022. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 1.455.900,00 kuna i sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 120.000,00 kuna za sljedeće 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. Zaprimito 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. 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 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.

Program kreditiranja Poduzetnika u suradnji s HBOR 2021

Epidemija koronavirusa utjecala je negativno na gospodarske aktivnosti gotovo svih djelatnosti te je uočena potreba za provedbom novih kreditnih programa kojim će se pod povoljnim uvjetima i to na način subvencije kamata za poduzetnike s područja PGŽ, u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i s 12 poslovnih banka osigurati kreditiranje obrtnih sredstva te omogućili posebno povoljni investicijski krediti za kategoriju mladih, žena i početnika, kao skupine kojima su povoljni krediti teže dostupni. Kod programa "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" Kamatna stopa je 2,00% godišnje, fiksna, pa bi uz subvenciju Županije od 2% u konačnici kamata za korisnike iznosila 0%. Kod programa „Obrtna sredstva“ Kamatna stopa za kratkoročne kredite (do 12 mjeseci) je 2,00% godišnje, fiksna te za dugoročne kredite (do 3 godine) je 3,50% godišnje, fiksna. Subvencija Županije kod programa „Obrtna sredstva“ je 1%

Program kreditiranja poduzetništva u turizmu

Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije koji se provodi u suradnji s bankama. Sredstva 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 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

Program kreditiranja poduzetništva u poljoprivredi

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.

2.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 991.000,00 kuna. Ovom mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, koja služi unaprijeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti poduzetnika s naglaskom na ruralna područja

Tijekom 2022.g. nastavit će se s provedbom ove ili slične mjere za što će se pripremiti novi program početkom sljedeće godine. Korisnici će biti mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva. Za tu namjenu planiran je iznos od 890.000,00 kuna.

Također, 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. Analiza će biti osnova za izradu Programa razvoja poduzetništva. Za izradu ovih dokumenata predviđen je iznos od 90.000,00 kuna.

Planiraju se aktivnosti u svrhu promidžbe poduzetništva iz Programa Primorsko-goranske županije 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 te objava javnog poziva. Planiran je iznos do 11.000,00 kuna.

3.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 800.000,00 kuna. Budući je upravo s područja Gorskog kotara prijašnjih godina zaprimljeno najviše zahtjeva te zbog jako dobrog odaziva vezano za

provedbu mjere za nabavu opreme, osigurana su dodatna sredstva namijenjena isključivo poduzetnicima s područja Gorskog kotara. Mjera će se nastaviti i u 2022 godini sa određenim prilagodbama trenutno potrebnoj i aktualnoj situaciji a sukladno novom Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022-2027.godine. Osiguranjem dodatnih sredstva samo za područje Gorskog kotara dodatno se stimulira poduzetništvo tog područja.

4.) Aktivnost: Program edukacije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 290.000,00 kuna. Program edukacije je u funkciji poticanja razvoja poduzetničkog potencijala i to na način da će se provoditi putem poduzetničkih potpornih institucija registriranih na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te putem strukovnih udruženja. Osim edukacije poduzetnika cilj programa je i pružanje temeljnih poslovnih znanja i poslovne prakse naše regije studentima završnih godina studija, kako bi se olakšalo i ubrzalo njihovo skoro zapošljavanje. Edukacije će se provoditi na području Županije putem individualnog savjetovanja i radionica

5.) 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. Odobranjem 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.

6.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 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-tehnolojskom 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.

7.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenosti djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca te vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike osnovano je Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: GSV PGŽ) kao županijsko tripartitno tijelo sastavljeno od predstavnika Županije, Hrvatske udruge poslodavaca i druga radnika (sindikálnih središnjica). GSV PGŽ svoje djelovanje obavlja kroz održavanje javnih sjednica na kojima se raspravlja o aktualnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima na području Županije.

Upravni odjel obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe GSV PGŽ, a naročito brine o pripremi i organiziranju održavanja sjednice, pravodobnoj izradi i dostavi materijala članovima GSV PGŽ i vođenju zapisnika sa sjednice. Za potrebe rada GSV-a PGŽ planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 kn, koja su namijenjena troškovima reprezentacije za minimalno tri sjednice godišnje.

8.) Aktivnost: Promocija i nagrađivanje izvoznika – HGK

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za nagrađivanje poduzetnika za uspjehe ostvarene u domeni plasmana proizvoda na inozemna tržišta. Osigurana su sredstva za dodjelu nagrada za najuspješnije poduzetnika koji su realizirali značajniji izvoz na strana tržišta. Nagrađivanje bi se provelo u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom te bi se utvrdili kriteriji i način prijava, a u cilju poticanja izvoza i pozicioniranja Primorsko-goranske županije kao izvozno orijentirane regije.

9.) Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 500.00,00 kuna. Aktivnost bi se provodila u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, a Županija bi poticala suradnju poslovnih subjekata iz sektora moderne brodogradnje, IT sektora i Sveučilišta na projektu istraživanja i razvoja iz području razvijanja autonomne plovidbe brodova. Planira se zaključiti trogodišnji Sporazum sa Sveučilištem u cilju razvoja tehnologije i formiranja maritimno inovacijskog klastera.

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, Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022-2027. godine.

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 Razvoj poduzetništva te aktivnost edukacije su trenutno raspoloživa proračunska sredstva, potrebe i interes korisnika, interes potencijalnih poduzetnika i postojećih obrtnika za osobnim savjetovanjima i dodatnim edukacijama, te na osnovi zainteresiranosti nezaposlenih osoba i cijene po polazniku za tu vrstu izobrazbe.

Izračuni ocjene potrebnih sredstva 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.

Izračuni ocjene potrebnih sredstva 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 te odobravanje subvencijama kamata za nove kredite koji se provode u suradnji s HBOR-om. 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.

Izračuni ocjene potrebnih sredstva za sufinanciranje razvoja poduzetničkog potencijala temelji se na iznimno velikom zanimanju, odazivu i potrebama poduzetnika za sufinanciranja nabavke opreme strojeva i uređaja te u svrhu očuvanja radnih mjesta i zaposlenosti poduzetnika.

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

Planirani kreditni potencijal za sve programe kreditiranja provedenih do 2016. 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. U tijeku je raspored kreditnog potencijala za dva nova programa koji se provode u suradnji s HBOR-om. Predviđeno je po 20 milijuna kuna po programu, te je do sad raspoređeno oko 20 % od ukupnog potencijala. Subvencioniranje kamatne stope poduzetnicima u turizmu nastavlja se u skladu s otplatnim planovima prema programima PUT 2010, PUT 2012 i PUT 2016.

Provedba dosadašnje Mjere 1.2.1. nabava opreme potaknula je ogroman interes poduzetnika te su pokazatelji uspješnosti za provedu ove mjere daleko veći od planiranog. Ukupno je pristiglo 370 prijave na javni poziv, odobreno je 231 zahtjeva i to 164 (4.540.000,00 kuna) poduzetnika iz priobalja i otoka te 67 (1.951.000,00 kuna) poduzetnika iz Gorskog kotara.

Program edukacije se provodi putem poduzetničkih potpornih institucija odabranih nakon Javnog poziva i njihovih prijave s planiranim broja osoba koje će biti uključene u projekte. Ove godine program edukacija nije realiziran, s obzirom da radi izvanredne situacije i posebnih okolnosti nastalih epidemijom COVID-19 nije bilo moguće realizirati programe edukacije u predviđenom obimu.

Ostali projekti i aktivnosti se realiziraju u skladu s pokazateljima. Natječaj za odabir najboljih inovacija u 2021 je trenutno u tijeku, a pristiglo je veći broj prijave nego prethodnih godina, ukupno 24 prijave. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu Komercijalizacija inovacija Zaklada FIPRO je ove godine išao početkom godine sa sredstvima iz povrata prethodno oborenih zajmova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	1.575.900,00	1.186.000,00	756.000,00
2.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	991.000,00	1.425.000,00	2.025.000,00
3.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	800.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
4	Program edukacije	290.000,00	250.000,00	250.000,00
5	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	168.000,00	168.000,00
6	Projekt Komercijalizacija inovacija	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Promocija i nagrađivanje izvoznika – HGK	100.000,00	0,00	0,00
9	Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	4.540.900,00	4.646.000,00	5.216.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U odnosu na projekcije sredstva su povećana iz razloga što se svi programi kreditiranja iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede i turizma u Proračunu PGŽ za 2022. godinu objedinjuju unutar aktivnosti kreditiranja. 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, odnosno s novim okolnostima vezanim za moratorije kredita zbog COVID 19. Sredstva osigurana za rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije ne razlikuje se od usvojenih projekcija iz prethodne godine. U idućem proračunskom periodu očekuje se održavanje uobičajenog broja sjednica (cca 3 godišnje, sukladno Poslovniku o radu). U odnosu na projekcije povećana su sredstva za dva nova tekuća projekta koja će se u narednom razdoblju provoditi u cilju poticanja izvoza te razvoja tehnologija i formiranja maritimno inovacijskog klastera.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	164	32	45	65
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	67	25	32	35
Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2016.g.	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj kredita za koje se subvencionira kamata	144	62	51	38
Zainteresiranost poduzetnika s područja PGŽ za nove programe kreditiranja s HBOR-om koji se subvencioniraju od strane PGŽ	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj novoodobrenih kredita	6	30	35	-
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale	Broj polaznika	0	40	40	40

	poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.					
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	24	22	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)	2	3	2	2
Sjednice i sastanci Gospodarsko – socijalnog vijeća PGŽ	Administrativno tehnički poslovi, priprema i organiziranje sjednica	Broj održanih sjednica	0	3	3	3
Promocija i nagrađivanje izvoznika	Nagrađivanje poduzetnika za uspjeh ostvaren u području izvoza	Broj nagrada	0	10	0	0
Maritimno inovacijski klaster	Sufinanciranje istraživanja i razvoja autonomne plovidbe brodova	Razina realizacije projekta	0	30%	70%	100%

NAZIV PROGRAMA: 8004 RURALNI RAZVOJ

SVRHA PROGRAMA: 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. Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, te poticati korištenje šumskog zemljišta. Provedbom Zakona o lovstvu u suradnji sa Lovачkim savezom unaprijediti infrastrukturu lovišta te pojačati izlov neautohtone divljači. Aktivnost Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja ima za svrhu zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

- 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja
- 3.1 Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
- 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva
- 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

- 1.3.2. Podrška razvoju gospodarstva u post COVID razdoblju
- 3.1.1. Održivo korištenje resursa sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena
- 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture
- 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom
- 5.4.4. Poticanje na umrežavanje raznih dionika civilnog, privatnog i javnog sektora
- 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija
- 5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara

1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 1.020.000,00 kuna. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) Županiji pripada dio prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna predviđena su za provedbu mjera iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. koji je Zaključkom Županijske skupštine od 18. veljače 2021. godine produljen do 31. prosinca 2022. godine (KLASA: 021-04/21-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-41). Program provedbe mjera ruralnog razvoja uključuje sljedeće mjere: podrška razvoja novih i malih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti, obnovu i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti. Mjere su namijenjene za poljoprivredna gospodarstva koja ulaganja provode na ruralnom području Županije.

Sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna predviđena su za daljnju provedbu projekta u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci na razvoju autohtonih vinskih sorti Kvarnera i razvoja pčelarstva te se sa Sveučilištem u Rijeci planira zaključiti Sporazum o provedbi projekta za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Sredstva u iznosu 500.000,00 kuna osigurana su za realizaciju projekta povezivanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava gdje bi se u suradnji s lokalnim tržnicama na jednom mjestu okupljali lokalni proizvođači te jačala ponuda na način direktnog plasmana. Planirana je subvencija za troškove organizacije štandova i promocije čime bi se kroz direktnu prodaju omogućila opskrba s lokalnim proizvodima, a time i jačala dohodovnost i proizvodnja.

2.) Projekt: Provedba projekta navodnjavanja

Planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za daljnju pripremu dokumentacije za realizaciju sustava navodnjavanja Malinska – Dubašnica. Dokumentaciju ravnomjerno financiraju Hrvatske vode i Općina Malinska – Dubašnica te se planira zaključiti s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije, a s općinom Malinska – Dubašnica Sporazum o sufinanciranju projektne dokumentacije. Sukladno uvjetima Hrvatskih voda nositelj izrade projektne dokumentacije su regionalne samouprave koje su onda mogu biti i nositelj prijave za bespovratna sredstva za izgradnju sustava za navodnjavanje.

3.) Projekt: Razvoj ribarstva

Planirana sredstva iznose 620.000,00 kuna. Sredstva su predviđena za izgradnju i opremanje dvije ribarske kućice s ledomatima. Aktivnost je nastavak realizacije iz projekta Adri.SmArtFish gdje je veliki interes ribara za postavljanje ribarskih kućica uz iskrcajna mjesta radi korištenja skladišta i leda neophodnog za daljnju manipulaciju prema tržištu. Realizacije se odvija u suradnji s lučkim upravama s kojima se zaključuje sporazum o suradnji i održavanju ribarskih kućica.

4.) Projekt: Hrvatska vinska kuća

Planiraju se sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna za dovršetak projektne dokumentacije za realizaciju ranije započetog projekta Hrvatska vinska kuća u dvorcu Frankopan u Kraljevici. Projekt se planira nastaviti u suradnji s Gradom Kraljevicom uz zajedničko ravnomjerno financiranje potrebne dokumentacije, a u cilju prijave uređenja prostora na EU fondove. Temeljni cilj je promocija vinarstva i vinogradarstva prema turističkom sektoru i stavljanje dijela kulturne baštine u funkciju.

5.) Projekt: Stara Sušica

Planirana sredstva iznose 2.030.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za građevinske radove odnosno za nastavak ulaganja u kompleks u Staroj Sušici. Planira se izrada projektne dokumentacije za manji ugostiteljski objekt s neophodnim sanitarijama za potrebe kompleksa uz prostor koji bi bio u funkciji interpretacijskog centra za pčelarstvo. U 2022. je planirana i izgradnja te opremanje objekta i njegovo stavljanje u funkciju.

6.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara

Planirana sredstva iznose 300.000,00 kuna, predviđena su za provedbu mjera iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. koji je Zaključkom Županijske skupštine od 18. veljače 2021. godine produljen do 31. prosinca 2022. godine (KLASA: 021-04/21-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-41). Mjere su namijenjene za sufinanciranje aktivnosti poljoprivrednih gospodarstva koje se provode na području Gorskog kotara. Program provedbe mjera ruralnog razvoja uključuje sljedeće mjere: podrška razvoja novih i malih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti, obnovu i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti i razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara.

7.) Projekt: „ARGOS“- EU

Planirana sredstva iznose 1.219.000,00. Planiraju se aktivnosti za provedbu projekta „ARGOS“ odobrenog na programu Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. koji je započeo sredinom 2020. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine. Sredstva su namijenjena za dio troškova plaća zaposlenika na projektu, troškove administrativnog vođenja projekta, za izradu dvije planirane studije vezane uz nove mogućnosti razvoja marikulture i studija modeliranja zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) Primorsko-goranske županije za djelatnost akvakulture i pripadajuće infrastrukture i procjenu klimatskog utjecaja.

8.) Projekt: Sufinanciranje aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa u poljoprivredi

Planirana sredstva iznose 400.000,00 kuna s kojima se planira provedba dijela mjera ruralnog razvoja iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine koji je Zaključkom Županijske skupštine od 18. veljače 2021. godine produljen do 31. prosinca 2022. godine (KLASA: 021-04/21-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-41). 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.

9.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji

Planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje raznih aktivnosti u području šumarstva i drvne industrije, uspostavljanja bolje suradnje između tvrtki drvne industrije i istraživačkih i obrazovnih institucija, te se planira izrada studije analize drvoprerađivačke industrije na razini županije.

10.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta

Planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 kuna. Cilj ove aktivnosti je poticanje rješavanja pravnih odnosa na šumskom zemljištu kako bi se stvorili preduvjeti za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika da bi mogli ostvariti potporu za potrebna ulaganja i uspješno nominiranje 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.

11.)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 476.300,00 kuna za provedbu sljedećih programa:

(1)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.

(2)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 100.000,00 kuna za provedbu programskih aktivnosti putem javnog natječaja kroz dodjelu tekućih donacija koje se odnose na organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima, izdavanje monografija i stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, unapređenje izlova u suradnji sa lovačkim društvima i ostalo. Kroz kapitalne donacije u iznosu od 375.300,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani uz unapređenje lovišta kao što su izgradnja automatskih i kombiniranih hranilišta za prihranu krupne divljači, izgradnja novih te sanaciju i adaptaciju postojećih čeka, nabavu strojeva i alata za održavanje lovišta, te sve druge mjere usmjerene povećanju izlova.

Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarenje s divljači te smanjenje šteta i povećanje odstrjela nezavičajne divljači.

12.)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.

13.)Aktivnost: Koordinacijska radna skupina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Sredstva su planirana za rad Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: KRAS) koji podrazumijeva administriranje KRAS-a, organizaciju sjednica i sastanaka, te provedbu programa KRAS-a. Program KRAS-a se sastoji od aktivnosti koje su namijenjene koordinaciji u primjeni propisa iz područja zaštite životinja, edukaciji stručnjaka i građana te promociji zaštite životinja. Kroz rad KRAS-a potiče se suradnja svih dionika na području zaštite životinja (Županije, jedinica lokalne i područne samouprave, stručnjaka koji se bave komunalnim gospodarstvom, predstavnika udruga i skloništa za zaštitu životinja, veterinarara, veterinarskih inspektora, MUP-a, osobe za dobrobit životinja i svih ostalih ljubitelja životinja), razvoj i razmjena dobre prakse na području zaštite životinja. Podizanjem svijesti i znanja svih uključenih dionika na području zaštite životinja pridonosimo razvoju Primorsko-goranske županije i podižemo standard življenja naših građana.

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, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. koji je Zaključkom Županijske skupštine od 18. veljače 2021. godine produljen do 31. prosinca 2022. godine

Zakon o šumama, Zakon o lovstvu, Zakon o šumama, Zakon o veterinarstvu, Zakon o otocima, Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17. i 32/19.), Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022-2027. godine.

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 Ruralni razvoj temelje se na trenutno raspoloživim sredstvima iz Proračuna Županije. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede temelje se na planiranim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa u poljoprivredi na iskazanom interesu za edukacijom poduzetnika za prijavu na natječaje za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja, projekt ARGOS temeljem usvojenog budžeta projekta.

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:

Uslijed smanjivanja priljeva nenamjenskih prihoda zbog krize uzrokovane pandemijom korona virusa pokazatelji uspješnosti za aktivnosti Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima i Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ nisu planirani u Proračunu za 2022. godine 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	2022.	2023.	2024.
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	1.020.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2.	Provedba projekta navodnjavanja	30.000,00	400.000,00	200.000,00
3.	Razvoj ribarstva	620.000,00	400.000,00	370.000,00
4.	Hrvatska vinska kuća	600.000,00	800.000,00	800.000,00
5.	Projekt Stara Sušica	2.030.000,00	1.860.000,00	360.000,00
6.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	300.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	Projekt „ARGOS“ - EU	1.219.000,00	0,00	0,00
8.	Sufinanciranje aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa i udruga u poljoprivredi	400.000,00	720.000,00	600.000,00
9.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	474.300,00	474.300,00	474.300,00
12.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00
13.	Koordinacijska radna skupina za Zaštitu životinja u PGŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno program:	6.883.000,00	6.664.000,00	5.014.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti temelje se na dosadašnjoj praksi i iskazanom interesu za sufinanciranje od strane zainteresiranih poljoprivrednika, udruga i Lokanih akcijskih grupa, te trenutno raspoloživim proračunskim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	11	35	40	40
Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekta iz raznih sektora na natječaje	Broj novih kandidiranih projekata	200	200	300	300
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Uređenje infrastrukture kompleksa Stara Sušica - realizacija investicija dodatnih sadržaja u kompleks	Realizirani projekti	0	2	0	2
Stupanj dovršenosti provedbe projekta navodnjavanja	Ulaganje u održivo gospodarenje poljoprivrednim prostorom	Broj izrađenih studija	0	1	2	0
Broj izgrađenih i opremljenih ribarske kućica	Ulaganje u infrastrukturu održivog razvoja ribarstva	Broj izgrađenih i opremljenih kućica	0	2	1	1
Dovršetak projektne dokumentacije za realizaciju projekta Hrvatska vinska kuća u dvorcu Frankopan u Kraljevici	Ulaganje u dodatne sadržaje, te očuvanje i promocija baštine Kvarnera	Broj izrađenih studija	0	5	0	0
Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ na području Gorskog kotara	Provedbom mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije cilj je potaknuti razvoj što više poljoprivrednih gospodarstava i omogućiti povećanje njihove vrijednosti.	Broj sufinanciranih projekata	22	25	30	30
Broj izrađenih studija	Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu, projekta ARGOS	Broj izrađenih studija	2	2	0	0
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	0	1	1	1

Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu	Broj financiranih projekata	23	25	25	25
Sjednice i sastanci KRAS-a	Administriranje KRAS-a, osiguranje prostora i materijala za njezino održavanje	Broj održanih sjednica i sastanaka	2	2	2	2
Dokumenti i izvješća o zaštiti životinja	Izrada dokumenata i izvješća koji su usmjereni na evidenciju izvršavanja obaveza utvrđenih propisima o zaštiti životinja, pregledu provedenih aktivnosti i utvrđivanje postojećih problema na području zaštite životinja u Županiji	Broj dokumenata	1	1	1	1
Edukativne i promotivne aktivnosti za zaštitu životinja	Poduzimanje aktivnosti kojima je cilj povećati znanje stručnjaka i građana o provedbi propisa o zaštiti životinja, zdravlju i dobrobiti životinja	Broj aktivnosti	6	6	2	2

NAZIV PROGRAMA: 8007 RAZVOJ TURIZMA

SVRHA PROGRAMA: Povećati kvalitetu i sadržaje javne turističke infrastrukture, jačati identitet Županije kao destinacije, ali i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma. Povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije. Osigurati ravnomjerniji turistički razvoj Županije. Korisnici programa su jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice u JLS-ima, a program se realizira putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava potpore za projekte koji razvijaju javnu turističku infrastrukturu (JLS) i selektivne oblike turizma (TZ).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanje produktivnosti i digitalnu transformaciju

MJERA:

1.2.1. Podrška razvoju turizma visoke dodatne vrijednosti

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 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., te novim Planom razvoja turizma Kvarnera do 2030. godine. Upravni odjel objavit će javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma, najkasnije do kraja prvog tromjesečja 2022. godine, namijenjen turističkim zajednicama u gradovima i općinama Županije, kao korisnicima sredstava.

Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma u 2022. godini na području Županije, koji će biti sufinancirani, temeljem kriterija iz Javnog poziva.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 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. Sredstva su predviđena za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ čiji je nositelj PGŽ, a kojim se financijski podupire unapređenje obiteljskog smještaja prema razini kvalitete usluge i posebnoj ponudi koja ima povećanu tržišnu potražnju.

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: 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.

U 2022. godini planira se nastavak sufinanciranja TD Žičare Učka d.d. za realizaciju sljedeće aktivnosti na Projektu:

- dovršenje procesa projektiranja/Glavnog projekta kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole

4.) Projekt: Strateški plan razvoja turizma Kvarnera

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn. Predviđena je izrada sljedećih dokumenata u suradnji s TZ Kvarnera:

- „Akcijskog plana razvoja turizma Kvarnera za razdoblje 2021. – 2027.“ i
- „Kvarner kao destinacija gastronomije: kvaliteta, autentičnost, različitost“.

Obzirom da je dana 3. prosinca 2020. godine Županijska skupština donijela Odluku o produženju važenja Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. na razdoblje do 31. prosinca 2021., Primorsko-goranska županija je u suradnji s TZ Kvarnera u 2021. pokrenula postupak za izradu „Plana razvoja turizma Kvarnera do 2030. godine“. U 2022 godini pokrenut će se izrada „Akcijskog plana razvoja turizma Kvarnera za razdoblje 2021. – 2027.“, a koji će pobliže definirati provedbu samog Plana, ali i osigurati detaljnu razradu mjera, aktivnosti te očekivanih rezultata.

S ciljem daljeg unapređenja turističke ponude Kvarnera, u domeni gastronomije, predlaže se izrada Studije „Kvarner kao destinacija gastronomije: kvaliteta, autentičnost, različitost“.

5.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 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.

Potrebno je predvidjeti i zajednički odraditi sljedeće:

- sufinanciranje promidžbenih i edukativnih aktivnosti Korisnika i oglašavanja turističke ponude Kvarnera (s naglaskom na manifestacije od županijskog značaja);
- promociju autohtonih proizvoda poljoprivrednih gospodarstava s područja Primorsko-goranske županije s ciljem povezivanja proizvođača i ugostitelja s područja Primorsko-goranske županije.

6.) Projekt: Projekt Arca Adriatica – EU

Za provedbu projekta „Arca Adriatica“ planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kuna. Projekt će biti realiziran zaključno s 31. prosincem 2021. godine. Planirani iznos odnosi se na transfere bespovratnih sredstava 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). PGŽ je u zadanom roku podnijela 5. zajednički izvještaj o provedbi projekta nadležnom tijelu te se zajedno s posljednjim 6. zajedničkim izvještajem (koji će se podnijeti u prvoj polovici 2022. godine) očekuje odobrenje istih i pripadajući povrat u 2022. godini za PGŽ (1.000.000,00 kuna) i preostale projektne partnere (7.000.000,00 kuna).

7.) Projekt: Potpora razvoju javne turističke infrastrukture

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 1.020.000,00 kuna.

Sredstva se dodjeljuju projektima koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju javne turističke infrastrukture, odnosno atraktivnosti 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 novi Plana razvoja turizma Kvarnera do 2030. godine i novi Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022-2027. te koji stvaraju pozitivne uvjete za održivi razvoj turizma. Prednost pri davanju potpore imati će sljedeći sadržaji.

- biciklističke i pješačke staze, tematski parkovi,
- kupališta i kupališna podrška,
- šetnice i izletišta s pripadajućom podrškom,
- sportsko-rekreacijski centri,
- atrakcije u prostoru.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju javne turističke infrastrukture koja ima važnu ulogu u stvaranju preduvjeta za povećanje atraktivnosti Županije kao destinacije i produljenje turističke sezone. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unapređenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije.

Upravni odjel objavit će javni poziv najkasnije do kraja prvog tromjesečja 2022. godine, namijenjen JLS-ima na području Županije, (kao korisnicima sredstava) u kojem će se navedeni subjekti pozvati da dostave vlastite projekte razvoja javne turističke infrastrukture. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata za županijsko sufinanciranje u 2022. godini sukladno kriterijima iz Javnog poziva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turističkoj pristojbi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o zračnim lukama, Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine.

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 JLS-a i ureda turističkih zajednica u gradovima i općinama. 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. te novim Planom razvoja turizma Kvarnera do 2030. godine i novim Akcijskim planom razvoja turizma Kvarnera za razdoblje 2021. – 2027.) 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 su izvršene (bit će do kraja prosinca). Aktivnosti u sklopu sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma nisu izvršene.

U sklopu Programa „Kvarner Family“ do sada je dodijeljeno 560 oznaka kvalitete „Kvarner Family“, 27 Kvarner Family agencija, 70 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 30 iznajmljivača s oznakom Bike Friendly i 30 iznajmljivača s oznakom Hike Friendly. Zaprimljeno je još dodatnih zahtjeva te će Povjerenstvo nastojati do kraja 2021.g. izvršiti obilazak i utvrditi da li objekti zadovoljavaju standarde. Time bismo zaključno s 2021. g. mogli brojati oko 600 dodijeljenih oznaka, što je u skladu s planiranim brojkama. Naime, zaključno sa 17. listopada 2018. kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna iskorišten je u cijelosti s odobrena ukupno 62 kredita.

Epidemija virusom COVID 19 bila je uzrokom smanjene aktivnosti kod realizacije Projekta Žičara na Učku u prvom polugodištu, bilo kod provođenja procedura prijave Glavnog projekta na odobrenje nadležnim državnim ili regionalnim tijelima ili kod izrade pojedinih promjena u projektu izazvanim zahtjevima za dodatnim radnjama na doradi i prilagodbi projekta novim zahtjevima EU. Tijekom rujna značajno je povećana dinamika na realizaciji kompletnih pripremnih radnji za završetak i konačnu predaju Glavnog projekta Žičare na odobrenje nadležnim institucijama države i PGŽ-a. Također su započete konzultacije kako bi se projekt prilagodio kriterijima za korištenje sredstava iz raspoloživih EU fondova.

Programske aktivnosti TZ Kvarnera bit će realizirane u cijelosti do kraja tekuće godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Potporna razvoju selektivnih oblika turizma	300.000,00	400.000,00	500.000,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	30.000,00	20.000,00	5.000,00
3.	Projekt Žičara Učka	250.000,00	0,00	0,00
4.	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	350.000,00	200.000,00	200.000,00
5.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Projekt Arca Adriatica - EU	7.000.000,00	0,00	0,00
7.	Potporna razvoju javne turističke infrastrukture	1.020.000,00	1.950.000,00	3.450.000,00
	Ukupno program:	9.250.000,00	2.670.000,00	4.255.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Aktivnost Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma ne planira se u Proračunu za 2022.g. već se otvara nova aktivnost Potpora razvoju javne turističke infrastrukture. Sredstva u iznosu 900.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka te još 120.000,00 kuna iz namjenskog prihoda dodijeliti će se projektima koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju javne turističke infrastrukture, odnosno atraktivnosti i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije.

Nadalje, osnovni razlozi značajnijeg odstupanja nalaze se kod provedbe EU projekta „Arca Adriatica“, obzirom na proceduru povrata sredstava sukladno podnijetim izvješćima unutar izvještajnih razdoblja. Temeljem uvida u podnijeta izvješća i detaljnije procjene realizacije aktivnosti do kraja tekuće godine, napravila se detaljnija procjena povrata sredstava svih partnera.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost t 2022.	Ciljana vrijednost t 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	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 odobrenih projekata	19	14	14	14
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“	600	650	700	750
		Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	60	58	56
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	Sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod	Stupanj dovršenosti projekta	85%	100%	0%	0%
Izrada strateških sektorskih dokumenata	Sufinanciranje izrade „Akcijskog plana razvoja turizma Kvarnera za razdoblje 2021. – 2027.“ i „Kvarner kao destinacija gastronomije: kvaliteta, autentičnost, različitost“	Broj izrađenih strateških dokumenata	1	2	0	0
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 projekata	1	3	3	3
Broj sufinanciranih projekata razvoja javne turističke infrastrukture	Sufinanciranjem projekata usklađenim sa strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod Županije	Broj odobrenih projekata	0	10	12	15

NAZIV KORISNIKA: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO -GORANSKE ŽUPANIJE

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 2022. 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. U suradnji sa konzultantima izrada projektne dokumentacije za kandidiranje projekata na Mjere i Podmjere Programa ruralnog razvoja. Prezentacija proizvoda i projekata iz PGŽ, sudjelovanje na sajmovima, organizacija i suorganizacija manifestacija, prezentacija i promocija autohtonih proizvoda Županije ovisno o interesu proizvođača. Promocija i prodaja (komisijskom prodajom) autohtonih proizvoda kroz prostor u zakupu u Rijeci (Kašetica primorsko-goranska) te Kašetica primorsko-goranska u Staroj Sušici (novouređen i otvoren prodajni prostor u 2021. godini.) Promocija putem e-kataloga te organizacija izrade i prodaje promotivnih poklona u kašeticama. Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka, trajnog nasada bobičastog voća te održavanje nasada ljekovitog bilja u Staroj Sušici.

Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku, održavanje kolekcijskog nasada maslina na otoku Cresu. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Stručna terenska i teoretska istraživanja u cilju zaštite autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije (npr. Brgujski kapuz, Brsečki češnjak). Organizacija prikupljanja ovčje vune sa područja PGŽ. Suradnja sa pčelarima na motrenju medenja na području PGŽ te suorganizacija radionica i konferencija na temu pčelarstva u PGŽ. Izrada projektne dokumentacije za postav gljivarstva Gorskog kotara u Staroj Sušici.

Izrada te izmjene i dopune Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Priprema i provedba natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za zainteresirane općine i gradove. Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu gradova i općina na području PGŽ za sve zainteresirane JLS. Pomoć u pripremi natječajne dokumentacije za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima.

Provedba mjera poljoprivrednog redara koja se sastoji od obilaska terena po nalogu JLS, slanja pismenih naloga za uređenje zemljište, kontrola nakon isteka roka te pismeno izvještavanje općina i gradova na čijem se području provodi program. Provedba analize zemljišta u laboratoriju za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta (malčiranje poljoprivrednog zemljišta malčermom u suvlasništvu Centra). Nabava sjemena DTS-a (djetelinsko-travne smjese) radi poboljšanja krmne baze (povećanja prinosa). Realizacija koncepcije projekta Stara Sušica u suradnji s PGŽ te održavanje kompleksa Stara Sušica. Suradnja s Veleučilištem u Rijeci na obrazovanju i organizaciji prakse studenata u sklopu programa Održivi agroturizam i suradnja i provedba zajedničkih istraživačkih projekata s ciljem implementacije na područje rada Centra. Sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.

U 2022. godini planirana je nabava dodatne opreme i strojeva (destilator za destilaciju bilja, punionica meda i proizvodnja satnih osnova za potrebe pčelara) te stavljanje u pogon objekta za preradu voća u Staroj Sušici. Osim provedbe programa, Centar će surađivati sa osnivačima Centra. Izvršavati sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U 2022. 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, referent za ruralni razvoj, referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda te radnik na održavanju.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	2.578.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
	Ukupno glava 00802:	2.578.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
	Izvori financiranja:			
	Proračun PGŽ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vlastiti prihodi	578.000,00	580.000,00	620.000,00

NAZIV PROGRAMA: 8201 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

SVRHA PROGRAMA:

Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te trajnog nasada bobičastog voća i ljekovitog bilja u Staroj Sušici. Nabava opreme i strojeva te stavljanje u pogon objekta za preradu voća u Staroj Sušici. Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku te održavanje kolekcijskog nasada maslina na otoku Cresu. Sadnja vinograda sa međuvrtnim križancima vinove loze u cilju proizvodnje ekološkog vina. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Motrenje medenja na području Županije. Provedba i priprema EU projekata. Izrada te izmjene i dopune Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Priprema i provedba natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za zainteresirane općine i gradove. Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu gradova i općina na području PGŽ za sve zainteresirane JLS. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta (malčiranje poljoprivrednog zemljišta malčermom u suvlasništvu Centra, provedba mjera poljoprivrednog redara, nabava sjemena djetelinsko-travnih smjesa te analiza zemljišta u laboratoriju u Staroj Sušici). Izrada projektne dokumentacije za uzgoj gljiva te postav gljivarstva Gorskog kotara u Staroj Sušici. Suorganizacija znanstveno-stručnih skupova i konferencija te organizacija edukacija za poljoprivrednike.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija

Temeljem definirane svrhe provedbe programa u 2022. godini planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti:

- 1. Administracija i upravljanje**
- 2. Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede**
 - 2.1. Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva
 - 2.2. Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
 - 2.3. Razvoj vinogradarstva i vinarstva
 - 2.4. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
 - 2.5. Provedba i priprema EU projekata
- 3. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda**

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.

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 trajnog nasada bobičastog voća u Staroj Sušici, održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Održavanje kolekcijskog nasada maslina na otoku Cresu te proizvodnja maslinovog ulja. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Zaštita i održavanje sorte Brgujskog kapuza i Brsečkog češnjaka te zaštita izvornosti meda Meduna i meda Hrvatskog primorja - med od Kadulje. Nabava pčelarskih vaga u cilju motrenja medenja na području Primorsko-goranske županije. Nabava sjemena djetelina i trava te djetelinsko-travnih smjesa u cilju poboljšanja kvalitete prirodnih livada i

pašnjaka i povećanje krmne baze. Organizacija radionica i edukacija poljoprivrednih gospodarstva koja se bave uzgojem stoke u cilju sprečavanja zaraznih bolesti te u cilju hranidbe stoke.

Sadnja autohtonih sorata vinove loze za proizvodnju vina Belica na području Grada Kastva. Nabava meteorološke stanice radi boljeg praćenja agrometeoroloških podataka u cilju pravovremenog korištenja zaštitnih sredstava u vinogradima Udruge Belica i Jarbola. Tisak knjige Sorte vinove loze kvarnera i Hrvatskog primorja.

Promocija autohtonih proizvoda putem web stranice Kašetice, e-kataloga fb oglašavanja te glasila Pegeželjac. Organizacija promocije autohtonih proizvoda na korzu u Rijeci te na Trgu bana J. Jelačića u Zagrebu. Komisijska prodaja u Kašetici primorsko-goranskoj u Rijeci te u Staroj Sušici. Sudjelovanje na sajmovima, suorganizacija manifestacija, prezentacija i promocija autohtonih proizvoda Županije ovisno o interesu proizvođača. Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS.

Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Priprema natječajna i prikupljanje natječajne dokumentacije za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno Programu raspolaganja DPZ te zakonskim i podzakonskim aktima. 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. Pružanje informacija, promoviranje i 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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
2.	Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede	558.000,00	590.000,00	595.000,00
3.	Razvoj i promocija autohtonih proizvoda	615.000,00	585.000,00	620.000,00
	Ukupno program:	2.578.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlika u Planu za 2022. godinu u odnosu na usvojene projekcije iz prethodnih godina odnosi se na povećanje sredstava za naknadu prehrane radnika koji do sada nije bio planiran. Neophodnu potrebnu nabavu računalne opreme za potrebe provedbe programa te povećanje potrošnje troškova energije i usluga tekućeg održavanja što je uzrokovalo povećanje sredstava za rad Centra, a umanjilo sredstva za programske aktivnosti Centra. Osim navedenog došlo je i do smanjenja ukupno planiranih sredstava u odnosu na projekcije iz prethodnih godina zbog manjeg interesa JLS za pristupanje Centru kao njegov osnivač.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Promocija autohtonih proizvoda	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	3	4	5	6
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija proizvođača autohtonih proizvoda putem web stranice Kašetice, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja web stranice Kašetice	1.000	1.200	1.500	2.000
Održavanje zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	10	10	15	20
Povećanje kvalitete zemlje	Agrokemijska analiza zemljišta	Broj analiza zemlje	10	10	13	15
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	10	50	50	50

**RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

RAZDJEL 009 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		24.438.567,05	24.519.000,00	100,33%	36.708.000,00	149,71%	31.669.000,00	86,27%	19.849.000,00	62,68%
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		24.438.567,05	24.519.000,00	100,33%	36.708.000,00	149,71%	31.669.000,00	86,27%	19.849.000,00	62,68%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		19.195.131,27	16.535.000,00	86,14%	25.565.000,00	154,61%	22.322.000,00	87,31%	11.569.000,00	51,83%
3 Rashodi poslovanja		19.126.831,27	16.485.000,00	86,19%	24.361.500,00	147,78%	22.322.000,00	91,63%	11.569.000,00	51,83%
31 Rashodi za zaposlene		930.158,12	1.062.500,00	114,23%	525.500,00	49,46%				
311 Plaće (Bruto)		798.419,06	897.000,00	112,35%	438.500,00	48,89%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			14.500,00		14.500,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		131.739,06	151.000,00	114,62%	72.500,00	48,01%				
32 Materijalni rashodi		396.285,74	944.620,62	238,37%	591.000,00	62,56%	220.000,00	37,23%	300.000,00	136,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.972,81	90.500,00	292,19%	95.500,00	105,52%				
322 Rashodi za materijal i energiju		19.340,44	21.000,00	108,58%	20.500,00	97,62%				
323 Rashodi za usluge		317.888,88	751.620,62	236,44%	359.500,00	47,83%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00		500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		28.083,61	81.000,00	288,42%	115.000,00	141,98%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.371.864,71	6.204.800,26	141,93%	5.650.000,00	91,06%	4.707.000,00	83,31%	7.293.000,00	154,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		4.371.864,71	6.204.800,26	141,93%	5.650.000,00	91,06%				
38 Ostali rashodi		13.428.522,70	8.273.079,12	61,61%	17.595.000,00	212,68%	17.395.000,00	98,86%	3.976.000,00	22,86%
386 Kapitalne pomoći		13.428.522,70	8.273.079,12	61,61%	17.595.000,00	212,68%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.300,00	50.000,00	73,21%	1.203.500,00	2407,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.300,00	50.000,00	73,21%	1.203.500,00	2407,00%				
422 Postrojenja i oprema		68.300,00	50.000,00	73,21%	1.203.500,00	2407,00%				
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		3.603.567,98	6.079.000,00	168,69%	6.823.000,00	112,24%	6.926.000,00	101,51%	6.080.000,00	87,79%
3 Rashodi poslovanja		3.370.693,16	5.984.000,00	177,53%	5.796.000,00	96,86%	5.686.000,00	98,10%	5.570.000,00	97,96%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene	2.414.976,70	3.407.300,00	141,09%	3.366.300,00	98,80%	3.827.500,00	113,70%	3.800.000,00	99,28%
311	Plaće (Bruto)	2.022.726,78	2.850.000,00	140,90%	2.750.000,00	96,49%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.500,00	86.800,00	148,38%	161.800,00	186,41%				
313	Doprinosi na plaće	333.749,92	470.500,00	140,97%	454.500,00	96,60%				
32	Materijalni rashodi	952.545,36	2.533.600,00	265,98%	2.386.500,00	94,19%	1.818.400,00	76,20%	1.739.900,00	95,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.779,50	253.000,00	416,26%	376.000,00	148,62%				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.998,46	146.700,00	200,96%	140.000,00	95,43%				
323	Rashodi za usluge	780.809,51	2.036.900,00	260,87%	1.760.600,00	86,44%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	37.957,89	97.000,00	255,55%	109.900,00	113,30%				
34	Financijski rashodi	3.171,10	43.100,00	1359,15%	43.200,00	100,23%	40.100,00	92,82%	30.100,00	75,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.000,00		12.000,00	100,00%				
343	Ostali financijski rashodi	3.171,10	31.100,00	980,73%	31.200,00	100,32%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.874,82	95.000,00	40,79%	67.000,00	70,53%	40.000,00	59,70%	10.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.874,82	95.000,00	40,79%	67.000,00	70,53%	40.000,00	59,70%	10.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	175.355,95	75.000,00	42,77%	52.000,00	69,33%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.518,87	20.000,00	34,77%	15.000,00	75,00%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				960.000,00		1.200.000,00	125,00%	500.000,00	41,67%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				960.000,00		1.200.000,00	125,00%	500.000,00	41,67%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				960.000,00					
Glava: 00904	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	1.639.867,80	1.905.000,00	116,17%	4.320.000,00	226,77%	2.421.000,00	56,04%	2.200.000,00	90,87%
3	Rashodi poslovanja	1.615.282,80	1.898.000,00	117,50%	2.070.000,00	109,06%	2.271.000,00	109,71%	2.200.000,00	96,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.229.964,32	1.178.000,00	95,78%	1.467.000,00	124,53%	1.612.000,00	109,88%	1.565.000,00	97,08%
311	Plaće (Bruto)	1.035.935,05	977.000,00	94,31%	1.200.000,00	122,82%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.100,00	39.100,00	169,26%	69.000,00	176,47%				
313	Doprinosi na plaće	170.929,27	161.900,00	94,72%	198.000,00	122,30%				
32	Materijalni rashodi	383.951,53	714.500,00	186,09%	594.000,00	83,14%	652.000,00	109,76%	627.500,00	96,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.673,23	67.800,00	117,56%	99.700,00	147,05%				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.555,24	79.630,75	237,31%	63.800,00	80,12%				
323	Rashodi za usluge	237.535,99	500.369,25	210,65%	353.500,00	70,65%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	55.187,07	66.700,00	120,86%	77.000,00	115,44%				
34	Financijski rashodi	1.366,95	5.500,00	402,36%	9.000,00	163,64%	7.000,00	77,78%	7.500,00	107,14%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500,00					
343	Ostali financijski rashodi	1.366,95	5.500,00	402,36%	6.500,00	118,18%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.585,00	7.000,00	28,47%	2.250.000,00	32142,86%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.585,00	7.000,00	28,47%	2.250.000,00	32142,86%				
422	Postrojenja i oprema	19.735,00	5.000,00	25,34%	2.250.000,00	45000,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.850,00	2.000,00	41,24%						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						150.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						150.000,00			

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 (u daljnjem tekstu: 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/županijskog plana razvoja 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 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 14 radnih mjesta i 3 privremena radna mjesta za vrijeme trajanja projekata od kojih je popunjeno 8 radnih mjesta i 3 privremena radna mjesta za vrijeme trajanja projekata.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

GLAVA 00901. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Javna uprava i administracija	200.000,00	200.000,00	270.000,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	5.110.000,00	3.577.000,00	5.323.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	20.255.000,00	18.545.000,00	5.976.000,00
Ukupno glava 00901.		25.565.000,00	22.322.000,00	11.569.000,00
GLAVA 00903. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Poticanje regionalne konkurentnosti	6.823.000,00	6.926.000,00	6.080.000,00
Ukupno glava 00903.		6.823.000,00	6.926.000,00	6.080.000,00
GLAVA 00904. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Zelena energetska tranzicija	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00
Ukupno glava 00904.		4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00
Ukupno razdjel:		36.708.000,00	31.669.000,00	19.849.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

Osiguravanje osnovnih uvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela koji nisu osigurani na zajedničkim pozicijama Proračuna. Tako se u sklopu ovog programa osiguravaju sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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 skupini za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja;
- Članstvo (zamjenik) u Pododboru za praćenje Sporazuma o partnerstvu;
- Članstvo (zamjenik) u Pododboru za fondove u razdoblju 2021.-2027. godine;
- Članstvo u Radnoj skupini za integrirani teritorijalni razvoj;
- Članstvo u Odboru za programiranje programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;
- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
- Članstvo u radnoj skupini za EU fondove 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;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektoru turizma i ugostiteljstva;
- Članstvo u Radnom timu za Jadransku Hrvatsku u sklopu izrade Plana industrijske tranzicije za Jadransku Hrvatsku;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021.);
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „FRAMESPORT“;

- Predstavništvo PGŽ za koordinatora 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	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	200.000,00	200.000,00	270.000,00
	Ukupno program:	200.000,00	200.000,00	270.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

SVRHA PROGRAMA:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedba politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021.) (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020. (2021.));
- praćenje provedbe Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.
- priprema i provedba razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije;
- 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama, mjeri 1.1.3. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva, posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija, mjeri 5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara i mjeri 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

- 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama
- 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

- 1.1.3. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva
- 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija
- 5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara
- 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2022. 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. (2021.);
- provedba vrednovanja nakon provedbe RS PGŽ 2016.-2020. (2021.);
- praćenje provedbe Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine;
- praćenje provedbe Provedbenog programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine te u suradnji s regionalnim koordinatorom izvještavanje Župana i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Koordinacijsko tijelo sukladno propisu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj) o provedbi Provedbenog programa;
- 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 Plana razvoja županije (prijašnje 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 – PVSR (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 programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;
- priprema te promocija aktivnosti kroz objavu u stručnim i znanstvenim publikacijama;
- stručna podrška u pripremi i provedbi projekata više razine složenosti koji su od županijskog značaja;
- izrada investicijskih elaborata u okviru pripreme infrastrukturnih projekata od županijskog značaja;
- izrada Izvješća nakon provedbe projekta „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“ koje je Upravni odjel dužan dostaviti Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, sukladno obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni projekt;
- davanje mišljenja na zakone i podzakonske propise od važnosti za poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja.

2.2. Razvoj otoka

Otoci predstavljaju područja s razvojnim posebnostima odnosno geografska područja koja se prema svojim prirodno-geografskim te društveno-gospodarskim i demografskim obilježjima mogu izdvojiti od ostalih područja Republike Hrvatske te kao takva zahtijevaju poseban programsko-planski pristup od strane nositelja politike regionalnoga razvoja. Značajan dio Primorsko-goranske županije čine otoci slijedom čega Primorsko-goranska županija poduzima mjere i aktivnosti s ciljem poticanja održivog razvoja otoka na svom području.

Zakonom o otocima je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju voditi posebnu brigu o otocima koji su obuhvaćeni njihovim područnim ustrojstvom pri provođenju postupaka dodjeljivanja sredstava za projekte, mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju održivog razvoja otoka, u okviru ove aktivnosti planirano je (su)financiranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na otocima. Sredstva će biti dodijeljena temeljem javnog poziva za sufinanciranje projekata, a sufinancirat će se troškovi izvođenja radova, održavanja, usluga nadzora gradnje te nabave opreme.

2.3. Fond za Gorski kotar

Područje Gorskog kotara predstavlja vrijedno područje s izraženim razvojnim osobitostima pri čemu se ističu meteorološki uvjeti i zahtjevna konfiguracija terena koji uvelike utječu na kvalitetu života.

Primorsko-goranska županija je u 2019. godini pokrenula poseban program sufinanciranja namijenjen razvoju Gorskog kotara pod nazivom Fond za Gorski kotar (u daljnjem tekstu: Fond) koji predstavlja nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju razvoja Gorskog kotara.

Svrha Fonda je pridonijeti održivom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture te doprinijeti njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Slijedom navedenog, u okviru ovog Fonda planirano je putem javnog poziva (su)financirati projekte jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara.

2.4. Projekt „FRAMESPORT“

Primorsko-goranska županija sudjeluje u provedbi projekta „FRAMESPORT“ - „Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports“ odnosno „Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ (u daljnjem tekstu: Projekt). Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska (u daljnjem tekstu: Program), a vodeći partner na Projektu je CORILA-e (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti za sustav laguna u Veneciji) iz Italije.

Glavni cilj Projekta je osmišljavanje strateškog okvira planiranja razvoja malih luka duž jadranske obale kako bi male luke postale značajnim pokretačem održivog rasta obalnih područja i zajednica.

Na taj način će se nastojati pridonijeti kvalitetnijem iskorištavanju potencijala malih luka u pružanju inovativnih usluga kojim bi se mogle ostvariti dodatne razvojne mogućnosti. Dodatno, pridonijet će se uspostavljanju novih veza između malih luka na obje strane Jadrana i poboljšanju veza s zaleđem.

Planirano trajanje Projekta je do 31. prosinca 2022. godine. Uključujući Primorsko-goransku županiju u provedbi Projekta sudjeluje 16 partnera iz Italije i Hrvatske. Ukupni proračun Projekta iznosi 7.138.832,90 EUR uz EU sufinanciranje u iznosu od 6.068.007,96 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno 85%. Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 418.358,90 EUR pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 355.605,06 EUR, dok iznos od 62.753,84 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u Projektu.

Projektne aktivnosti su raspoređene na pet radnih paketa kako slijedi: 1. Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti; 2. Komunikacijske aktivnosti; 3. Okvirna strategija za razvoj malih luka; 4. Transfer znanja; 5. Strateški razvoj malih luka poticanjem inovativnih alata i usluga. U 2022. godini na razini cijelog projektnog partnerstva sistematizirat će se prikupljeni podaci o malim lukama i postojećim najboljim praksama kao temelj za izradu Okvirne strategije za razvoj malih luka. Rezultati provedenih aktivnosti bit će okosnica baze podataka – ICT platforme koja će se implementirati u okviru Projekta. U okviru Radnog paketa 5 - „Strateški razvoj malih luka poticanjem inovativnih alata i usluga“ projektni partneri će implementirati pilot aktivnosti kroz koje će testirati tehnička rješenja i eksperimentalne inicijative kako bi se identificirali novi ili alternativni načini za rješavanje postojećih problema te usmjerilo male luke prema održivom rastu.

2.5. Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru

U svrhu nastavka svih dosadašnjih aktivnosti u poticanju razvoja Gorskog kotara Primorsko-goranska županija je u 2021. godini pokrenula novi program sufinanciranja s ciljem poticanja razvoja lokalnih jedinica i stvaranja preduvjeta za gospodarski razvoj, unapređenje turističke ponude i privlačenje što većeg broja posjetitelja u zimskim mjesecima. Mreža goranskih sanjkališta planira se uspostaviti na području svake od 9 (devet) jedinica lokalne samouprave u Gorskom kotaru i to primarno kroz aktivnosti nabave ratraka, nabave motornih sanjki te nabave i ugradnje pokretnih traka. Slijedom navedenog, sufinanciranje aktivnosti razvoja mreže sanjkališta planira se provesti putem javnog poziva koji je namijenjen jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara.

2.6. Projekt „FUTURE 4.0 PLUS“ – EU

Projekt „FUTURE 4.0 PLUS“ predstavlja nastavak projekta „FUTURE 4.0“ u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020. (u nastavku teksta: Program ADRION) kojeg je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodio počevši od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Svrha projekta FUTURE 4.0 je bila pružanje podrške javnim tijelima na regionalnoj razini u uspostavljanju okvira za upravljanje i prilagodbu tehnološkim trendovima. Cilj je postignut kroz primjenu participativnog pristupa, provedbu analize stanja i korištenje alata za planiranje kojim se definiralo buduće politike razvoja ljudskog kapitala temeljenih na sektorskoj identifikaciji tehnoloških trendova i s njima povezanih kompetencija i vještina nužnih za jačanje kapaciteta javnih tijela uključenih u provedbu strategija pametne specijalizacije i drugih dionika na području istraživanja i razvoja.

Stoga su projektni partneri putem IV. ograničenog poziva u okviru Programa ADRION pozvani priključiti se nastavnoj fazi projekta – „FUTURE 4.0 PLUS“ (u nastavku testa: Projekt) koji je usmjeren na daljnju nadogradnju rezultata projekta FUTURE 4.0, kao i na ublažavanje i prevladavanje negativnih učinaka izazvanih pandemijskom krizom COVID-19 virusa, koja je djelomično spriječila diseminaciju rezultata projekta relevantnim dionicima na teritorijalnoj razini. Planirano trajanje projekta je od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine uz EU sufinanciranje od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj za diseminaciju rezultata projekta FUTURE 4.0 putem radionica namijenjenih zainteresiranim dionicima.

2.7. Lječilišni centar Veli Lošinj

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinj 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.

U 2019. godini je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji i dogradnji objekata Park II i kuhinja. Ishođene su građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV. Izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta za izgradnju parkirališta i interne prometnice i ishođene su izmjene i dopune građevinske dozvole.

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja započeli su u svibnju 2020. godine, a završili su u srpnju 2021. godine.

U 2022. godini planirana je izrada izvedbenih projekata za rekonstrukciju objekata Park IV i Park III, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta Park V te izgradnja parkirališta i interne prometnice.

2.8. Zdravstveni centar Rujevica

Cilj projekta je objediniti resurse i djelovanja interventnih službi. Na lokaciji Rujevica planira se izgradnja heliodroma i objekta za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja-HGSS, objekta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Lokacija na Rujevici je izabrana zbog blizine Kliničkog bolničkog centra Rijeka, prometne povezanosti odnosno blizine riječke zaobilaznice, ali i povoljnih meteoroloških uvjeta te mogućnosti pokrivanja otoka, Istre, Gorskog kotara i područja Sjevernog Velebita. Izgradnja heliodroma će olakšati organizaciju Hitne helikopterske medicinske pomoći, a ona čini neophodnu nadogradnju hitne medicine za građane i turiste.

Hrvatska gorska služba spašavanja je započela realizaciju projekta izgradnje heliodroma na Rujevici 2012. godine. Obzirom da je građevinska čestica površine 13.784 m² u vlasništvu Grada Rijeke HGSS je s Gradom Rijeka sklopio ugovora o pravu građenja bez naknade. Projektom dokumentacijom planirana je gradnja u 3. faze: 1. faza obuhvaća gradnju heliodroma i objekta za potrebe HGSS, dok će ostale faze obuhvatiti gradnju hangara, objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i objekta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Lokacijskom i građevinskom dozvolom nije predviđena izgradnja objekta Doma zdravlja i objekta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije pa je potrebno izraditi izmjenju i dopunu idejnog i glavnog projekta i ishoditi rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole.

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, 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., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. INTERREG V-B, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

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 „FRAMESPORT“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Sredstva za provedbu projekta „FUTURE 4.0 PLUS“ planirana su temeljem prijavnog obrasca na IV. ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2021. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno izrađen je izvještaj o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.(2021.) za 2020. godinu i održane su dvije sjednice Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

U suradnji s javnom ustanovom „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ i Regionalnom energetske agencijom Kvarner izrađen je Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine.

Do rujna 2021. godine raspoređena su sva sredstva planirana za sufinanciranje projekata razvoja otoka, odabrano je 5 projekata za sufinanciranje.

U ožujku 2021. godine raspoređena su sva planirana sredstva te je sklopljeno 9 ugovora o sufinanciranju razvojnih projekata koje su lokalne jedinice na području Gorskog kotara kao prihvatljivi prijavitelji nominirale za sufinanciranje kao prioritete.

Izrađen je Zajednički akcijski plan energetske održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“ te je implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a.

Definiranje i razvoj ICT platforme u okviru projekta „FRAMESPORT“ je u tijeku.

U provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ tijekom 2021. godine, odnosno do dana sastavljanja obrazloženja održano je 5 sjednica Projektnog tima i 1 sjednica Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2.	Razvoj otoka	250.000,00	250.000,00	500.000,00
3.	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
4.	Projekt „FRAMESPORT“ - EU	1.770.000,00	0,00	0,00
5.	Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru	1.500.000,00	1.807.000,00	2.293.000,00
6.	Projekt „FUTURE 4.0 PLUS“ - EU	70.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	5.110.000,00	3.577.000,00	5.323.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima uz provedbu novog projekta „FUTURE 4.0 PLUS“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020. (2021.)	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. (2021.)	broj	0	1	-	-

Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe Provedbenog programa PGŽ 2021.-2025.	Izrada Izvještaja o provedbi Provedbenog programa PGŽ 2021.-2025.	broj	0	1	2	2
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	2	2
(Su)financirani projekti razvoja otoka	Projekti razvoja otoka za koje je (su)financirana provedba	broj	0	2	2	2
(Su)financirani projekti	Projekti JLS u Gorskom kotaru za koje je (su)financirana provedba	broj	0	9	9	9
Razvijena ICT platforma u okviru projekta „FRAMESPORT“	Planiranje, definiranje i razvoj ICT platforme u okviru projekta „FRAMESPORT“	% razvijeno sti	50%	50%	-	-
Implementirane pilot aktivnosti u okviru projekta „FRAMESPORT“	Implementacija pilot aktivnosti u okviru projekta „FRAMESPORT“	% implementacije	0%	100%	-	-
(Su)financirani projekti razvoja mreže sanjkalista u Gorskom kotaru	Projekti za koje je (su)financirana nabava opreme	broj	0	2	3	3
Održane radionice u okviru projekta „FUTURE 4.0 PLUS“	Održavanje radionica u okviru projekta „FUTURE 4.0 PLUS“	broj	0	2	-	-

NAZIV PROGRAMA: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

SVRHA PROGRAMA:

- 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, sportske...).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području, mjeri 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije i mjeri 3.3.2. Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture, posebnom cilju 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti, mjeri 5.3.4. Unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti i posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

- 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području
- 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti
- 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

- 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije
- 3.3.2. Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture
- 5.3.4. Unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti
- 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija

U 2022. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:

3.1. Projekti regionalnog razvoja

Održiv regionalni razvoj je složen proces koji obuhvaća sveobuhvatno planiranje, ali i pripremu, odnosno izradu odgovarajuće projektne dokumentacije koja predstavlja temelj za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...), odnosno koja je nužna za pripremu razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Slijedom navedenog, planirana proračunska sredstva će temeljem javnog poziva biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije, a time i za podizanje njihovog ukupnog razvojnog potencijala.

3.2. 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, odnosno određenim projektima izravno u svrhu sufinanciranja troškova izvođenja radova, održavanja, usluga nadzora gradnje te nabave opreme u sklopu realizacije prijavljenog programa/projekta. U svrhu pružanja dodatne podrške poboljšanju demografskih i gospodarskih trendova u Gorskom kotaru planiraju se sufinancirati projekti: Rekonstrukcija društvene zgrade - dječji vrtić Hlojkica (Grad Delnice), Poučna staza Lepenica, biciklistička i pješačka staza uz jezero Lepenica – 2. faza (Općina Fužine) i Uređenje prilaza i ulaza u spilju Lokvarku (Općina Lokve).

3.3. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (u daljnjem tekstu: 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 2022. godinu odnose se na uređenje postojeće i nove javne turističke infrastrukture, potom nastavak imovinsko pravne pripreme zemljišta te pripremu i uređenje postojećih i novih sadržaja. Temeljna aktivnost u 2022. godini je izgradnja nove žičare četverosedežnice Radeševo što uključuje sve radove i potrebne usluge, kao i uređenje pristupnih platoa gornjoj i donjoj stanici žičare. Također se u 2022. godini planira nastavak pripreme i opremanja dodatnih sadržaja kao što je npr. nabava manualnih nastavaka za bicikle za invalidska kolica i montažna podloga za košarkaško igralište.

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 te Dodatak Sporazuma. U 2022. godini planirano je ažuriranje Studije financijske i ekonomske analize u odnosu na dosad razrađene projekte, a dovršetak izrade Glavnog projekta odnosno ishođenje građevinske dozvole očekuje se u 2023. godini.

3.5. Projekt „EXCOVER“

Primorsko-goranska županija sudjeluje u provedbi projekta „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 daljnjem tekstu: Projekt). Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska (u daljnjem tekstu: Program), a vodeći partner na Projektu je Razvojna agencija Ličko-senjske županije.

Planirano trajanje Projekta je do 30. lipnja 2022. godine. Uključujući Primorsko-goransku županiju u provedbi Projekta sudjeluje 13 partnera iz Italije i Hrvatske. Ukupni proračun Projekta iznosi 2.474.876,05 EUR uz EU sufinanciranje u iznosu od 2.103.644,64 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno 85%. Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 163.050,00 EUR pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 138.592,50 EUR, dok iznos od 24.457,50 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u Projektu.

Svrha Projekta je poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja korištenjem resursa malih ili potpuno nepoznatih kopnenih mjesta na Jadranskom području pri čemu će se kroz Projekt otkrivati i valorizirati konkurentne prednosti manje razvijenih područja te promicati razvoj regije. Projekt predstavlja razvoj modela održivog razvoja te bi kao takav bio primjenjiv u različitim područjima budući da se planira potencijalno atraktivne, ali nedovoljno valorizirane resurse regije koristiti pri osmišljavanju sadržaja koji mogu zadovoljiti zahtjeve lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Nastavno na aktivnosti mapiranja potencijalno atraktivnih turističkih resursa te definiranja i valoriziranja lokalnih turističkih resursa uz smjernice dobivene strategijom pozicioniranja, tijekom 2022. provoditi će se aktivnosti vezane uz realizaciju osmišljenih koncepata turističkih proizvoda temeljenih na održivim uslugama vezanim uz putovanje, boravak i različite aktivnosti u turističkoj destinaciji. Cilj je stvoriti dodatnu vrijednost ukupne ponude destinacije koja je bazirana na nedovoljno iskorištenim postojećim resursima, a time i privući nove segmente tržišta. Usto, veliki dio realizacije ovih aktivnosti bazirati će se i na medijskoj popraćenosti i aktivnosti na društvenim mrežama za koje će se također stvarati sadržaj.

3.6. Sklonište za nezbrinute životinje

Tijekom proteklog razdoblja Primorsko-goranska županija je pripremila analizu mogućih potencijalnih lokacija za smještaj skloništa za nezbrinute životinje sa svima potencijalnim pratećim sadržajima kao što su: poliklinika za životinje, hotel za životinje, park domaćih životinja i edukacijski centar i prostor za obuku i školovanje službenih i ostalih pasa. Daljnje aktivnosti u realizaciji projekta zahtijevaju definiranje zainteresiranih upravitelja objektom, odnosno krajnjih korisnika planiranih sadržaja (nositelja operativnih troškova poslovanja).

Zakonom o zaštiti životinja je definirano da jedinice lokalne samouprave organiziraju i financiraju poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja te će se s jedinicama lokalne samouprave pokušati analizirati prihvatljivi model upravljanja. Ukoliko se definira nositelj projekta pokrenuti će se izrada projektne dokumentacije te imovinsko-pravna priprema.

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 prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

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 su planirana na temelju Okvirnog sporazuma o financiranju provedbe projekta RSRTC Platak za razdoblje 2021.-2023. potpisanog između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o. te Ugovora potpisanih između Goranskog sportskog centra d.o.o. i odabranih ponuditelja odnosno izvođača radova i pružatelja usluga.

Sredstva za sudjelovanje u sufinanciranju nacionalne komponente projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani u dijelu izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani planirana su temeljem Sporazuma i Dodatka Sporazumu o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i dostavljenog prijedloga dinamike sufinanciranja realizacije projekta od strane HŽ Infrastruktura d.o.o.

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.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2021. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno proveden je javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave i trgovačkim društvima u njihovom (su)vlasništvu za sufinanciranje razvojnih programa/projekata temeljem kojeg je proveden odabir 15 projekata jedinica lokalne samouprave i trgovačkog društva u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje radova, usluga nadzora gradnje i opremanje infrastrukture. Nadalje, temeljem prihvaćenih amandmana prilikom usvajanja Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa Gradom Vrbovsko su sklopljeni ugovori o sufinanciranju izgradnje reciklažnog dvorišta Vrbovsko i sufinanciranju dogradnje dječjeg vrtića Bambi-Jaslice.

Proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije temeljem kojeg su odabrana 3 projekta za sufinanciranje.

U sklopu provedbe projekta RSRTC Platak postavljena je dodatna oprema uz dječje igralište te izrađena projektna dokumentacija razvoja niskonaponske elektroenergetske mreže zone Pribeniš, rasvjete skijaških staza Radeševo 1 i Zavoj 19, izgradnje alpine coastera i postave ziplinea (idejni projekti). U potpunosti su dovršeni radovi na I., II. i III. cjelini sustava za zasnježenje odnosno akumulaciji, crnoj stanici i cjevovodima staza Radeševo te su ishođene uporabne dozvole. Dovršena je i V. cjelina odnosno nabavljena oprema - topovi za zasnježenje. Dovršeni su radovi na IV. cjelini sustava zone Pribeniš i Baby lift te je u tijeku ishođenje uporabne dozvole. Dovršeni su radovi na niskonaponskoj elektroenergetskoj mreži zone Pribeniš. Dovršen je glavni projekt, ishođena građevinska dozvola i provedena javna nabava za radove i usluge za rekonstrukciju žičare Radeševo. Započeli su radovi na donjoj stanici i trasi žičare. Tijekom 2021. godine održano je 11 sjednica Projektne tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak i 1 sjednica Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak.

Prikupljeni su podaci te je izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta „EXCOVER“ te je u tijeku izrada Strategija pozicioniranja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Projekti regionalnog razvoja	250.000,00	250.000,00	500.000,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
3.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	17.385.000,00	17.295.000,00	3.476.000,00
4.	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	110.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt „EXCOVER“ - EU	160.000,00	0,00	0,00
6.	Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	20.255.000,00	18.545.000,00	5.976.000,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	2	2	2
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	8	5	5
Uređena javna/turistička infrastruktura u RSRTC Platak	Uređenje javne/turističke infrastrukture - žičara	% izrađeno	5%	90%	5%	-
Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađeno	80%	20%	-	-
Provedena promotivna aktivnost u okviru projekta „EXCOVER“	Provođenje promotivne aktivnosti u okviru projekta „EXCOVER“	broj	0	1	-	-

NAZIV KORISNIKA: 00903 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/županijski plan razvoja 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 je osim navedenih poslova dužna 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/županijskog plana razvoja 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 15 radnih mjesta, od čega je 5 zaposlenih na neodređeno vrijeme te 10 zaposlenih na određeno vrijeme.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Poticanje regionalne konkurentnosti	6.823.000,00	6.926.000,00	6.080.000,00
	Ukupno razdjel:	6.823.000,00	6.926.000,00	6.080.000,00

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 te vlastite prihode ostvarene od kamata na depozite po viđenju. Planiraju se i namjenski primitci kroz kratkoročna zaduživanja u okviru Cash Pooling opcije za premošćivanje financijskog jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu EU projekata Ustanove.

GLAVA: 00903 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: 9301 POTICANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI

SVRHA PROGRAMA:

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije osnovana je sa ciljem poticanja regionalnog razvoja, strateškog planiranja te unapređenja regionalne konkurentnosti Primorsko-goranske županije.

Svrha programa je pružanje stručne i administrativne podrške u pripremi i provedbi projekata, programa, strateških i razvojnih dokumenata javnopravnih tijela sa ciljem podizanja kvalitete i standarda života stanovnika, stvaranja povoljnog poslovnog okruženja sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i podizanja konkurentnosti gospodarstva na području Županije. Programom će se poticati provedba projekata zelene i digitalne transformacije s posebnim naglaskom na transformaciji Županije u pametnu regiju sukladno konceptu pametnih gradova, sela i otoka. Prikupljati će se, predstavljati i povezivati investicijski potencijali na području Županije s potencijalnim investitorima te će se doprinijeti razvoju poduzetničkih i inovacijskih ekosustava s relevantnim dionicima na području Županije u kontekstu prepoznatih prioritetnih sektora Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske (plava ekonomija, zeleni rast, pametna industrija, usluge više dodane vrijednosti, zdravlje).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama, mjeri 1.1.4. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti, posebnom cilju 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja, mjeri 1.3.3. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki i mjeri 1.3.4. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem, posebnom cilju 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima, mjeri 4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina, posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja i mjeri 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

- 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama
- 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja
- 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima
- 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

- 1.1.4. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti
- 1.3.3. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki i mjeri
- 1.3.4. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem
- 4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina.
- 5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja
- 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka

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.

U okviru programa poticanje regionalne konkurentnosti u 2022. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

1.1. Administracija i upravljanje

- **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 sedamnaest zaposlenika, od čega je petnaest zaposlenih, a u planu je zaposliti dvoje novih zaposlenika u 2022. 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 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, bankarskih usluga i naknada, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, kamata za primljene kredite i zajmove, pristojbi i naknada, uredske opreme, komunikacijske opreme te otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

1.2. 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.
 - temeljem potpisanog sporazuma s Primorsko-goranskom županijom – Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze o suradnji na provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility networks for intermodal and interurban low carbon transport system“, Ustanova će pružiti administrativnu podršku u provedbi projekta, što, između ostaloga, uključuje prikupljanje, obradu i analizu podataka te pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta.
- Edukativne aktivnosti:
 - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata;
 - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

1.3. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće 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;
- dopuna i ažuriranje „Kataloga investicija PGŽ“;
- ažuriranje i održavanje web stranice www.invest.pgz.hr.

1.4. 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: izrada inovativnog smart rješenja za podršku upravljanju, razvoj digitalnih aplikacija i platformi sa značajnim društvenim utjecajima, i sl.) u svrhu unapređenja i modernizacije poslovanja kroz medijsku prepoznatljivost;
- 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.

1.5. Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

Tijekom 2022. godine nastavlja se provedba projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ za koji je Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije 3. prosinca 2019. godine potpisala „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“, broj KK.10.1.3.03.0015“ s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Proračun projekta iznosi 19.509.297,94 kuna, od čega je 16.582.903,10 kuna bespovratnih sredstava (udio od 85%) i 2.926.394,84 kuna sredstava korisnika. Projekt se financira iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Provedbom Projekta doprinosi 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 je započeo s provedbom 1. svibnja 2019. godine i traje do 31. prosinca 2023. godine. Projektne aktivnosti su raspoređene u 3 grupe: 1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata kroz koju se pruža stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, vrši upis projekata u središnji elektronički registar projekata i informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, izrađuje strateške, planske i provedbene dokumente za područje županije te izvješća o njihovoj provedbi, provodi informativne i edukativne aktivnosti za potencijalne korisnike EU fondova s područja županije te osposobljava i educira zaposlenike 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 koja 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 se prezentira projekt, rezultati projekta, podiže svijest javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije i projekata sufinanciranih sredstvima EU te dijeli stečena znanja i iskustva kako stručnih tako i onih vezanih uz projektni menadžment.

U okviru provedbe navedenog projekta, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije zaključila je sporazume o suradnji u pripremi i provedbi projekata javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije temeljem kojih će u 2022. godini nastaviti pružati savjetodavnu i stručnu podršku u provedbi tih projekata, od kojih su najznačajniji projekti Regionalnih centara kompetentnosti („Mreža Kom5etentnosti“ i „RECEPT“ kojima je nositelj Ugostiteljska škola Opatija, „KaRijera“ i „Karijera i ja“ u kojemu je partner Elektroindustrijska i

obrtnička škola Rijeka, „Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ i „MEDICINSKA+“ u kojemu je partner Medicinska škola u Rijeci te „Bolji uvjeti za učenje kroz rad“ i „Budi spreman i kompetentan“ u kojemu je partner Tehnička škola Rijeka). Također pruža savjetodavnu stručnu pomoć za projekt „Zajednica za novi početak“ čiji nositelj je Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka te će se pružati i za projekt „Ribarska luka Krk“ čiji nositelj je ŽLU Krk. Ustanova je sklopila sporazume o suradnji u svrhu pružanja stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi projekata, kao i izradi Planova razvoja s većinom jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara i otoka. Redovito pružanje informacija realizira se objavama na web stranici, seminarima, konferencijama, info-danima te putem raznih promotivnih materijala.

1.6. Projekt „MIMOSA“

Projekt Maritime and Multimodal Sustainable Passenger transport solutions and services, odobren je za sufinanciranje iz drugog poziva za strateške projekte programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2020. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine. Partnerski sporazum o provedbi projekta „MIMOSA“ potpisan je s ostalih 18 partnera iz Hrvatske i Italije u rujnu 2020. godine. Ukupni proračun projekta za Regionalnu razvojnu agenciju Primorsko-goranske županije iznosi 230.000,00 eura, od čega je 195.500,00 eura bespovratnih sredstava (85% udio ERDF) i 34.500,00 eura sredstava korisnika (15%). Projektne aktivnosti su raspoređene na 6 radnih paketa: 1. Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti; 2. Komunikacijske aktivnosti; 3. Povećanje znanja o putničkom prijevozu i ponašanju putnika; 4. Analiza i pilotiranje novih rješenja za održivu mobilnost; 5. Razvoj alata i usklađivanje usluga za održivu intermodalnu mobilnost; 6. Prijenos i kapitaliziranje rezultata. Tijekom 2022. godine Ustanova će dovršiti implementaciju glavne podaktivnosti u sklopu radnog paketa 4., koja se odnosi na izradu analize tijeka prometa, potreba i navika stanovnika Primorsko-goranske županije s naglaskom na prekogranične putnike k regionalnim destinacijama i izradu vizualizacijskog alata.

1.7. Projekt „CAREER GARDEN“

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije prijavila je, u svojstvu projektnog partnera, projekt „CAREER GARDEN - Building bridges between educational institutions and companies via remote and hybrid internship“ na Poziv na podnošenje prijedloga za program ERASMUS + u ključnoj aktivnosti 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija - Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih koja predlažu europske nevladine organizacije. Projekt CAREER GARDEN osmišljen je od strane 8 projektnih partnera iz 5 zemalja (Francuske, Njemačke, Austrije, Rumunjske i Hrvatske). Pridruženi projektni partneri bit će Primorsko-goranska županija, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, srednje škole na području Županije te Hrvatska udruga poslodavaca u Rijeci koji će svojim znanjem i ekspertizom doprinijeti u uspješnom ostvarenju svih projektnih aktivnosti. Ključna tema projekta je razvoj koncepta hibridnog održavanja praktične nastave (praktična nastava koja kombinira praktičnu nastavu u živo s praktičnom nastavom putem digitalnih tehnologija) u strukovnom obrazovanju, s naglaskom na područje razvoja inovativnih metoda održavanja strukovne praktične nastave. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca s planiranim početkom od 01. studenog 2021. godine s ukupnim budžetom od 383.328,00 eura. Projekt se u cijelosti financira sredstvima Europske unije. Ukupni proračun Ustanove je 39.433,00 eura. Glavne aktivnosti projekta su:

- Implementacija platforme za razmjenu obrazovnih sadržaja koja povezuje tvrtke, partnerske organizacije te buduće i bivše učenike koji obavljaju stručnu praksu kroz npr. mrežni rad, razmjenu tehnika rada, demonstracijske videozapise, te ostale prilagođene materijale za obuku;
- Zajednički razvoj sadržaja za digitalno učenje i virtualnu suradnju u tvrtkama – razvoj digitalne prakse koja osigurava učenicima učenje putem digitalnih sadržaja s pripadajućim sustavom za osiguranje kvalitete;
- Organizacija natjecanja za međunarodne timove pripravnika - kako bi se pronašla rješenja za profesionalne situacije;
- Promocija europske i međunarodne razmjene.

Tijekom 2022. godine provoditi će se aktivnosti na kreiranju modula za digitalno stažiranje i kreiranje prethodno navedene web platforme.

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, 114/18, 32/20 i 20/21), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18 i 73/20), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 118/18), 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. („Narodne novine“ 92/14), Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020., Program Interreg V A Italija – Hrvatska 2014.-2020., Program ERASMUS+.

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

Poslovi JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije definirani su temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH, Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, Zakona o otocima, te Zakona o potpomognutim područjima, odnosno planirana su na način da se osigura kvaliteta, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova.

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 tijekom 2021. godine ostvarila je planirane ciljeve, odnosno programske aktivnosti. Nastavljena je suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima s područja Županije te su izvršeni stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je ostvarila planirane pokazatelje uspješnosti predviđene za 2021. godinu, odnosno pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi i provedbi projekta Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka pod nazivom „Zajednica za novi početak“, projekta „Pokrenimo kotačić u zajednici - osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju“ za Grad Opatiju, projekta „Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Jelenje-Dražice“ te projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ za potrebe Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ, projekta „Od doline leptira do vrha planina“ za Grad Delnice, projekata „Rekonstrukcija i opremanje sportsko rekreacijskog centra Gmajna“ te „Izgradnja i opremanje tržnice Fužine“ za Općinu Fužine, projekta „Regionalni znanstveni centar dabar, potkornjak, medvjed, ris/BB stem“ za OŠ „Dr. Branimir Marković“ iz Ravne gore te za projekt „Opremanje STEM planinskih učionica – STEMUČI“ za OŠ „Petar Zrinski“ iz Čabra. Nastavljeno je pružane stručne i savjetodavne pomoći u provedbi projekata Regionalnih centara kompetentnosti za srednje škole koje su uključene u projekt na području Primorsko-goranske županije.

Izrađen je Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027., nastavljena je izrada Plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja 2021.-2027., započela je izrada Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2021.-2027., zatim Plana razvoja cresko-lošinjskog područja, Plana razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2022.-2027., Plana razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije 2022.-2027. te Provedbenog programa PGŽ za razdoblje 2021.-2025. Ustanova je sudjelovala i u izradi Plana za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske.

U tijeku je izrada promotivnog video filma „Doing Business and Invest in PGŽ!“ te izrada digitalnog alata za potrebe ustanova u kulturi koji će biti realizirani do kraja 2021. godine. Održan je on-line sastanak predstavnika Liaoning regije i hrvatskih regija na temu poslovne prekogranične suradnje kroz pametnu matchmaking platformu. U suradnji s Gradom Opatijom organiziran je posjet francuske delegacije Ugostiteljske škole Paul Augier iz francuskog grada Nice. U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i uz podršku Primorsko-goranske županije Ustanova je razvila i pokrenula „Regionalnu inovacijsku platformu - RIMaP“ u sklopu projekta „Primorsko-goranska županija - pametna regija“. Izrađena je mobilna aplikacija pod nazivom „Visit Kvarner“ u sklopu digitalne turističke destinacijske platforme i projekta „Primorsko-goranska županija – pametna regija“. Nastavljena je provedba projekata „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“ i „MIMOSA“ Maritime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services“ te je prijavljen novi projekt „CAREER GARDEN“ u okviru ERASMUS+ programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	2.293.400,00	2.556.000,00	2.121.000,00
2.	Priprema i provedba projekata	52.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Privlačenje potencijalnih ulagača	55.100,00	35.000,00	35.000,00
4.	Projekt „Pametna regija“	82.500,00	142.000,00	222.000,00
5.	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.486.000,00	4.000.000,00	3.682.000,00
6.	Projekt „MIMOSA“	739.000,00	10.000,00	0,00
7.	Projekt „CAREER GARDEN“	115.000,00	163.000,00	0,00
	Ukupno program:	6.823.000,00	6.926.000,00	6.080.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije u odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do odstupanja zbog manjeg broja zaposlenih radnika, u odnosu na planirano zapošljavanje i popunjavanje slobodnih radnih mjesta sukladno sistematizaciji radnih mjesta. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Financijskom planu u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Provedba ostalih aktivnosti i projekata usklađena je sa smanjenim procijenjenim troškovima uzrokovanih nastavljenom pandemijom COVID 19 virusom. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive	broj	0	4	4	4
Projekti kojima je pružena stručna podrška u provedbi	Projekti koji su odobreni za financiranje za koje se pruža stručna podrška u provedbi	broj	0	5	5	5
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	3	3
Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	Pruženo savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi	broj	0	4	4	4
Sudionici informativno-edukativnih aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	Sudionici koji su prisustvovali na informativno-edukativnim aktivnostima	broj	0	65	65	65

Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „MIMOSA“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima	broj	0	4	1	-
Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „Career garden“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima	broj	0	1	1	-

NAZIV KORISNIKA: 00904 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.

U skladu s Integriranim nacionalnim energetske i klimatske planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao temeljnim provedbenim dokumentom razvoja energetske sektora do 2030. godine, djelokrug rada agencije uključuje provođenje aktivnosti iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, uz izgradnju kapaciteta na polju klimatske promjena, a sa ciljem podrške ostvarenju ciljeva zelene energetske tranzicije. Također, zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa jedan je od pet prioriteta razvoja definiranih u Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine, kao strateške osnove djelovanja županijskih ustanova.

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 CO₂, 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 2022. godinu sastavljen je na bazi sedam zaposlenih. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Zelena energetske tranzicija	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00
	Ukupno razdjel:	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00

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. Planiraju se i namjenski primitci od kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje financijskog jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu EU projekata ustanove.

NAZIV PROGRAMA: 9401 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa uključuje promicanje energetske i klimatski održivog razvoja Primorsko-goranske županije, s naglaskom na energetske tranzicije, što uključuje provođenje aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, kao i povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije, zatim poticanje razvoja tržišta energije, povećanje učinkovitosti gospodarenja energijom, uz razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske), korištenje novih (smart) tehnologija te podizanje razine informiranosti građana i gospodarstva. Osim toga, cilj je Regionalne energetske agencije Kvarner povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetske projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetske projekata iz nacionalnih i EU fondova. Naglasak u provedbi aktivnosti bit će i na ravnomjernom održivom razvoju, što uključuje poticanje aktivnosti u županijskim područjima s razvojnim posebnostima: na otocima i na području Gorskog kotara.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na prioritetu 3: Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

- 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
- 3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti
- 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

MJERA:

- 3.1.1. Održivo korištenje resursa sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena
- 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture
- 3.2.2. Poticanje transformacije svih gospodarskih sektora prema održivom niskougljičnom gospodarstvu
- 3.2.3. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
- 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije
- 3.3.3. Razvoj kvalitete, priuštivosti i dostupnosti digitalne infrastrukture (širokopojasnog interneta i otvorene podatkovne infrastrukture)

Navedene ciljeve Regionalna energetska agencija Kvarner u 2022. godini planira ostvariti kroz aktivnosti navedene u nastavku.

1.1. Administracija i upravljanje

U sklopu ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi ustanove, a provode se aktivnosti koje su kontinuiranog karaktera, ili aktivnosti koje bi u budućnosti mogle rezultirati provedbom novih projekata.

• 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 354 objekta, odnosno prati se 1.054 mjernih mjesta. Tijekom 2021. godine postupno se počeo uvoditi automatski unos podataka o potrošnji pojedinih energenata, te je tako 115 automatskih mjernih mjesta od ukupnih 1.054. Automatski unos odnosi se na elektroničko slanje računa opskrbljivača izravno u sustav ISGE. U većini slučajeva se automatski unos podataka odnosi na potrošnju električne energije i vode, dok ručni unos ostaje za one energente kod kojih dobavljač pojedinom objektu još nije osigurao automatski unos. Kroz automatski unos podataka podiže se razina ažurnosti i točnosti podataka te osigurava ažurna baza podataka. U provedbi ove aktivnosti i dalje se

po potrebi otvaraju nova mjerna mjesta, osposobljavaju se novi korisnici za ručni unos podataka u aplikaciju, te se kontroliraju uneseni podaci u istu.

Obradom i analizom prikupljenih podataka stvara se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što omogućuje identifikaciju objekata koji su najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove.

Tijekom 2022. godine planira se nastavak aktivnosti praćenja potrošnje energenata i vode u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojima upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije, izrada Godišnjeg izvješća o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti, izrada Godišnjeg izvješća o potrošnji energije i vode u Primorsko-goranskoj županiji te postupno uvođenje automatskog unosa računa.

• **Praćenje energetskega sektora**

Djelokrug rada ove aktivnosti obuhvaća praćenje izvršenja ugovora o koncesiji za razvoj distribucijskog sustava i distribuciju plina, kojeg je Primorsko-goranska županija sklopila s tvrtkom Energo d.o.o. te provedbu potrebnih aktivnosti vezanih za predmetni ugovor, u dogovoru s nadležnim upravnim odjelom.

Također, pratit će se aktivnosti na izgradnji novih značajnijih energetskega objekata posebno u obnovljivim izvorima energije (vjetroparkovi, zemljane fotonaponske elektrane....) i rad postojećih energetskega postrojenja. U tom smislu očekivana je suradnja s HEP grupacijom za područje Primorsko-goranske županije kao i s drugim institucijama iz sektora energetike.

• **Jačanje svijesti o zelenoj energetskega tranziciji**

Tranzicija energetskega sektora prema niskougličnoj proizvodnji i potrošnji energije utječe na odnose u cijelom lancu proizvodnje, transporta/prijenosa, distribucije i potrošnje i nijedan poslovni subjekt, kućanstvo ili građanin neće ostati izvan njezinog obuhvata, što ukazuje na potrebu stalnog obrazovanja, informiranja i općenito jačanja osviještenosti o svim elementima tranzicije. Energetskega tranzicija nadalje stavlja snažniji fokus na građane, male poduzetnike, zadruge i lokalnu zajednicu, a lokalna i područna (regionalna) samouprava postaju ravnopravni partneri državnim institucijama u provedbi energetskega politike.

U skladu s navedenim, Regionalna energetskega agencija Kvarner će, u funkciji Info deska, nastaviti s unapređenjem dostupnosti informacija, pružanjem stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima, raditi na jačanju informiranosti i educiranosti te osviještenosti dionika, promovirajući teme kao što su energetskega učinkovitost, obnovljivi izvori, gospodarenje i upravljanje energijom i troškovima, socijalna prihvatljivost te zaštita okoliša i klime.

Jačanje svijesti o zelenoj energetskega tranziciji uključivat će edukativne i promocijske aktivnosti kao što su energetskega dani Primorsko-goranske županije te ostala javna događanja organizirana samostalno ili u suradnji s partnerima, informiranje šire javnosti putem mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama Ustanove te putem objava u medijima, informiranje i pružanje stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima te priprema prigodnih edukativno-informativnih materijala vezano za povećanje energetskega učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i prilagodbu klimatskim promjenama. U 2022. godini planirano je izdavanje edukativne slikovnice za uzrast nižih razreda osnovnih škola, a s ciljem naglašavanja važnosti educiranja o temama energetskega tranzicije od najranije dobi.

• **Energetskega neovisni otoci**

Otoci imaju velik, no najčešće neiskorišten potencijal za iskorištavanje obnovljive energije te uvelike ovise o fosilnim gorivima i uvozu energije s kopna.

Ova aktivnost objedinjuje različite aspekte djelovanja agencije u području poticanja energetskega tranzicije otoka, realizacije konkretnih tranzicijskih aktivnosti na kvarnerskim otocima, suradnje s ključnim dionicima, kao i međunarodnu suradnju s ciljem razmjene iskustava i pokretanja međunarodnih projekata.

Naime, Europska komisija je 2017. zajedno s državama članicama potpisala političku deklaraciju (Deklaracija iz Vallette) te pokrenula inicijativu "Čista energija za EU otoke", a zatim i osnovala „Tajništvo čiste energije za EU otoke“, koje pruža otocima podršku u energetskega tranziciji. Nadalje, Europska komisija je 2020. godine zajedno s 14 država članica, potpisala Memorandum o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji EU za otoke, a kojemu je cilj unaprijediti energetskega tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka te proširiti i ojačati suradnju između država članica.

Uz podršku Inicijative Europske komisije za čistu energiju EU otoka, cresko-lošinjsko otočje izradilo je Tranzicijski plan prema čistoj energiji, a 2021. je osnovana energetskega zadruga „Apsyrtes“, s ciljem njegove provedbe.

Regionalna energetskega agencija Kvarner aktivno je uključena u navedene aktivnosti, potičući nove i pružajući podršku postojećim tranzicijskim aktivnostima na kvarnerskim otocima, a kroz sudjelovanje u radu inicijative „FEDARENE Islands College“, kao jedne od programskih okosnica Europskog udruženja agencija i regija za energiju i okoliš, agencija i na međunarodnoj razini sudjeluje u kreiranju politika i smjernica čiji je cilj podržati energetskega tranziciju otoka u EU.

Nadalje, Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetske dijela županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok" koji podrazumijeva razvijanje modela održivog i samodostatnog života na otoku koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Kao značajna investicija za budući razvoj otoka Unije, u suradnji s HEP-om pokrenut je projekt izgradnje zemljane fotonaponske elektrane na otoku, snage do 1 MW, čiji je investitor HEP d.d. Na elektranu će se nadovezati i baterijski sustav za skladištenje proizvedene energije čime se planira u značajnoj mjeri pokriti cjelogodišnje potrebe otoka za električnom energijom i unaprijediti sigurnost opskrbe energijom otoka Unije, a koji će se realizirati kroz EU projekt INSULAE financiran iz programa HORIZON 2020.

U 2021. godini provodila se imovinsko-pravna priprema radi ishodovanja odgovarajućih dozvola za gradnju fotonaponske elektrane i baterijskog postrojenja, te se do kraja 2021. godine očekuje dobivanje prava građenja i prava služnosti. U 2022. godini se očekuje ishodovanje građevinske dozvole te će Regionalna energetska agencija Kvarner nastaviti surađivati s tvrtkom HEP d.d. u završnim aktivnostima dokumentacijske pripreme koja prethodi samoj realizaciji investicija. Po dobivenoj građevinskoj dozvoli HEP d.d. u 2022. godini planira izgraditi fotonaponsku elektranu.

- **Analiza prostornog plana Primorsko-goranske županije uz kartiranje potencijala sunčeve energije**
Ovom se aktivnošću planiraju analizirati postojeći potencijali i prostorni kapaciteti za korištenje sunčeve energije u Primorsko-goranskoj županiji te identificirati optimalne lokacije za solarne elektrane koje udovoljavaju prostorno-planskim uvjetima.

Do sada je izvršena analiza mogućnosti smještaja solarnih elektrana u nekoliko zona (jedinica lokalne samouprave) u prostorno-planskom i imovinsko-pravnom smislu, kojom su obuhvaćeni Grad Bakar, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska.

U nastavku aktivnosti planira se analizirati prostorno-planska dokumentacija preostalih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za koje se pretpostavlja da imaju potencijal za planiranje sunčanih elektrana te s nadležnom tvrtkom za distribuciju električne energije u smislu dostupnosti distribucijske mreže i mogućnostima prihvata novo proizvedene električne energije na različitim područjima, a sve u cilju uvida u postojeće stanje na cjelokupnom području Primorsko-goranske županije i definiranja potencijalnih novih lokacija za sunčane elektrane.

Svrha aktivnosti je da tako utvrđene lokacije budu ucrtane u prostorne planove uređenja gradova i općina radi poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije. Aktivnost je u skladu s mjerom OIE-2 Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE Integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

- **Izrada idejnih projekata fotonaponskih elektrana**

Novi Zakon o tržištu električne energije donosi niz novina vezano za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih postrojenja za samoopskrbu na krovovima zgrada. U tom smislu treba nastaviti s pripremom dokumentacije za postavljanje FN instalacija na krovove svih objekata pod ingerencijom Primorsko-goranske županije na lokacijama za koje se procijeni da je to moguće neovisno prema kojem modelu financiranja će se same elektrane i sagraditi (JPP, ESCO model, sufinanciranje preko fondova i slično). Predlaže se za iduću godinu pripremiti projektnu dokumentaciju za pet novih objekata.

- **Izrada Akcijskih planova energetskeg održivog razvoja i klimatskih promjena**

Europska komisija je 2008. godine pokrenula inicijativu Sporazum gradonačelnika europskih gradova (engl. Covenant of Mayors), s ciljem povezivanja energetskeg osviještenih europskih gradova. Prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnici su se, između ostaloga, obvezali na izradu akcijskih planova energetskeg održivog razvitka (engl. Sustainable Energy Action Plan, SEAP), a od 2020. izrađeni planovi moraju sadržavati i komponentu prilagodbe klimatskim promjenama.

Novim Akcijskim planovima energetskeg održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) se za promatrano područje – koje može biti jedan grad, ili skupina od nekoliko gradova ili općina, ili cijela županija – određuje bazni inventar emisija stakleničkih plinova te se zadaju mjere kojima će se one smanjiti za barem 40 % do 2030. u usporedbi s baznom godinom. Ustanova je do sada izradila SEAP-e za veći broj jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije. JLS-ovi koji plan još nisu izradili, ili im je isteklo važenje istog, dužni su u nove planove uključiti i komponentu prilagodbe klimatskim promjenama, odnosno izraditi SECAP.

U drugoj polovici 2021. godine Ustanova je započela izradu SECAP-a za općinu Ravna Gora pripremom procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena kao sastavnim dijelom SECAP-a, koji će biti dovršen i predstavljen općinskom vijeću u 2022. godini.

SECAP Općine Mrkopalj, izvorno započet u sklopu ove aktivnosti, u konačnici će biti realiziran kroz EU projekt PRISMI PLUS u 2022. godini.

Ustanova u 2022. godini planira nastaviti izradu SECAP-a postupno i za ostale JLS s područja Županije, u obliku pojedinačnih ili zajedničkih Akcijskih planova energetske održivosti razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama, ovisno o iskazanom interesu. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je u drugoj polovici 2021. godine objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetske održivosti razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi, koji je otvoren do kraja 2021. godine. Regionalna energetska agencija Kvarner je svim jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije ponudila podršku u procesu prijave, a do trenutka pripreme ovog obrazloženja prijavu su podnijeli Grad Bakar i Općina Jelenje. Pod pretpostavkom odobrenja sredstava sufinanciranja, Regionalna energetska agencija Kvarner planira izraditi SECAP-e i za navedene dvije jedinice lokalne samouprave.

1.2. e-škole

Program, punog naziva "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" je započeo još u ožujku 2015. godine pilot projektom „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ koji se provodio do kraja 2018. godine.

Pilot projektu se priključilo pet škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Ivana Rabljanina na Rabu, Viktora Cara Emina u Lovranu zajedno s područnom školom Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i Željeznička tehnička škola u Moravicama. Glavni rezultat pilot projekta je povećanje razine digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama kroz isporuku računalne opreme i izgradnju lokalne infrastrukture širokopojasnog interneta.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Na temelju iskustava i rezultata pilot projekta, CARNET je pokrenuo drugu fazu programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola“ u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna, koja se provodi u razdoblju od 2019.-2022. godine, i kojom će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj. U Primorsko-goranskoj županiji obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole, od čega ih je 5 bilo uključeno u pilot projekt, a preostalih 57 je uključeno u drugu fazu projekta e-Škole, kojom su obuhvaćene 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, s planiranim trajanjem do srpnja 2021. godine. U njega je uključeno 1.489 lokacija u Republici Hrvatskoj, odnosno 57 novih škola (izuzev 5 škola iz Pilot projekta) u Primorsko-goranskoj županiji.

Provedba druge faze planirana je isporukom prijenosnih računala u dvije etape. U prvoj etapi tijekom 2020. godine opremljeni su 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. U toj fazi isporučeno je 1.229 prijenosnih računala, 5.442 učeničkih tableta te 262 projektora u osnovne i srednje škole čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. U drugoj etapi, početkom 2021. godine isporučeno je ukupno 1.034 prijenosnih računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Na zahtjev CARNET-a, Primorsko-goranska županija je imenovala Stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole, odnosno za sve 62 škole imenovan je zaposlenik Regionalne energetske agencije Kvarner.

Što se tiče aktivnosti oko izgradnje infrastrukture u školama tijekom 2021. godine, u svih 57 škola u Primorsko-goranskoj županiji završeno je projektiranje lokalne mreže te je izvršeno kabliranje. U 2021. godini puštena je u rad aktivna mreža u tri škole (Srednja talijanska škola Rijeka, Građevinska tehnička škola i Graditeljska škola za industriju i obrt).

Stručnjak za tehničku podršku tijekom 2021. godine imao je preko 350 intervencija na terenu. Višekratno je, po potrebi, obilazio škole koje sudjeluju u provedbi projekta, radi rješavanja softverskih problema na računalima te preuzimanja neispravnih računala koje je potom, prema proceduri koju nalaže CARNET, dostavljao u ovlaštenu servis KING ICT-a.

U 2022. godini planira se nastavak pružanja stručne pomoći školama te je u planu puštanje u rad aktivne mrežne opreme za ukupno 54 škole uz opremanje pametnih učionica.

1.3. Projekt „INSULAE“ - EU

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastoji 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 usmjerene su 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 energetska 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 energetska agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100% u okviru programa HORIZON2020.

U 2022. godini ustanova nastavlja s implementacijom aktivnosti koje su fokusirane na hrvatski otok Unije - jedan od oglednih otoka na kojima se inovativnim rješenjima u okviru projekta promiče proces dekarbonizacije. Ključna aktivnost planirana za 2022. godinu je ulaganje u pilot projekt – baterijsko postrojenje za pohranu električne energije proizvedene u fotonaponskoj elektrani (čiji je investitor HEP d.d.). Nakon imovinsko-pravne pripreme i ishodovanja odgovarajućih dozvola za gradnju, u 2022. godini se stoga planira nabava baterijskog postrojenja te njegovog puštanja u pogon. Početkom rada baterijskog postrojenja započet će i prikupljanje podataka o pohranjenoj električnoj energiji u baterijski sustav, koji će se ujedno koristiti za analizu učinaka samog pilot projekta.

1.4. Projekt „ISLANDER“ - EU

Projektom ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetske sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems) nastoji se ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetske sustava. U prvoj fazi projekta provodi se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetska sustav otoka učini autonomnim te da ga se u potpunosti dekarbonizira. Druga faza projekta uključuje aktivnosti tzv. „otoka – sljedbenika“ (eng. follower islands) u Škotskoj (Mainland, dio otočja Orkney), Grčkoj (Skopelos i Lefkada) i Hrvatskoj (Cres).

Regionalna energetska agencija Kvarner je zadužena za izradu dva tzv. replikacijska plana. Prvi će plan biti fokusiran na otok Cres, analizirat će se metodologija i intervencije koje su u okviru projekta provedene na Borkumu, s ciljem predlaganja mjera i aktivnosti koje se mogu replicirati na Cresu. Drugi replikacijski plan bit će fokusiran na ostale otoke Kvarnerskog zaljeva.

U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz sedam europskih zemalja (Španjolske, Njemačke, Francuske, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke i Hrvatske), pod vodstvom španjolske tvrtke AYESA Advanced Technologies. Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner jedini je partner iz Hrvatske. Odobreni proračun projekta iznosi 6.996.000,00 EUR, pri čemu je Ustanovi namijenjeno 132.500,00 EUR, uz stopu financiranja od 100%. Trajanje projekta iznosi 48 mjeseci, odnosno od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024. godine.

U 2021. godini provedene su pripremne aktivnosti za izradu projektne IT platforme namijenjene integraciji obnovljivih izvora energije u energetska sustav određene energetske zajednice, uz upravljanje potrošnjom električne energije pomoću metode odgovora na potražnju (engl. Demand Response - DR).

U nastavku provedbe projekta, Ustanova će u 2022. godini biti fokusirana na prikupljanje podataka koje će projektni konzorcij iskoristiti kako bi izradio studiju s analizom troškova i koristi, ekonomske i tehničke izvedivosti pokretanja energetske zajednice. Dovršetak studije planiran je u prvom kvartalu 2023. godine.

Značajniji angažman Ustanove predviđen je u drugoj polovici projekta (2023.-2024.) posvećenoj replikaciji projektnih rezultata, odnosno analizi njihove primjenjivosti na ciljanom području otoka Cresa te šireg Kvarnerskog arhipelaga.

1.5. Projekt „PRISMI PLUS“ - EU

Regionalnoj energetska agenciji Kvarner krajem veljače 2021. godine odobren je za sufinanciranje projekt PRISMI PLUS u okviru EU programa Interreg MED.

Projekt PRISMI PLUS - Prenošenje seta alata za integriranje obnovljivih izvora energije na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima (eng. Transferring a toolkit for RES Integration in Smart Mediterranean Islands and rural areas) svojevrsni je nastavak i nadogradnja već provedenog projekta PRISMI, koji je uspješno finaliziran 2018. godine i čiji će se rezultati kapitalizirati. U okviru projekta PRISMI kreiran je set alata za analizu energetske sustava i lakšu identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije na području određene jedinice lokalne samouprave. Projekt PRISMI bio je fokusiran isključivo na otoke, a projekt PRISMI PLUS nastavlja ovu inicijativu uz širenje fokusa te će osim otoka uključiti i ruralne općine koje su u energetske smislu nerijetko izolirane poput onih na otocima.

Regionalna energetska agencija Kvarner u okviru projekta pruža tehničku pomoć hrvatskim jedinicama lokalne samouprave koje su se uključile kao pridruženi partneri. Općina Mrkopalj i Grad Cres sudjelovat će na edukacijama koje će konzorcij organizirati kako bi se demonstrirala učinkovitost projektnih alata za provedbu scenarijske analize energetskog sustava te će davati povratne informacije koje su neophodne za usavršavanje tih alata. Također, Općina Mrkopalj bit će uključena u proces izrade studije slučaja koja će biti sadržana u Akcijskom planu energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP).

Projekt okuplja sedam partnera pod vodstvom rimskog sveučilišta La Sapienza. Projektni partneri iz Hrvatske su Fakultet strojarstva i brodogradnje i Sveučilište u Zagrebu, a pridruženi partneri (oni koji su zahvaćeni provedbom projekta, no ne čine dio konzorcija) su Grad Cres i Općina Mrkopalj. Implementacija projekta je započela 1. ožujka 2021. a predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Tijekom 2021. godine izrađene su smjernice za predstavnike uključenih JLS, koje olakšavaju proces prikupljanja energetskih podataka nužnih za analizu postojećeg stanja te je provedena interna edukacija o prednostima i korištenju softverskog rješenja koje će partneri koristiti u izradi scenarijske analize energetskih sustava. Također su prikupljeni podaci o energetskoj potrošnji na području Općine Mrkopalj te su izrađeni referentni model i prijedlog scenarija energetskog razvoja.

Temeljem ostvarenog napretka, u 2022. godini nastavljaju se aktivnosti koje će osposobiti uključene projektne partnere i dionike za samostalnu primjenu PRISMI alata za provedbu scenarijske analize energetskog sustava. Ustanova će biti izravno uključena u ovaj proces te će izraditi SECAP Općine Mrkopalj što će biti glavni rezultat primjene PRISMI alata na području Hrvatske.

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 energetskoj učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027. Integrirani nacionalni energetska i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Program HORIZON2020, Program Interreg Mediteran.

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, proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE, proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 957669 - ISLANDER, sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže Europske komisije (INEA - Innovation and Networks Executive Agency) te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava za projekt PRISMI PLUS (9MED20_2.2_M.3_008) sklopljenog s Upravljačkim tijelom programa Interreg MEDITERAN Regijom Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2021. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirano kontinuirano praćenje potrošnje vode i energenata kroz ISGE sustav, izrađeno je godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju, dok je obaveza izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti ukinuta novim Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021), pružena je stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“, pružena je podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole, pružena je stručna i tehnička pomoć Općini Mrkopalj u pripremi baze energetskih podataka potrebnih za izradu Akcijskog plana energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP) u okviru EU projekta PRISMI PLUS, u završnoj je fazi je procedura ishodovanja građevinske dozvole za fotonaponsku elektranu na otoku Unije, energetska dani Primorsko-goranske županije su u završnoj fazi organizacije te će se održati u hibridnom obliku (virtualno i uživo), a izrada idejnih projekata fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, izrada analize prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave te izrada procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena su u tijeku i bit će realizirani do kraja 2021. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	1.670.400,00	1.978.000,00	1.889.000,00
2.	Energetska obnova javnih objekata	0,00	52.000,00	57.000,00
3.	e-Škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Projekt „INSULAE“ - EU	2.378.700,00	95.000,00	0,00
5.	Projekt „ISLANDER“ - EU	119.000,00	291.000,00	249.000,00
6.	Projekt „PRISMI PLUS“ - EU	146.900,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u pomaknutoj dinamici provedbe EU projekta INSULAE, u kojem je, zbog usporene imovinsko-pravne pripreme, ulaganje u pilot projekt baterijskog postrojenja pomaknuto iz 2021. u 2022. godinu, a sukladno tome je i projicirana otplata glavnice temeljem planiranog kratkoročnog zaduživanja pomaknuta iz 2022. u 2023. godinu. Također, zbog novog EU projekta PRISMI PLUS, koji je počeo s provedbom u 2021. godini, došlo je do redistribucije plaća i rashoda za zaposlene između aktivnosti „Administracija i upravljanje“ te navedenog projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti	Obrada podataka o energetske potrošnji i izrada izvješća	broj	0	1	1	1
Izrađeno godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE	broj	0	1	1	1
Ishodovana građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje građevinske dozvole za fotonaponski sustav na otoku Unije	broj	0	1	-	-
Izrađena analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave	Analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije	broj	0	1	-	-

Izrađeni idejni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije	Izrada idejnih projekata fotonaponskih sustava na javnim objektima kao priprema za aplikaciju na nacionalne javne pozive za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije	broj	9	5	-	-
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP)	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	broj	0	3	2	2
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Terenski obilasci radi pružanja stručno-tehničke podrške u sklopu projekta e-škole	broj	0	300	300	300
Realizirana montaža baterijskog postrojenja na otoku Unije u sklopu EU projekta INSULAE	Dobava, montaža i stavljanje u pogon baterijskog postrojenja za pohranu električne energije	Broj	0	1	-	-
Izrađena baza podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice u sklopu EU projekta ISLANDER	Prikupljanje podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice	% izrađeno	50%	50%	-	-
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP) Općine Mrkopalj u sklopu EU projekta PRISMI PLUS	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	Broj	0	1	-	-

RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

RAZDJEL 010 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		68.878.153,36	72.344.000,00	105,03%	71.363.000,00	98,64%	70.730.000,00	99,11%	72.876.000,00	103,03%
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		68.878.153,36	72.344.000,00	105,03%	71.363.000,00	98,64%	70.730.000,00	99,11%	72.876.000,00	103,03%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.266.094,00	10.102.076,40	109,02%	10.851.348,00	107,42%	11.132.678,00	102,59%	13.278.678,00	119,28%
3 Rashodi poslovanja		9.266.094,00	10.102.076,40	109,02%	10.851.348,00	107,42%	11.132.678,00	102,59%	13.278.678,00	119,28%
32 Materijalni rashodi		141.781,95	310.048,00	218,68%	158.548,00	51,14%	158.548,00	100,00%	158.548,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.226,54	20.500,00	222,19%	20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.959,45	7.000,00	100,58%	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		47.444,64	201.750,00	425,23%	50.250,00	24,91%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.523,30	9.500,00	210,02%	9.500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		73.628,02	71.298,00	96,84%	71.298,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.166.725,62	6.753.752,40	109,52%	7.651.433,00	113,29%	7.932.854,00	103,68%	10.081.854,00	127,09%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.853.029,85	2.117.000,00	114,25%	3.439.000,00	162,45%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.313.695,77	4.636.752,40	107,49%	4.212.433,00	90,85%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%				
38 Ostali rashodi		2.835.197,33	2.838.276,00	100,11%	2.741.367,00	96,59%	2.741.276,00	100,00%	2.738.276,00	99,89%
381 Tekuće donacije		2.835.197,33	2.738.276,00	96,58%	2.741.367,00	100,11%				
382 Kapitalne donacije			100.000,00							
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		59.612.059,36	62.241.923,60	104,41%	60.511.652,00	97,22%	59.597.322,00	98,49%	59.597.322,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.519.896,18	59.134.402,69	106,51%	57.541.630,00	97,31%	58.127.300,00	101,02%	58.127.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		36.281.922,21	37.566.865,00	103,54%	37.107.633,00	98,78%	37.498.633,00	101,05%	37.507.633,00	100,02%
311 Plaće (Bruto)		29.616.588,22	30.920.293,00	104,40%	30.429.331,00	98,41%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.827.004,40	1.581.356,00	86,55%	1.602.086,00	101,31%				
313 Doprinosi na plaće		4.838.329,59	5.065.216,00	104,69%	5.076.216,00	100,22%				
32 Materijalni rashodi		18.991.523,12	21.297.781,69	112,14%	20.164.341,00	94,68%	20.359.011,00	100,97%	20.350.011,00	99,96%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.972,62	1.646.134,88	106,69%	1.646.625,00	100,03%				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.398.196,83	12.024.565,72	105,50%	11.944.463,00	99,33%				
323	Rashodi za usluge	5.679.427,40	7.198.586,09	126,75%	6.159.483,00	85,57%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	370.926,27	428.495,00	115,52%	413.770,00	96,56%				
34	Financijski rashodi	41.368,00	51.689,00	124,95%	51.589,00	99,81%	51.589,00	100,00%	51.589,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	41.368,00	51.689,00	124,95%	51.589,00	99,81%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	201.282,85	218.067,00	108,34%	218.067,00	100,00%	218.067,00	100,00%	218.067,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.282,85	218.067,00	108,34%	218.067,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	3.800,00								
383	Kazne, penali i naknade štete	3.800,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.092.163,18	3.107.520,91	75,94%	2.970.022,00	95,58%	1.470.022,00	49,50%	1.470.022,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.806,25	170.000,00	175,61%	50.000,00	29,41%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	96.806,25	170.000,00	175,61%	50.000,00	29,41%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.174.759,73	1.156.913,45	98,48%	643.174,00	55,59%	643.174,00	100,00%	643.174,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.174.759,73	930.913,45	79,24%	643.174,00	69,09%				
423	Prijevozna sredstva		226.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.820.597,20	1.780.607,46	63,13%	2.276.848,00	127,87%	776.848,00	34,12%	776.848,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.820.597,20	1.780.607,46	63,13%	2.276.848,00	127,87%				

NAZIV KORISNIKA: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja upravne i stručne 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 za područje Županije
- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih
- Koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva
- Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava
- Predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima, te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju
- Izdavanje akata radi utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te o pravima iz područja socijalne skrbi
- Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga
- Unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima
- Poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade
- Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti i umrežavanje dionika
- Poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- 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

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- Pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji
- Zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji
- Pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
- Pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatu za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatu, pravu na doplatu za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon eshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim
- Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba
- U stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok

- Ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike
- Izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka
- Ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta
- Sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata
- Sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika
- Obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava
- Izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtnog stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava
- Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika
- Vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u kojoj se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji
- Davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
- Davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije
- Donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije
- Prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć
- Izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu
- Vođenje evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavljanje izvješća, te dostavljanje objedinjenog izvješća nadležnom ministarstvu
- Priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstva za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
- Obavljanje drugih poslova iz područja socijalne politike i zaštite, socijalnog poduzetništva i rada, demografije, te poslova koji se odnose na hrvatske branitelje i ratne stradalnike koji su Upravnom odjelu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost

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:

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.

Sistematizacijom su predviđene dvije unutarnje ustrojstvene jedinice- Pododsjek za socijalnu politiku, mlade i društveno poduzetništvo i Pododsjek za hrvatske branitelje i ratne stradalnike, te 17 radnih mjesta s 20 izvršitelja, od kojih je trenutno popunjeno 16 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Javna uprava i administracija	116.048,00	116.048,00	116.048,00
2.	Ostali programi socijalne skrbi	3.534.867,00	3.034.776,00	3.031.776,00
3.	Unapređenje položaja mladih	2.142.000,00	2.923.421,00	5.072.421,00
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	62.221.252,00	62.806.922,00	62.806.922,00
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	503.300,00	503.300,00	503.300,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.845.533,00	1.345.533,00	1.345.533,00
	Ukupno razdjel:	71.363.000,00	70.730.000,00	72.876.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA: Kroz program se osiguravaju osnovni uvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela koji nisu osigurani na zajedničkim pozicijama Proračuna.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

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 2022. 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 2022. godinu, te ostvarenje u 2021. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	116.048,00	116.048,00	116.048,00
	Ukupno program:	116.048,00	116.048,00	116.048,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U ovom programu nisu utvrđena značajnija odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

SVRHA PROGRAMA: 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 roditeljske skrbi PGŽ), sufinanciranjem logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama, pružanjem potpore programima izvaninstitucijske skrbi u jedinicama lokalne samouprave (pružanje socijalne usluge pomoći u kući), kroz program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama, sufinanciranjem projektne dokumentacije za županijski dom za starije osobe u Klani te financiranjem troškova prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

- 2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima
- 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje
- 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva

MJERA:

- 2.1.1. Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
- 2.1.4. Prevencija i smanjenje diskriminacije, netolerantnosti, obiteljskog nasilja i nasilja među djecom
- 5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine
- 5.4.1. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju

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, Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje.

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. Analiza ostvarenja pojedinih aktivnosti/projekata u 2021. godini poslužila je kao polazište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava u narednom razdoblju.

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

Sve aktivnosti u 2021. 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:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.259.156,00	1.259.156,00	1.259.156,00
2.	Potpora ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	666.711,00	666.620,00	663.620,00
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.	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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.	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.	Županijski dom za starije osobe u Klani	500.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.534.867,00	3.034.776,00	3.031.776,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2022. godinu veći je za 762.971,00 kn. Najveći utjecaj na povećanje plana ima kapitalni projekt 430437 „Županijski dom za starije osobe u Klani“. Navedeni projekt nije bio planiran u projekciji za 2022. godinu jer su se tek tijekom 2021. godine stvorili uvjeti za početak njegove realizacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj djece uključene u programe Dječjeg doma „Tić“ Rijeka	Praćenje broja djece uključene u programe ustanove Dječji dom „Tić“ Rijeka	Broj djece	180	190	200	200
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/ programa	32	35	37	38
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu javnih potreba	Kroz sufinanciranje programa i projekata udruga unaprijeđuje se kvaliteta života ciljanih skupina	Broj programa i projekata	18	18	18	19
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	220	225	230	240
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	55	56	57	60

NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

SVRHA PROGRAMA:

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova i Društvenih domova za djecu i mlade, 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. U proteklom razdoblju financirana je adaptacija te uređenje i opremanje prostora s ciljem širenja infrastrukturne mreže Ureda za mlade PGŽ (Rijeka, Lovran, Mrkopalj, Klana, Čavle, Jelenje, Fužine, Brod Moravice i Lokve). U narednom razdoblju naglasak će se staviti na zapošljavanje youth workera, osoba educiranih za rad sa mladima. Na taj način Primorsko-goranska županija će postati jedina županija u RH koja je stvorila cjeloviti infrastrukturni i programski okvir za realizaciju aktivnosti usmjerenih na mlade. Programom je obuhvaćena i aktivnost Županija – prijatelj djece, a obuhvaća 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 naporu 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“. Jedna od posebnosti Primorsko-goranske županije je što se na njezinom području nalazi jedina mikrolokacija u RH u kojoj sve JLS imaju status „Prijatelj djece, Gorski kotar. U narednom razdoblju Upravni odjel će se dodatno angažirati kako bi status „Prijatelj djece“ steklo što više brdsko-planinskih i otočnih JLS.

Osim navedenog, planirana su sredstva za realizaciju aktivnosti pod nazivom „PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ“, „Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade – Sveučilište u Rijeci“ i „Program pružanja socijalne usluge rane intervencije“. Navedene aktivnosti jasan su pokazatelj da se je Primorsko-goranska županija spremna uključiti u kvalitetna partnerstva, a s ciljem realizacije inovativnih koncepata usmjerenih na djecu i mlade.

Županija je tijekom 2021. godine financirala izradu Analize demografskih pokazatelja u Primorsko-goranskoj županiji sa prijedlogom akcijskih mjera. Osim navedenog, Županija je financirala i izradu Programa za mlade, strateškog dokumenta u kojem su analizirani ključni pokazatelji te su definirani ciljevi i mjere. Navedeni dokumenti poslužili su kao temelj za osmišljavanje demografskih mjera koje će se provoditi u narednom razdoblju.

Unutar ovog programa financiraju se i aktivnosti povezane sa radom Savjeta mladih

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

- 2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima
- 2.2. Dostupnost stanovanja i atraktivnih bolje plaćenih poslova
- 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

- 2.1.1. Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
- 2.1.3. Unaprjeđenje sadržaja i programa za igru, rekreaciju i sport, za kvalitetno odrastanje i obiteljski život
- 2.2.2. Unaprjeđenje poduzetničkih vještina te spremnosti za poduzetništvo i samozapošljavanje mladih
- 5.2.4. Poticanje razvoja socijalnih inovacija u području socijalne skrbi

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, Strategija razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije.

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

U 2022. godini cilj je nastaviti realizaciju aktivnosti usmjerenih na unapređenje 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 povezanim sa radom Ureda za mlade PGŽ (youth workeri). Sredstva osigurana za provedbu demografskih mjera temelje se na Analizi demografskih pokazatelja sa prijedlogom akcijskih mjera. Sredstva za Savjet mladih PGŽ planiraju se u visini sredstava potrebnih za realizaciju svih planskih aktivnosti Savjeta u 2022. 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	2022	2023.	2024.
1.	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2.	Samoorganiziranje, 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	480.000,00	1.061.421,00	1.210.421,00
4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Sveučilište u Rijeci	50.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade – Sveučilište u Rijeci	50.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Ured za demografiju	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
9.	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	2.142.000,00	2.923.421,00	5.072.421,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: u odnosu na projekciju povećana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn. Na povećanje sredstava najveći utjecaj je imala aktivnost 430513 *Ured za demografiju*, a unutar koje će se sukladno analizi demografskih pokazatelja provoditi akcijske mjere.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	16	17	18	19
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	12	13	14	14

Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	Broj sufinanciranih programa/projekata kroz program javnih potreba	Broj programa/projekata	5	5	6	6
Broj uključenih JLS u projekt „Ured za mlade PGŽ“	Broj gradova i općina koje se uključuju u aktivnosti i programe vezane za mlade	Broj JLS	12	13	14	15
Broj realiziranih aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih PGŽ	Broj realiziranih aktivnosti iz Plana rada Savjeta mladih	Broj realiziranih aktivnosti	8	9	10	10
Broj inovacija pokrenutih putem PGŽlab-a	Ukupan broj socijalnih inovacije osmišljenih i realiziranih kroz PGŽlab	Broj inovacija	2	3	4	5
Broj JLS uključenih u program pružanja usluge rane intervencije	Povećana je dostupnost usluge rane intervencije	Broj JLS	3	4	5	6

NAZIV PROGRAMA: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

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 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 2021. 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	2022.	2023.	2024.
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	52.127.819,00	52.066.489,00	52.066.489,00
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	5.035.000,00	5.682.000,00	5.682.000,00
	Ukupno program:	62.221.252,00	62.806.922,00	62.806.922,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Razlika u odnosu na prošlogodišnje projekcije nastala je jer je procijenjeni višak Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka umjesto pod ovim programom planiran pod programom 4306 *Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi* (energetska obnova zgrada).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	4,5	4,5	4,53	4,53
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,10	4,15	4,15	4,20

Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,00	4,00	4,10	4,15
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Evaluacija (samoprocjena) od strane roditelja korisnika	Ocjena 1-5	4,30	4,35	4,38	4,40

NAZIV PROGRAMA: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva

5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

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 analiza ostvarenja aktivnosti u 2021. 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:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
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“	93.450,00	93.450,00	93.450,00
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Ukupno program:	503.300,00	503.300,00	503.300,00

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	Postotak uključenih korisnika	50	51	53	55
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	25	28	29	30
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	50	50	51	52
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

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ:

5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

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, vlastitih prihoda ustanova i prihoda za decentralizirane funkcije. Dinamika isplaćivanja županijskih sredstava određuje se ugovorom za svaku pojedinu aktivnost/projekt.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	2.845.533,00	1.345.533,00	1.345.533,00
	Ukupno program:	2.845.533,00	1.345.533,00	1.345.533,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva za provedbu Programa u 2022. godini povećana su za 994.777,00 kn. Najveći utjecaj na povećanje sredstava imala je procjena financijskog rezultata od Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, a koji se planira utrošiti na energetska obnova zgrada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% 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 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		55.225.104,59	43.289.000,00	78,39%	33.721.000,00	77,90%	31.948.000,00	94,74%	31.143.000,00	97,48%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		55.225.104,59	43.289.000,00	78,39%	33.721.000,00	77,90%	31.948.000,00	94,74%	31.143.000,00	97,48%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		40.070.908,00	28.663.326,04	71,53%	18.458.621,00	64,40%	17.390.076,00	94,21%	17.258.170,00	99,24%
3 Rashodi poslovanja		33.547.554,01	27.075.701,04	80,71%	17.495.621,00	64,62%	17.384.076,00	99,36%	17.252.170,00	99,24%
31 Rashodi za zaposlene		1.762.246,39	300.100,00	17,03%						
311 Plaće (Bruto)		1.512.459,60	258.900,00	17,12%						
313 Doprinosi na plaće		249.786,79	41.200,00	16,49%						
32 Materijalni rashodi		2.360.838,38	1.738.946,37	73,66%	625.621,00	35,98%	499.076,00	79,77%	547.170,00	109,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.726,57	22.000,00	139,89%	20.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.534,77	53.000,00	1168,75%	53.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.301.469,31	1.570.450,00	68,24%	408.285,00	26,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja		39.107,73	91.496,37	233,96%	142.336,00	155,56%				
35 Subvencije		7.836.000,00	6.037.900,00	77,05%	5.325.000,00	88,19%	5.345.000,00	100,38%	5.425.000,00	101,50%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.736.000,00	5.937.900,00	76,76%	5.215.000,00	87,83%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.414.520,99	10.445.415,00	84,14%	4.715.000,00	45,14%	3.480.000,00	73,81%	2.115.000,00	60,78%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.811.640,45								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.546.850,75	2.692.000,00	174,03%	3.325.000,00	123,51%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.502.216,57	1.264.290,00	84,16%	1.390.000,00	109,94%				
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		5.214.401,60	5.460.118,23	104,71%						
369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.339.411,62	1.029.006,77	76,83%						
38 Ostali rashodi		9.173.948,25	8.553.339,67	93,24%	6.830.000,00	79,85%	8.060.000,00	118,01%	9.165.000,00	113,71%
381 Tekuće donacije		8.532.004,12	8.218.710,00	96,33%	6.830.000,00	83,10%				
382 Kapitalne donacije		336.473,80								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
386	Kapitalne pomoći	305.470,33	334.629,67	109,55%						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.523.353,99	1.587.625,00	24,34%	963.000,00	60,66%	6.000,00	0,62%	6.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.055.099,98	226.575,00	7,42%	2.000,00	0,88%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.055.099,98	226.575,00	7,42%	2.000,00	0,88%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.468.254,01	1.361.050,00	39,24%	961.000,00	70,61%	4.000,00	0,42%	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.593.435,26	981.850,00	37,86%	796.000,00	81,07%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	874.818,75	379.200,00	43,35%	165.000,00	43,51%				
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA		6.830.653,65	8.690.644,86	127,23%	9.719.379,00	111,84%	8.739.924,00	89,92%	8.024.830,00	91,82%
3	Rashodi poslovanja	6.565.896,66	7.932.389,37	120,81%	9.378.343,00	118,23%	8.429.888,00	89,89%	7.714.794,00	91,52%
31	Rashodi za zaposlene	4.451.560,29	4.639.700,99	104,23%	5.550.430,00	119,63%	5.390.124,00	97,11%	4.732.080,00	87,79%
311	Plaće (Bruto)	3.716.594,45	3.856.732,00	103,77%	4.488.718,00	116,39%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.509,39	145.600,00	102,89%	321.419,00	220,75%				
313	Doprinosi na plaće	593.456,45	637.368,99	107,40%	740.293,00	116,15%				
32	Materijalni rashodi	1.982.972,21	3.221.085,38	162,44%	3.814.894,00	118,44%	3.026.764,00	79,34%	2.969.714,00	98,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.883,83	193.043,00	134,17%	239.120,00	123,87%				
322	Rashodi za materijal i energiju	263.664,40	292.807,69	111,05%	309.972,00	105,86%				
323	Rashodi za usluge	1.320.734,09	2.388.121,69	180,82%	2.895.107,00	121,23%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.646,28	6.000,00	90,28%	2.000,00	33,33%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	248.043,61	341.113,00	137,52%	368.695,00	108,09%				
34	Financijski rashodi	14.314,61	11.800,00	82,43%	13.019,00	110,33%	13.000,00	99,85%	13.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	14.314,61	11.800,00	82,43%	13.019,00	110,33%				
38	Ostali rashodi	117.049,55	59.803,00	51,09%						
381	Tekuće donacije	117.049,55	59.803,00	51,09%						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.756,99	758.255,49	286,40%	341.036,00	44,98%	310.036,00	90,91%	310.036,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.191,99	687.370,00	273,64%	297.036,00	43,21%	282.036,00	94,95%	282.036,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	84.504,01	234.930,00	278,01%	124.036,00	52,80%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	157.462,50	452.440,00	287,33%	173.000,00	38,24%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.565,00	70.885,49	522,56%	44.000,00	62,07%	28.000,00	63,64%	28.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	70.885,49	522,56%	44.000,00	62,07%				
Glava: 01104	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	7.406.354,32	4.960.657,02	66,98%	4.541.000,00	91,54%	4.818.000,00	106,10%	4.860.000,00	100,87%
3	Rashodi poslovanja	3.822.827,00	4.329.321,11	113,25%	4.473.900,00	103,34%	4.618.000,00	103,22%	4.688.000,00	101,52%
31	Rashodi za zaposlene	2.228.068,94	2.619.101,07	117,55%	2.801.800,00	106,98%	2.548.000,00	90,94%	2.562.000,00	100,55%
	311 Plaće (Bruto)	1.858.857,57	2.198.749,82	118,29%	2.306.700,00	104,91%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	55.000,00	88,00%	116.300,00	211,45%				
	313 Doprinosi na plaće	306.711,37	365.351,25	119,12%	378.800,00	103,68%				
32	Materijalni rashodi	1.568.483,14	1.693.020,04	107,94%	1.656.100,00	97,82%	2.057.000,00	124,21%	2.113.000,00	102,72%
	321 Naknade troškova zaposlenima	112.688,43	257.105,82	228,16%	268.200,00	104,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	275.424,65	316.152,21	114,79%	331.980,00	105,01%				
	323 Rashodi za usluge	1.103.037,03	1.042.312,01	94,49%	983.420,00	94,35%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.132,00	7.000,00	136,40%	6.000,00	85,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashod poslovanja	72.201,03	70.450,00	97,57%	66.500,00	94,39%				
34	Financijski rashodi	16.274,92	9.200,00	56,53%	8.000,00	86,96%	5.000,00	62,50%	5.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.246,35	400,00	17,81%						
	343 Ostali financijski rashodi	14.028,57	8.800,00	62,73%	8.000,00	90,91%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.088.149,97	302.174,00	9,78%	67.100,00	22,21%	200.000,00	298,06%	172.000,00	86,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257.981,04								
	412 Nematerijalna imovina	257.981,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.168,93	302.174,00	10,68%	67.100,00	22,21%	200.000,00	298,06%	172.000,00	86,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.761.239,47	302.174,00	10,94%	67.100,00	22,21%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.929,46								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	495.377,35	329.161,91	66,45%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.377,35	329.161,91	66,45%						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35	329.161,91	66,45%						
Glava: 01105	USTANOVA I.M.RONJGOV	917.188,62	974.372,08	106,23%	1.002.000,00	102,84%	1.000.000,00	99,80%	1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	915.491,62	966.372,08	105,56%	1.001.000,00	103,58%	999.000,00	99,80%	999.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	586.912,70	593.000,00	101,04%	615.000,00	103,71%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	493.487,30	506.000,00	102,54%	510.000,00	100,79%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	8.000,00	66,67%	23.000,00	287,50%				
313	Doprinosi na plaće	81.425,40	79.000,00	97,02%	82.000,00	103,80%				
32	Materijalni rashodi	327.920,03	372.372,08	113,56%	385.000,00	103,39%	383.000,00	99,48%	383.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.267,00	19.000,00	116,80%	17.000,00	89,47%				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.537,12	35.000,00	366,99%	21.000,00	60,00%				
323	Rashodi za usluge	268.133,52	251.372,08	93,75%	287.000,00	114,17%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashod poslovanja	33.982,39	64.000,00	188,33%	57.000,00	89,06%				
34	Financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%				

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 29/19) 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,

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvotka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvotka iz registra;
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Muzeji i ustanova 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 („Službene novine“ broj 1/20), Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu („Službene novine“ broj 36/20) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu („Službene novine“ broj 1/21). Zbog povećanog obima posla na provođenju EU projekata, Pravilnikom su sistematizirana i privremena radna mjesta čiji su troškovi sufinancirani EU sredstvima te se ista brišu iz popisa radnih mjesta po okončanju EU projekata.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Javna uprava i administracija	120.621,00	120.076,00	140.170,00
2.	Poticanje kulturnih djelatnosti	4.158.000,00	4.295.000,00	4.023.000,00
3.	Poticanje i promicanje sporta	12.175.000,00	12.015.000,00	12.045.000,00
4.	Poticanje i promicanje tehničke kulture	780.000,00	760.000,00	850.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	1.225.000,00	200.000,00	200.000,00
Ukupno glava 01101:		18.458.621,00	17.390.076,00	17.258.170,00

GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA				
1.	Promicanje kulture	9.719.379,00	8.739.924,00	8.024.830,00
Ukupno glava 01103:		9.719.379,00	8.739.924,00	8.024.830,00
GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA				
1.	Promicanje kulture	4.541.000,00	4.818.000,00	4.860.000,00
Ukupno glava 01104:		4.541.000,00	4.818.000,00	4.860.000,00
GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“				
1.	Promicanje kulture	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno glava 01105:		1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL:		33.721.000,00	31.948.000,00	31.143.000,00

GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

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.).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije. Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, procijenjene potrebe Odjela.

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

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu je u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2021. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni rashodi Odjela	120.621,00	120.076,00	140.170,00
Ukupno program:		120.621,00	120.076,00	140.170,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do minimalnih odstupanja došlo je zbog usklađenja sa stvarnim mogućnostima i potrebama.

NAZIV PROGRAMA: 5104 POTICANJE KULTURNIH DJELATNOSTI

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.3. Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija te aktivno uključivanje kulture i sporta u industriju doživljaja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 37/2021), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije (SN 30/2016, 34/2017), Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije (SN 14/13, 6/14, 33/2019), Pravilnik o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva (KLASA: 022-04/10-01-4; URBROJ: 2170/1-05-01/6-10-21), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva (KLASA: 022-04/20-01/3; URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-30); Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. 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 2021. godini planirano je ukupno 170 programa putem javnih potreba u kulturi. Od navedenog realizirano je više od 95% programa te je ujedno takvo i izvršenje Proračuna, a uzrok manjeg izvršenja su okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19. U 2021. godini županijski bibliobus imao je 47 stajališta u 37 naselja na području 12 jedinica lokalne samouprave. U 8 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge. Sufinancirana su 33 programa očuvanja kulturne baštine. Putem programa „Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama“ i „Razvoj publike“ doprinijelo se decentralizaciji kulturnih djelatnosti što je rezultiralo povećanjem broja programa iz djelatnosti kulture na području Županije. U sklopu programa realizirana su 34 programa namijenjena djeci i mladima. Putem programa „Poticanje kreativnih i kulturnih industrija“ sufinancirano je 77 programa, a putem „Kulturnih manifestacija“ 26 programa. Putem programa „Subvencije trgovačkim društvima u kulturi“ sufinancirano je 9 programa, a putem programa „Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva“ nagrađen je 31 pojedinac, udruga i ustanova.

Sufinancirana je treća faza rekonstrukcije Memorijalnog centra Lipa pamti – „Muzej izvan muzeja“, novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine, postavljanje četiri biste poznatih ličnosti na trgu uz Župnu crkvu u naselju Beli (otok Cres) te prva faza stalnog postava Creskog muzeja u sklopu koje je izrađen scenarij o povijesnom razvoju grada Cresa i okolice, izvedeni su pripremne radovi te je napravljena reviziju arheološke građe.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije	33.000,00	35.000,00	35.000,00
2.	Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka	440.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca	270.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Županijski filmski ured - Art kino Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	110.000,00	130.000,00	130.000,00

7.	Program javnih potreba u kulturi	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
8.	Kulturna mreža Primorsko-goranske županije	100.000,00	150.000,00	178.000,00
9.	Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Grad Rijeka	200.000,00	0,00	0,00
10.	Obnova spomenika na Matić poljani - Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	0,00
11.	Kuća Halubajškoga zvončara - Općina Viškovo	500.000,00	500.000,00	0,00
	Ukupno program:	4.158.000,00	4.295.000,00	4.023.000,00

- **510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije**

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 i u evaluaciji i vrednovanju programa zaprimljenih putem Kulturne mreže Primorsko-goranske županije.

- **510403 Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka**

Financiranje službe koja već 17 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 nekoliko 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 2021. godinu. Za 2020. godinu nagrađen je 31 pojedinac, udruga ili ustanova.

- **510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca**

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. U sezoni 2020./2021. realizirano je 8 predstava te su sufinancirane produkcije triju predstava.

- **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 audiovizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i slično.

- **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.

- **510435 Program javnih potreba u kulturi**

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.

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 druge.

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.

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 folklor, 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.

- **510436 Kulturna mreža Primorsko-goranske županije**

Kulturna mreža Primorskog-goranske županije 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.

- **510437 Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Grad Rijeka**

Kroz program će se sufinancirati nabava opreme za dio novog prostora Gradske knjižnice Rijeka neophodne za nesmetan rad knjižnice.

- **510438 Obnova spomenika na Matić poljani - Općina Mrkopalj**

Sufinancirat će se popravak oštećenja jedne skulpture spomen područja 26 smrznutih partizana, čišćenje ostalih skulptura, ponovno uklesavanje slova te popratne aktivnosti vezane uz obnovu spomenika.

- **510439 Kuća Halubajškoga zvončara - Općina Viškovo**

Sufinancirat će se izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara kojom će se promovirati nematerijalna kulturna baština i zvončarska kultura predstaviti posjetiteljima.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Zbog detaljnijeg planiranja Proračuna, na temelju provođenja dodatnih analiza i usklađivanja sa stvarnim potrebama na terenu neznatno je uvećan iznos planiranih sredstava za 2022. godinu. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj realiziranih programa sufinanciranih putem javnih potreba u kulturi, subvencija trgovačkim društvima u kulturi i Kulturne mreže PGŽ	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	200	200	200	200

NAZIV PROGRAMA: 5105 POTICANJE I PROMICANJE SPORTA

SVRHA PROGRAMA:

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. Korisnici usluge su Zajednica sportova Primorsko goranske županije, Goranski sportski centar d.o.o., jedinice lokalne samouprave kao i sportaši i sportski klubovi u dijelu koji se odnosi na nagrađivanje kvalitete.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.4. Unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti, 5.3.5. Poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti

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, 98/19,144/20), Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19,47/20,77/20), 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, 37/21), Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020. (2021.), 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 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. 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. (2021.), Nacionalni program športa 2019.-2026.

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

Program nagrađivanja kvalitete u sportu realiziran je u skladu s postojećim Pravilnikom o nagrađivanju u planiranom iznosu.

Programi općeg sportskog razvoja financirani su putem Zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Svi planirani programi su realizirani, no uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 neki od njih u modificiranom obliku odnosno izmijenjenoj dinamici.

Na aktivnosti RSRTC Platak i Centra bazičnih sportskih priprema Delnice također su utjecale okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, što je rezultiralo prilagodbama pri realizaciji programa i pojedinih manifestacija. Skijaška sezona na Platku, iako kratka zbog nepovoljnih vremenskih prilika, privukla je velik broj posjetitelja s lokalnog područja i šire te je bila izrazito dobro medijski popraćena, što je doprinijelo popularizaciji lokacije. Tijekom ljetnih mjeseci svakog su se vikenda održavali programi u sklopu Festivala sportske rekreacije, koji je organiziran od strane Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ Primorsko-goranske županije u suradnji s partnerskim udrugama, a koji su također bili izuzetno dobro posjećeni. Svi programi unutar programskih područja realizirani su u skladu s planom.

Sufinanciran je završetak izgradnje i opremanje sportske dvorane u Loparu na Otoku Rabu. Planirani radovi su u cijelosti realizirani.

Sufinancirano je i uređenje sportskog igrališta Osnovne škole Mrkopalj, projekt kojeg je najvećim dijelom financirala Primorsko-goranske županija i to od početka 2018. godine, a s ciljem daljnjeg razvoja i obogaćivanja regionalne sportske infrastrukture, posebno na području Gorskog kotara. Objekt je u cijelosti završen i stavljen u funkciju.

Izrada Plana razvoja sporta Primorsko-goranske županije je u završnoj fazi. Izdavanje dokumenta u tiskanom obliku biti će realizirano početkom 2022. godine, za što se iz 2021. godine prenose nerealizirana sredstva za tu namjenu.

Programom obnove nogometnih igrališta na području Grada Rijeke planirana je zamjena umjetne trave nogometnog igrališta Robert Komen u suradnji s Gradom Rijeka na način da svaka ugovorna strana osigura sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn. Program nije realiziran jer Grad Rijeka nije bio u mogućnosti osigurati sredstva te će se realizirati u 2022. godini temeljem prijenosa nerealizirani sredstava za tu namjenu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.215.000,00	3.215.000,00	3.295.000,00
3.	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00
5.	Biatlon centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6.	Strategija razvoja sporta PGŽ	60.000,00	0,00	0,00
7.	Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.	Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ	4.150.000,00	5.150.000,00	6.100.000,00
	Ukupno program:	12.175.000,00	12.015.000,00	12.045.000,00

- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

Nagrađivanje individualnih postignuća sportaša Primorsko-goranske županije na međunarodnoj razini i njihovih matičnih klubova te nagrađivanje seniorskih ekipa sportskih klubova ekipnih loptačkih sportova koji se natječu u najvišem rangu državnog natjecanja.

- **510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.**

Trgovačkom društvu Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, kao osnivač i većinski vlasnik, Županija je povjerila upravljanje i održavanje sportskim objektima, kao i daljnji razvoj sportsko-rekreativnih sadržaja na Platku. Obogaćivanjem ponude Platak postaje atraktivna regionalna sportsko-rekreativna zona koju posjećuje sve veći broj posjetitelja i u ljetnom i u zimskom razdoblju, od sportaša i rekreativaca do obitelji s djecom. Sufinanciranjem poslovanja tvrtke GSC d.o.o. Županija direktno utječe na intenziviranje gospodarske aktivnosti te podizanje kvalitete života stanovništva šireg regionalnog područja.

- **510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.**

Trgovačko društvo Goranski sportski centar d.o.o. održava i upravlja sportskim objektima na području Grada Delnice koji uključuju sportsku dvoranu, bazen, klizalište, kuglanu, teniske terene, košarkaško, gradsko i pomoćno nogometno igralište te dvije skijaške skakaonice. Sufinanciranjem Županija doprinosi valorizaciji sportskih sadržaja u postojećim objektima koji zajedno s prednostima povoljnog geografskog položaja i klimatskih uvjeta čine temelj jedinstvenog nacionalnog centra za bazične pripreme sportaša. Na taj se način dodatno utječe na daljnji razvoj Gorskog kotara i uravnoteženje kvalitete života stanovnika Županije.

- **510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture**

Sufinanciranjem troškova atestiranja te analize stanja postojećih žičara i vučnica koje su u funkciji, Županija doprinosi redovnom održavanju i sigurnosti postojeće sportske infrastrukture u Gorskom kotaru.

- **510531 Biatlon centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj**

Sufinancira se sanacija biatlon staze Biatlon centra u Mrkoplju (Vrbovska poljana) koja uključuje građevinske radove izrade limene krovne i bočne obloge te druge potrebne radove uređenja strelišta. Navedenom sanacijom osigurat će se elementarni uvjeti za pripreme i natjecanja skijaša nordijaca i biatlonaca, kao i korištenje u rekreativne svrhe, čime će se unaprijediti sportski sadržaji na području Općine Mrkopalj.

• **510532 Strategija razvoja sport PGŽ**

Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020. izrađena je u okvirima definiranim Strategijom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. Važenje oba strateška dokumenta odlukom Županijske skupštine produženo je za razdoblje do 31.12.2021. godine, uslijed potrebe usklađenja nacionalnih strateških dokumenata s okvirima Europske unije. Izdavanje novog razvojnog dokumenta regionalnog sporta za naredno razdoblje planirano je početkom 2022. godine. Ovim će se dokumentom ocijeniti uspješnost ostvarenja prethodno zadanih ciljeva te utvrditi početno stanje novog ciklusa i definirati novi opći i posebni ciljevi s razrađenim akcijskim planovima, a u 2022. godini predviđena su sredstva za tisak Strategije.

• **510533 Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka**

S ciljem poboljšanja uvjeta bavljenja sportskom aktivnošću djece i mladih, u suradnji s Gradom Rijeka, planiran je projekt obnove nogometnih igrališta u Gradu Rijeci u razdoblju od 2021. do 2023. godine. Projekt uključuje zamjenu umjetne trave Nogometnog igrališta Robert Komen, Sportsko rekreacijskog centra Belveder (Omladinsko) igralište i pomoćnog igrališta stadiona Kantrida, u skladu sa zajednički definiranim prioritetima i dinamikom. Sufinanciranjem će Županija dati značajan i dugoročni doprinos poboljšanju kvalitete sportskih objekata u Gradu Rijeci.

• **510534 Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ**

Zakonom o sportu propisano je financiranje javnih potreba u sportu na regionalnoj razini putem Zajednice sportova koja raspolaže sredstvima osiguranim u Proračunu jedinice regionalne samouprave. Osnovom usvojenih programa zajednice sportova provode daljnju raspodjelu sredstava putem javnih natječaja te se na taj način provode programi kojima se potiče i promiče sport, provode sportske aktivnosti djece i mladeži, sufinancira redovno djelovanje sportske zajednice i županijskih sportskih saveza, nabava sportske pripreme, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu. Pored navedenih, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije sufinancira i održavanje županijskih sportskih kampova, izdavačku djelatnost u sportu, rad županijskih trenera za mlađe uzraste, organizaciju državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša, školovanje, usavršavanje i osposobljavanje stručnih kadrova u sportu, sport djece predškolske dobi, poticanje šaha u Gorskom kotaru, organizaciju izbora najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika kao i druge aktivnosti od značaja za razvoj sporta u Primorsko-goranskoj županiji.

Sufinanciraju se također i školski sport kroz aktivnosti Saveza školskih sportskih društava PGŽ, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju putem Saveza sportova osoba s invaliditetom PGŽ kao i sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kroz aktivnost Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obavezama kao i novonastalim okolnostima uzrokovanim epidemijom COVID-19 virusa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održanih sportskih objekata na području Gorskog kotara	Redovnim održavanje sportske infrastrukture stvoriti preduvjete za kvalitetniji razvoj i veću dostupnost na području Gorskog kotara	Broj	11	11	11	11
Broj sufinanciranih programa javnih potreba u sportu	Sufinanciranjem unaprijediti preduvjete za opći sportski razvoj	Broj	18	19	19	19

NAZIV PROGRAMA: 5106 POTICANJE I PROMICANJE TEHNIČKE KULTURE

SVRHA PROGRAMA:

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). Korisnici su udruge, savezi i zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije čiji su programi odabrani temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u području tehničke kulture.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva

MJERA: 5.4.1. Osnajivanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju

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, 144/20), 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, 37/21), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture PGŽ, Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2017.-2020.(2021.)

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. 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:

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi financiran je temeljem provedenog javnog natječaja. Uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa, mnogi od planiranih programa i aktivnosti korisnika provedeni su u reduciranom ili modificiranom obliku. Gdje je to bilo moguće, programi su realizirani u virtualnom obliku, a dinamika provedbe usklađena je s epidemiološkim mjerama. Svi planirani programi su realizirani, a u novonastalim okolnostima u skladu s preporukama nadležnih državnih tijela, Županija je iskazala fleksibilnost prema korisnicima vezano na način i obim realizacije programa.

Izrada Plana razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije je u završnoj fazi. Izdavanje dokumenta u tiskanom obliku biti će realizirano početkom 2022. godine, za što se iz 2021. godine prenose nerealizirana sredstva za tu namjenu.

Program nagrađivanja kvalitete u tehničkoj kulturi realiziran je u skladu s postojećim Pravilnikom o nagrađivanju u planiranom iznosu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	50.000,00	0,00	0,00
2.	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	700.000,00	730.000,00	820.000,00
	Ukupno program:	780.000,00	760.000,00	850.000,00

• 510610 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ

Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije 2017.-2020. izrađena je u okvirima definiranim Strategijom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. Važenje oba strateška dokumenta odlukom Županijske skupštine produženo je za razdoblje do 31.12.2021. godine zbog potrebe usklađenja nacionalnih strateških dokumenata s okvirima Europske unije. Izrada nove Strategije planirana je početkom 2022. godine te će se njom ocijeniti uspješnost ostvarenja prethodno zadanih ciljeva te definirati

opći i posebni ciljevi s razrađenim akcijskim planovima za naredno razdoblje, a u 2022. godini predviđena su sredstva za tisak Strategije..

• **510611 Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi**

Nagrađivanjem individualnih postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i izložbama kao i nagrađivanjem udruga, mentora-voditelja djece i mladih te dodjelom nagrada za životno djelo poticati će se izvrsnost u tehničkoj kulturi te promovirati aktivnosti s ciljem popularizacije i povećanja aktivnog broja članova udruga tehničke kulture na području cijele Županije .

• **510612 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi**

Osnovni cilj aktivnosti koje provodi Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije kao krovna regionalna organizacija, kao i aktivnosti koje provode ostale udruge, savezi i zajednice tehničke kulture na području Županije, je poticanje prvenstveno djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te mladeži na djelovanje na području inovatorstva i praktične primjene novih tehnologija kroz školska natjecanja i smotre, ljetne škole, susrete jadranskih gradova, izložbe i manifestacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini i slično. Posebno se potiču aktivnosti u području tehničke kulture osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi organizacijom radionica i tečajeva te sudjelovanjem na manifestacijama i natjecanjima. Sufinanciranjem programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranska županija potiče aktivnosti koje vode unaprjeđenju i uravnoteženju gospodarskog razvoja kao i podizanju kvaliteta života posebice marginaliziranih skupina.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, zahtjevima i potrebama korisnika te ranije preuzetim obavezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sufinanciranih programa javnih potreba u tehničkoj kulturi	Sufinanciranjem unaprijediti razvoj tehničke kulture te potaknuti uključivanje građana, posebno djece i mladih, u aktivnosti tehničke kulture	Broj	60	60	62	64

NAZIV PROGRAMA: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne i prirodne baštine kroz turističku valorizaciju te doprinos zadovoljavanju kulturnih, društvenih i ekonomskih potreba regije.

S obzirom da se aktivnosti provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je realizirati dijelove koji su planirani za 2022. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine provodi se putem projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije, za koji je osigurano sufinanciranje putem bespovratnih EU fondova, te u sklopu aktivnosti promocije i održivosti uspješno završenog EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom, 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), 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 provedbu projekta Interpretacijski centa prirodne baštine Primorsko-goranske županije i procijenjenih troškova za održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana te istraživanjem tržišta.

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

Aktivnosti u sklopu provedbe projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana realizirane su u skladu s planom. Projekt je uspješno završen 1. svibnja 2021. Stvoren je kulturno-turistički proizvod, Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji daje novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju te doprinosi zadovoljavanju kulturnih, društvenih i ekonomskih potreba regije. Ruta obuhvaća 17 frankopanskih kaštela i dvoraca te tri sakralna zdanja, od čega su u osam objekata smješteni novouređeni interpretacijski centri - u Kraljevići, Krku, Bakru, Bribiru, Čabru, Brodu na Kupu te na Trsatu i Grobniku.

Proveden je niz aktivnosti s ciljem promocije i održivosti rezultata Projekta.

U sklopu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije realizirane su sve aktivnosti koje je Županija mogla samostalno provesti i čija realizacija nije ovisila o projektnim partnerima. Nabavljena je računana oprema, izrađeni su volonterski programi, akcijski planovi, sadržaji za multimedijalnu aplikaciju, osmišljena su 33 edukativna programa te je ugovorena nabava laboratorijske opreme. Dio predviđenih aktivnosti realizirat će se u 2022. godini sukladno izmijenjenoj dinamici provedbe Projekta i povezanosti s aktivnostima projektnih partnera.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.025.000,00	0,00	0,00
2.	Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	1.225.000,00	200.000,00	200.000,00

• 510713 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.

U 2022. godini planira se završetak projektnih aktivnosti koje zbog povezanosti s aktivnostima projektnih partnera nisu mogle biti realizirane u predviđenom roku, do kraja 2021. godine. Planirana su sredstva za laboratorijsku opremu, suvenire, mobilnu i multimedijalnu aplikaciju te postavljanje interpretacijskih točaka s pripadajućim sadržajima o prirodnoj baštini.

• **510714 Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana**

Završetkom projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 1. svibnja 2021., stvoren je novi kulturno-turistički proizvod, potencijal za razvoj turizma i produljenje turističke sezone, zapošljavanje i razvoj gospodarstva. Ugovorom o dodjeli bespovratnih EU sredstava predviđena je obveza održivosti rezultata Projekta najmanje pet godina od završetka provedbe i postizanje ciljanih vrijednosti pokazatelja uspješnosti u roku od dvije godine od završetka provedbe te su planirana sredstva za postizanje ciljeva, daljnji razvoj, promociju i održivost Rute.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastala su zbog nepredvidivih okolnosti u tijeku provedbe projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije. Realizacija aktivnosti Primorsko-goranske županije ovisi o dinamici realizacije aktivnosti projektnih partnera, a koje nisu realizirane u predviđenom roku. Slijedom navedenog, dio aktivnosti planira se realizirati u 2022. godini.

U cilju održivosti rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana EU i doprinosa postizanju ciljanih vrijednosti pokazatelja uspješnosti nakon završetka Projekta, formirana je nova aktivnost i osigurana su sredstva za tu namjenu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Opremljen laboratorij Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Opremanjem laboratorija doprinijet će se održavanju i zaštiti ugroženih biljnih vrsta	broj	0	1	/	/
Broj interpretacijskih centara kulturne baštine dostupnih za posjetitelje	Poticanjem i koordinacijom rada interpretacijskih centara doprinijet će se promociji kulturne baštine i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana	broj	8	8	8	8

GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivog korištenja kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta, 5.3.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), 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, 144/20), 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 stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), 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 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja i njegovih programa i projekata 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 i njihova dinamika, koja je utvrđena godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2021. godinu, provodile se na šest lokacija, u sjedištu Muzeja u Rijeci i njegovim dislociranim zbirnama u Lipi, Kastvu, Dobrinju, Sv. Vidu-Miholjici i Kraljevici. Sve planirane aktivnosti u 2021. godini uspješno su realizirane usprkos otežanim uvjetima rada uslijed propisanih mjera sprječavanja širenja pandemije virusa COVID-19.

Sve aktivnosti vezane za redovan rad, realizaciju programa i projekata Muzeja reorganizirane su u skladu s činjenicom da je u jednom razdoblju Muzej bio zatvoren za posjetitelje, a u ostatku vremena prilagođen propisanim mjerama u cilju sprječavanja širenja bolesti. Usprkos novonastalim okolnostima, Muzej je drugu godinu zaredom prilagodio svoj rad, provedbu aktivnosti i programa novim uvjetima i nastavio realizaciju čitavog niza aktivnosti kako u fizičkom tako i virtualnom svijetu, samostalno ili u partnerstvu.

U sklopu programskih aktivnosti nastavljene su aktivnosti na doprinosu radu sa zajednicom, kroz koji Muzej odgovara na potrebe građana, razvoju zajedničkih programa s partnerskim ustanovama u kulturi i obrazovanju s ciljem pozitivnog djelovanja u svom okruženju i razvoju publike.

Svoj rad i obraćanje publici Muzej je provodio i u virtualnom svijetu kako bi se u novonastalim okolnostima održao kontakt, ali i privukla nova publika.

Tijekom 2021. godine Muzej je nastavio rad na pripremi dokumentacije, stvaranju uvjeta i izvora financiranja za realizaciju projekta obnove i rekonstrukcije Guvernerove palače te za njenu rekonstrukciju uspješno ishodovao i građevinsku dozvolu. U sklopu rada posvećenog proširenju stalnog postava Muzeja nastavljen je rad na projektu proširenja stalnog postava Muzeja u Guvernerovoj palači, a započelo je izvođenje radova na projektu uređenja novog stalnog postava u Muzejskoj zbirci Kastavštine. Za realizaciju svojih programa Muzej je uspješno pripremio jedanaest programskih prijedloga na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke u 2022. godini. Nastavljen je aktivan i opsežan rad na digitalizaciji, stručnoj obradi muzejske građe i dokumentacije inventirane u računalnoj bazi INDIGO, katalogizaciji muzejske građe i objavi u sklopu Digitalnog fundusa Muzeja, a sve u cilju doprinosa obradi, zaštiti, prezentaciji i aktiviranju muzejskih zbirki te postizanju što većeg dosega kako do stručne tako i šire zainteresirane javnosti.

Muzej je provodio pet europskih projekata, od kojih su dva uspješno završena te se nastavlja provedba triju projekata u kojima sudjeluje kao partner.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	6.630.503,00	6.733.609,00	6.080.439,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.248.394,00	1.059.374,00	1.060.374,00
3.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	1.417.057,00	884.017,00	884.017,00
4.	Projekt TEMPUS - EU	300.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt PerPeTuUm aGile - EU	52.425,00	27.924,00	0,00
6.	Projekt DREAM - EU	71.000,00	35.000,00	0,00
	Ukupno program:	9.719.379,00	8.739.924,00	8.024.830,00

- **113101 Administracija i upravljanje**

Planirana su sredstva za rashode kojima se osiguravaj uredno i redovito poslovanje Muzeja i podmirivanje materijalnih troškova Muzeja, svih obveza prema zaposlenima i osiguranje potrebnih sredstava za rad muzejskih djelatnika u cilju osiguravanja što bolje kvalitete rada Muzeja i funkcioniranja sustava koordinacije i upravljanja rezultatima projekta "Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana".

- **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 izložbenu i izdavačku djelatnost, suradnju s drugim stručnim i znanstvenim institucijama, stručnu pomoć i konzultacije, stručno usavršavanje, sudjelovanje na kongresima i seminarima te djelovanje kroz strukovna društva. Muzej sudjeluje na svim državnim i lokalnim manifestacijama te međunarodnim događanjima posvećenim unapređenju muzejske struke. Realizacija jednog dijela programskih aktivnosti planiran je i sredstvima iz vlastitih prihoda (ulaznica, stručnih usluga) i pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijave Muzeja na natječaj za Javne potrebe Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke za 2022. godinu.

- **113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja**

Tijekom 2022. godine planiran je završetak izrade novog Strateškog plana razvoja Muzeja za razdoblje od 2022.-2027. godine u cilju stjecanja uvjeta za prijavu EU projekta u novom programskom i financijskom razdoblju od 2021.-2027. Planira se izrada izvedbenog projekta obnove i rekonstrukcije Guvernerove palače, kao i radovi na sanaciji kapilarne vlage u Mramornoj dvorani. U sklopu ove aktivnosti provest će se brojni manji zaštitni radovi, radovi na tekućem održavanju u interijeru same Palače kao kulturnog dobra. Također, planira se početak rada na revitalizacije dviju fontana perivoja Guvernerove palače. Realizacija tog programa planirana je i sredstvima iz pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijave Muzeja na natječaj za Javne potrebe Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke za 2022. godinu.

- **113109 Projekt TEMPUS - EU**

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. Uslijed situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19

projekt je produžen do lipnja 2022. godine. Organizirat će se druga izložba s temom poduzetničkih ideja za nove proizvode i usluge proizašle iz teme Projekta te će se organizirati sastanci radne skupine zadužene za koordinaciju organizacije izložbi o povijesnom i kulturnom razvitku luka gradova uključenih u Projekt. U planu je izrada newslettera, izrada i tisak letka Tempus, izrada i objava stručnih članaka, organizacija Tempus događaja, izrada QR kodova te završni izvještaj o održanim izložbama.

• **113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU**

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U okviru Poziva financiraju se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa. Muzej kao partner sudjeluje u unaprjeđenju studijskih programa, osigurava djelatnike/mentore i pruža stručnu mentorsku podršku studentima u okviru svoje djelatnosti, a u dogovoru s Filozofskim fakultetom.

• **113112 Projekt DREAM - EU**

Muzej je jedan od partnera na projektu DREAM (Digital Resources for Educational Activities) u sklopu programa EAC/A02/2019 Erasmus+, pod ključnom aktivnosti Strateško partnerstvo u području obrazovanja. Provedbom Projekta u muzejima će se potaknuti korištenje digitalnih kanala za interpretaciju baštine, približavanje svim skupinama posjetitelja te povezivanje s lokalnom i globalnom publikom. Kroz Projekt će se razviti digitalni alati koji se mogu učinkovito prilagoditi novim vremenima i okruženju koje se brzo mijenja.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Do odstupanja je došlo zbog usklađenja sa stvarnim mogućnostima i potrebama djelatnosti Muzeja. Također do odstupanja dolazi i radi usklađenja troškova s dinamikom provedbe projekata koji su (su)financirani sredstvima iz EU fondova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj digitaliziranih predmeta u fondusu muzeja	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fundusa doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine	Broj	59.000	59.200	59.400	59.600
Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija	Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fundusa i kulturne baštine u cjelini	Broj	301	305	315	320
Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja	Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije	Broj	8.520	8.720	8.920	9.120

GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

SVRHA PROGRAMA:

Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodnoslovlje i zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom i zelenom 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).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivog korištenja kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta, 5.3.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), 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, 144/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 20/17), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19), Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (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 obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11, 130/13), 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 stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja i njegovih programa i projekata 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 i njihova planirana dinamika koja je utvrđena godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2021. godinu provodila se na tri lokacije, u sjedištu muzeja u Rijeci, u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu te u Posjetiteljskom centru Kraljevica. Sve planirane aktivnosti u 2021. godini uspješno su realizirane unatoč činjenici da je rad Muzeja uslijed propisanih mjera zbog sprječavanja širenja pandemije uzrokovane virusom COVID-19 znatno otežan.

Realizacija pokazatelja uspješnosti prati predviđenu dinamiku, a eventualna odstupanja do kraja godine moguća su zbog smanjene mogućnosti organizacije muzejskih programa i dolaska posjetitelja zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, redovne digitalizacije građe, postavljene su četiri izložbe, nastavljena je (većim dijelom u digitalnom i/ili prilagođenom obliku) intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, a Muzej je u Rijeci i Brodu na Kupu aktivno sudjelovao u raznim manifestacijama i događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine županije.

U Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi otvoren je potpuno nov stalni postav „Divljina s pogledom na more“ i Interpretacijski centar u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	3.410.000,00	3.410.000,00	3.430.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	981.000,00	1.030.000,00	1.038.000,00
3.	Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture	150.000,00	378.000,00	392.000,00
	Ukupno program:	4.541.000,00	4.818.000,00	4.860.000,00

- **114101 Administracija i upravljanje**

Planirana su sredstva za rashode kojima se osiguravaju uredno i redovito poslovanje Muzeja i podmirivanje materijalnih troškova, svih obveza prema zaposlenima i osiguranje potrebnih sredstava za rad muzejskih djelatnika u cilju osiguravanja što bolje kvalitete rada Muzeja u Rijeci i Brodu na Kupi.

- **114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Planiraju se rashodi za nužno nadopunjavanje zbirke (terensko ciljano prikupljanje muzejske građe koje će obavljati sami djelatnici, bez otkupa građe), njezina stručne i znanstvene obrade, zaštite i pohrane te za održavanje muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Muzej planira nastaviti sa svim aktivnostima prezentacije muzejske građe, kroz izložbenu djelatnost, brojne programe muzejske edukacije, promidžbenu aktivnost i sve oblike komunikacije s javnošću.

- **114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture**

Planiraju se rashodi za održavanje postojećih stalnih postava u Rijeci i novouređenog Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Brodu na Kupi, kao i ukupnu infrastrukturu na raspolaganju posjetiteljima, što uključuje održavanje prostora, svih eksponata i interpretacijskih alata te servise uređaja, opreme i sustava po potrebi.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Do minimalnih odstupanja došlo je zbog usklađenja sa stvarnim mogućnostima i potrebama djelatnosti Muzeja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj digitaliziranih predmeta u fondusu	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fundusa doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine	Broj	28.800	29.200	29.700	30.400
Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija	Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fundusa i kulturne baštine u cjelini	Broj	280	285	290	295
Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja	Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije	Broj	10.000	10.100	10.200	10.300

GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“

SVRHA PROGRAMA:

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 poticati kvalitete javnog djelovanja i prezentaciju Ustanove. Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2018), 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, 98/19, 144/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), 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 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe temeljem prijedloga Plana i programa rada Ustanove, u kojem su pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava 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:

U 2021. godini sve aktivnosti realizirane su u skladu s planom i uz prilagodbu okolnostima izazvanima pandemijom virusa COVID-19. Održane su manifestacije Proljeće u Ronjgima, Mantinjada pul Ronjgi, Večeri pul Matetićevega ognjišća – promocija monografije Ivana Matetića Ronjgova (Ljestvica jednog života autorice Diane Grgurić) i Internacionalna izložba umjetničke keramike u Galeriji Juraj Klović u Rijeci – Pet godina glagoljice u Ronjgima. Održana je 6. kolonija umjetničke keramike i izložba iste u Ronjgima. Objavljena su sljedeća izdanja: Čakavčići pul Ronjgi br. 27, zajednička zbirka pjesnika Čakavske katedre Ronjgi – Pul Matetićevega ognjišća br. 10, knjiga Hreljinski koral autorice Marine Tijan-Hajdinić, te slikovnica Ivanove note autorice Jadranke Cetina.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	741.600,00	744.600,00	744.600,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	260.400,00	255.400,00	255.400,00
	Ukupno program:	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

• 115101 Administracija i upravljanje

Planirana su sredstva za rashode kojima se osiguravaju uredno i redovito poslovanje Ustanove i podmirivanje materijalnih troškova, svih obveza prema zaposlenima i osiguranje potrebnih sredstava za rad u cilju osiguravanja što bolje kvalitete rada Ustanove.

• 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

Plan provedbe programa Ustanove u 2022. godini prilagođen je epidemiološkim preporukama i mjerama, uz korištenje svih dostupnih kanala za komunikaciju s publikom te pojačanu promociju putem cjelogodišnje medijske kampanje. Planiraju se održati sve tradicionalne manifestacije Ustanove (Matetićeve dani, Proljeće u Ronjgima, Mantinjada pul Ronjgi, Večeri pul Matetićevega ognjišća, izložbe, koncerti i stručni skupovi). Nastavlja se i projekt digitalizacije u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te rad na tiskanim

izdanjima. Realizacija dijela programskih aktivnosti planirana je i sredstvima iz vlastitih prihoda, pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijave na natječaj za Javne potrebe Ministarstva kulture i medija RH, Grada Rijeke te Općine Viškovo.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Opseg programa planiranih za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini prethodnih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj digitaliziranih predmeta u fundusu	Povećanjem broja digitaliziranih predmeta u fundusu doprinijeti zaštiti baštine u digitalnom obliku	Broj	2.508	2.800	3.000	3.200
Broj događanja izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija	Povećanjem broja kulturnih programa doprinijeti prezentaciji i očuvanju kulturne baštine	Broj	14	15	17	18