



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

**PRIJEDLOG
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA



Županijska skupština
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n



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

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 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, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

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

Člankom 52. točkom 3. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan predlaže Proračun 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, 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/12, 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 24. rujna ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godine, dok je Ministarstvo financija početkom listopada dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine.

Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. 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 2019. – 2023. godine

	2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Bruto domaći proizvod, realni rast – %	2,9	-8,0	5,0	3,4	3,1
Državna potrošnja – realni rast %	3,3	2,4	2,2	2,1	2,2
Indeks potrošačkih cijena – % godišnji rast	0,8	0,2	0,8	1,2	1,3
Stopa nezaposlenosti (%)	7,6	9,3	9,0	7,6	7,2

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 2021. godinu planirana na razini od 1,353 milijarde kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2022. i 2023. godinu

utvrđena na razini od 1,419, odnosno 1,383 milijarde kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem Proračuna za 2019. godinu i tekućom godinom dani su u Tablici 2.. Planske vrijednosti za tekuću godinu odnose se na zadnji usvojeni plan od strane Županijske skupštine, odnosno na vrijednosti iz II. Izmjena i dopuna Proračuna iz listopada ove godine.

Tablica 2.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2019.-2023. godine

	Ostvarenje 2019.	Plan 2020	Plan 2021	Projekcije 2022	Projekcije 2023
1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	940.488.577,10	1.350.796.000,00	1.353.079.000,00	1.419.763.000,00	1.383.867.000,00
1. 1. Prihodi i primici	899.292.457,94	1.298.655.772,53	1.348.416.297,40	1.419.736.484,48	1.383.867.000,00
- tekući prihodi	884.529.358,79	1.275.466.621,31	1.345.390.280,04	1.379.443.974,07	1.366.892.076,59
- kapitalni prihodi	3.661.571,38	10.926.159,52	193.017,36	22.276.010,41	174.923,41
- primici od imovine	11.101.527,77	12.262.991,70	2.833.000,00	18.016.500,00	16.800.000,00
1. 2. Prenesena sredstva iz preth. godine	41.196.119,16	52.140.227,47	4.662.702,60	26.515,52	0,00
- prenesena sredstva iz preth. godine - Županija	19.119.877,88	30.324.707,98	1.160.700,00	0,00	0,00
- prenesena sredstva iz preth. godine - proračunski korisnici	23.696.642,59	26.620.744,37	7.013.902,60	26.515,52	0,00
- manjak sredstava iz preth. godine - proračunski korisnici	1.620.401,31	4.805.224,88	3.511.900,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	886.160.893,53	1.350.796.000,00	1.353.079.000,00	1.419.763.000,00	1.383.867.000,00
- tekući rashodi	793.751.399,17	1.225.761.109,15	1.270.671.197,39	1.283.509.615,91	1.286.217.804,91
- kapitalni rashodi	82.374.598,32	103.516.840,76	74.639.905,61	129.535.757,09	92.590.945,09
- izdaci za pozajmljivanje i otplatu	10.034.896,04	21.518.050,09	7.767.897,00	6.717.627,00	5.058.250,00
3. PRIHODI / PRIMICI - RASHODI / IZDACI	54.327.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Podaci u Tablici 2. ukazuju da je planirana visina Proračuna u 2021. godini (1,353 milijarde kuna) minimalno (0,2%) veća u odnosu na tekući plan za 2020. godinu. Projekcijama za 2022. i 2023. godinu konsolidirani Proračun PGŽ je planiran na većim razinama u odnosu na 2021. godinu, odnosno u iznosima od 1.419 milijarde kuna u 2022. godini (uz stopu rasta 4,9% u odnosu na 2021. godinu) i 1,383 milijarde kuna (uz stopu pada 2,5% u odnosu na 2022. godinu).

Isto tako, Iz navedenih veličina u Tablici 2. za razdoblje 2021. – 2023. godine proizlazi:

- da je proračun za sve tri godine uravnotežen, a u 2021. i 2022. godini s prijenosom planiranog viška, odnosno manjka iz prethodne godine. Tako se u 2021. godini planira dio rashoda financirati iz planiranog viška iz 2020. godine i to 1,2 milijuna kuna iz projiciranog viška Županije te 7,0 milijuna kuna iz projiciranog viška proračunskih korisnika. Županija je preneseni višak u 2021. godini planirala na temelju preuzetih obveza u okviru aktivnosti/projekata: T430512 Program za mlade PGŽ (74.500,00 kuna), A430513 Ured za demografiju (77.000,00 kuna), T800412 Projekt „Adri.SmArtFish (602.950,00 kuna) i T113102 Pripreme i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava (406.250,00 kuna). Isto tako, proračunski korisnici su planirali u 2021. veće ostvarenje prihoda od rashoda u iznosu od 3,5 milijuna kuna radi pokrića planiranog manjka za 2020. godinu. Tako su pokriće planiranog manjka vlastitih prihoda u 2020. godini u 2021. godini planirali Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 1,5 milijuna kuna,

Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 456.400,00 kuna te Lječilište Veli Lošinj u iznosu 340.000,00 kuna. Veće ostvarenje prihoda od pomoći u 2021. godini za pokriće planiranog manjka iz tog izvora u 2020. godini, planirali su Prirodoslovni muzej (965.500,00 kuna) i Centar Fortica (200.000,00 kuna). U 2022. godini planirani prijenos viška prihoda od pomoći planirala je jedino Srednja škola Bakar (u sklopu provođenja Erasmus+ projekta) i to u iznosu od 26.515,52 kune.

- da odnos (tekućih) prihoda poslovanja i rashoda poslovanja (tekućih rashoda) u sve tri godine iskazuje suficit;
- da se stoga kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, ali i primitaka od zaduživanja.

Budući da planske vrijednosti Proračuna za iduće trogodišnje razdoblje obuhvaćaju i namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika te rashode i izdatke koji se pokrivaju iz tih izvora, u idućoj tablici dani su podaci koji se odnose samo na vlastite izvore Županije te rashode i izdatke financirane iz tih izvora za razdoblje 2019. – 2023. godine.

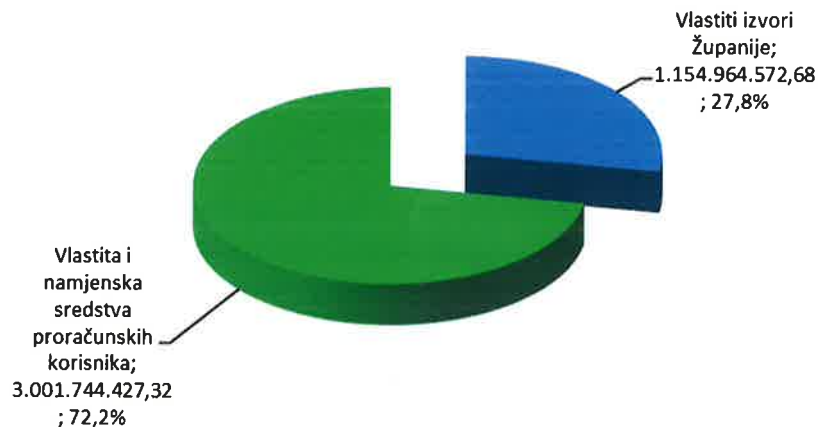
Tablica 3.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2019.-2023. godine bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

	Ostvarenje 2019.	Plan 2020	Plan 2021	Projekcije 2022	Projekcije 2023
1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	395.373.947,24	413.851.601,21	384.076.317,07	389.460.173,62	381.428.081,99
1.1. Prihodi i primici	376.254.069,36	383.526.893,23	382.915.617,07	389.460.173,62	381.428.081,99
– tekući prihodi	372.858.181,22	383.003.893,23	382.455.617,07	372.740.173,62	365.408.081,99
– kapitalni prihodi	973.735,37	73.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
– primici	2.422.152,77	450.000,00	450.000,00	16.700.000,00	16.000.000,00
1.2. Prenesena sredstva iz preth. godine	19.119.877,88	30.324.707,98	1.160.700,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	365.871.618,47	413.851.601,21	384.076.317,07	389.460.173,62	381.428.081,99
– tekući rashodi	306.217.470,43	343.613.198,50	333.525.799,98	334.072.162,75	325.646.371,12
– kapitalni rashodi	55.243.635,12	64.495.233,97	44.257.556,09	51.053.383,87	52.039.960,87
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	4.410.512,92	5.743.168,74	6.292.961,00	4.334.627,00	3.741.750,00
3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI	29.502.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz gornje tablice je razvidno da su predloženi ukupni vlastiti izvori Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, u najvećem dijelu zbog manjeg planiranja prenesenih sredstava iz prethodne godine, manji za 29,8 milijuna kuna u odnosu na tekuću godinu. U projekcijskom razdoblju, u 2022. godini, kao rezultat novog zaduženja i smanjenja planiranog prihoda za provedbu EU projekata, povećavaju se i ukupni vlastiti izvori Županije na razinu od 389,5 kuna. U 2023. godini, unatoč nastavku zaduženja, pad prihoda od pomoći za provođenje EU projekata je izraženiji što dovodi do pada raspoloživih sredstava Županije na razinu od 381,4 milijuna kuna.

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

Grafikon 1.: Struktura konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine

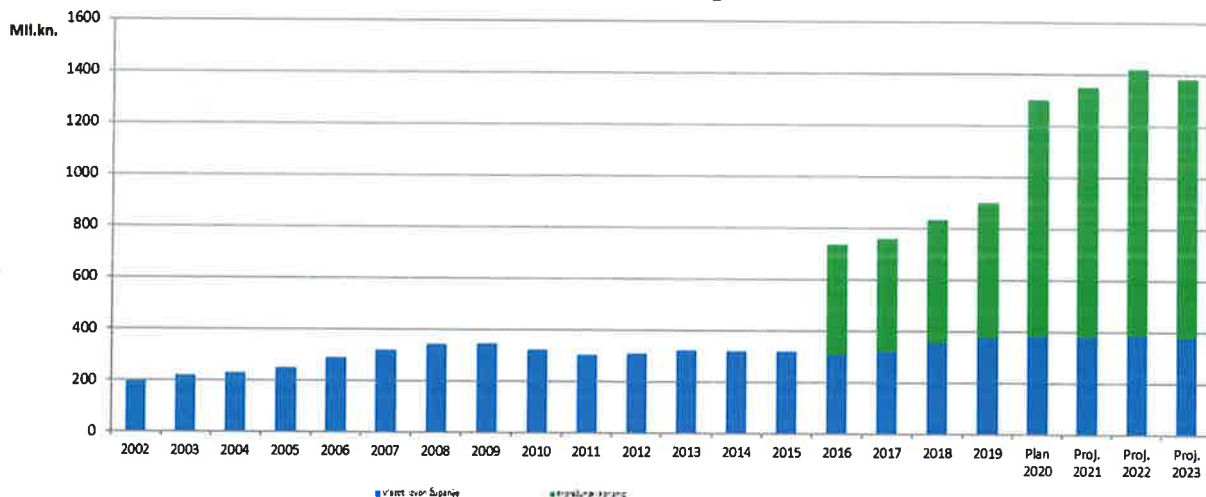


Iz grafikona se može zaključiti da vlastiti izvori Županije sudjeluju u konsolidiranim proračunskim sredstvima za trogodišnje razdoblje sa 1,2 milijarde kuna ili 27,8%, dok vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju sa 3,0 milijarde kuna ili 72,2%.

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 2020., te plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Grafikon 2.: Kretanje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2002. – 2023. 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 planira 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 razdoblju 2021. – 2022. godine planira se daljnji rast prihoda i primitaka na razini konsolidiranog proračuna (na razinu od 1,348 i 1,419 milijarde kuna), dok se u zadnjoj godini projekcijskog razdoblja, zbog smanjenja prihoda od pomoći za provođenje EU projekata te prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihodi i primici smanjuju na razinu od 1,383 milijarde kuna.

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

Tablica 4.: Ukupni prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2019. – 2023. godine

Prihod / primitak	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
6 Prihodi poslovanja	884.529.358,79	1.275.466.621,31	1.345.390.280,04	1.379.443.974,07	1.366.892.076,59
61 Prihodi od poreza	238.179.835,22	212.820.000,00	225.730.000,00	231.515.000,00	237.870.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	216.413.933,38	191.615.000,00	204.625.000,00		
- porez na dohodak za ostale namjene	172.691.084,80	152.900.000,00	163.450.000,00		
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	43.722.848,58	38.715.000,00	41.175.000,00		
613 Porezi na imovinu	751.284,14	550.000,00	600.000,00		
614 Porezi na robu i usluge	21.014.617,70	20.655.000,00	20.505.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	163.475.725,38	572.261.738,84	605.891.016,32	623.097.803,50	595.536.418,02
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.989.706,00	21.728.605,95	13.408.000,50		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.620.839,81	40.031.635,75	40.795.370,31		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.607.159,56	1.150.304,37	100.390,00		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	57.174.394,34	65.225.519,00	62.765.519,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.380.121,18	411.466.560,08	416.247.676,62		
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava			130.000,00		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.525.940,42	30.011.830,37	65.461.259,89		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	6.982.800,00		
64 Prihodi od imovine	22.524.230,99	18.339.041,48	17.606.039,84	16.719.849,50	16.716.499,50
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.205.729,37	92.506.278,03	91.507.849,56	93.148.950,01	93.748.571,01
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	76.755.486,83	69.647.369,24	74.463.214,72	75.221.157,28	80.150.779,28
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	291.972.619,05	309.284.441,43	329.590.464,56	339.276.784,00	342.382.920,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.415.731,95	607.752,29	601.695,04	464.429,78	486.888,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.661.571,38	10.926.159,52	193.017,36	22.276.010,41	174.923,41

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.101.527,77	12.262.991,70	2.833.000,00	18.016.500,00	16.800.000,00
- od čega primici od zaduživanja	10.211.511,25	11.812.991,70	2.383.000,00	18.016.500,00	16.800.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	899.292.457,94	1.298.655.772,53	1.348.416.297,40	1.419.736.484,48	1.383.867.000,00

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su ukupni konsolidirani prihodi i primici Proračuna u 2021. godini planirani na razini od 1,348 milijarde kuna što je za 49,8 milijuna kuna ili 3,8% više nego u 2020. godini. U iduće dvije godine ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna planirani su na razini od 1,419 i 1,383 milijarde kuna, odnosno uz rast od 5,3% i pad od 2,5%.

Promatrajući samo prihode i primitke iz vlastitih izvora Županije za naredno trogodišnje razdoblje (Tablica 5.) i uspoređujući ih s planom za 2020. godinu može se zaključiti da su prihodi i primici u 2021. godini planirani na gotovo istoj razini kao u 2020. godini (382,9 milijuna kuna), odnosno uz minimalni pad od 0,6 milijuna kuna ili 0,2%. U 2022. godinu se planira rast županijskih prihoda i primitaka i to za 1,7%, odnosno na razinu od 389,5 milijuna kuna. U 2023. godini, zbog pada prihoda od pomoći za EU projekte koji je prisutan u svim godinama projekcijskog razdoblja, planira se pad ukupnih prihoda i primitaka Županije od 2,1%, odnosno na razinu od 381,4 milijuna kuna.

Tablica 5.: Prihodi i primici Županije iz vlastitih izvora u razdoblju 2019. – 2023. godine

Prihod / primitak	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
6 Prihodi poslovanja	372.858.181,22	383.003.893,23	382.455.617,07	372.740.173,62	365.408.081,99
61 Prihodi od poreza	238.179.835,22	212.820.000,00	225.730.000,00	231.515.000,00	237.870.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	216.413.933,38	191.615.000,00	204.625.000,00		
- porez na dohodak za ostale namjene	172.691.084,80	152.900.000,00	163.450.000,00		
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	43.722.848,58	38.715.000,00	41.175.000,00		
613 Porezi na imovinu	751.284,14	550.000,00	600.000,00		
614 Porezi na robu i usluge	21.014.617,70	20.655.000,00	20.505.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	105.679.429,92	141.183.542,38	132.478.093,61	117.561.915,42	103.830.364,79
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.487.795,00	20.012.246,22	9.984.700,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.620.839,81	40.031.635,75	40.795.370,31		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.808,33				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	57.174.394,34	65.225.519,00	62.765.519,00		
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava			130.000,00		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.380.620,98	15.856.700,74	17.146.554,30		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971,46	57.440,67	1.655.950,00		
64 Prihodi od imovine	21.998.128,65	18.015.238,50	17.238.398,50	16.338.398,50	16.338.398,50
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.465.360,63	9.883.175,51	5.587.000,00	5.730.000,00	5.780.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	357,00	1.000.140,00	1.315.000,00	1.495.000,00	1.490.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	535.069,80	101.796,84	107.124,96	99.859,70	99.318,70

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	973.735,37	73.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.422.152,77	450.000,00	450.000,00	16.700.000,00	16.000.000,00
- od čega primici od zaduživanja	1.532.136,25	0,00	0,00	16.700.000,00	16.000.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	376.254.069,36	383.526.893,23	382.915.617,07	389.460.173,62	381.428.081,99

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 2021. godini sa 6,1% stopom rasta, u 2022. godini sa 2,6% rasta te u 2023. godini sa 2,7% rasta. Unatoč navedenom, zbog značajnog pada ovih prihoda, prije svega poreza na dohodak ukupni porezni prihodi približiti će se razini iz 2019. tek u 2023. godini.

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 namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** i **prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene**. Ovaj potonji je planiran u 2021. godini u iznosu od 163,5 milijuna kuna, odnosno za 10,6 milijuna (ili 6,9%) kuna više u odnosu na 2020. godinu. Taj rast bi bio i veći da se u sljedećoj godini ne očekuju posljedice posljednjeg, petog kruga porezne reforme, ali i posljedice prošlogodišnjih poreznih izmjena. Naime, izmjenom Zakona o porezu na dohodak planira se smanjenje poreznih stopa (36% na 30% te 24% na 20%) što će svakako imati negativne posljedice na lokalne i područne proračune. Da bi se ublažio, odnosno kompenzirao navedeni pad, predloženo je povećanje udjela JLP(R)S u raspodjeli poreza na dohodak na način da se udio lokalne samouprave sa 60% poveća na 74% dok bi se udio županija sa 17% povećao na 20%, a sve na teret udjela fonda fiskalnog izravnana (dosadašnji udjel od 17%) čije bi punjene preuzela država. Prema našim izračunima, nova raspodjela nije ravnomjerna, odnosno jedinice područne samouprave nisu imale jednak tretman kao gradovi i općine, i neće nadoknaditi izgubljene prihode od poreza na dohodak. Isto tako, kao posljedicu prošlogodišnjih poreznih izmjena, na ljeto se očekuje dodatno smanjenje prihoda od poreza na dohodak zbog poreznih olakšica za mlade koje će se realizirati kroz godišnji povrat poreza na dohodak, a za koje država nije osigurala kompenzacijske mjere koje bi barem ublažile efekte olakšica na prihode od poreza na dohodak. Zbog svega navedenog, ali i neizvjesnosti zbog krize uzrokovane pandemijom korona virusa, prihodi od poreza na dohodak u 2021. godini su planirani na gore navedenoj razini, koja je viša od planirane naplate u 2020. godini, ali i manja od ostvarene naplate poreza na dohodak u 2019. godini. Naime, prema projiciranom rastu od 2,8% u 2022. i 3,0% u 2023. godini prihodi od poreza na dohodak dosegnuti će razinu iz 2019. godine tek na kraju projiciranog razdoblja.

Prihod od ustupljene **stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** planiran je u 2021. godini, u iznosu od 41,2 milijuna kuna, odnosno po stopi od 6,4%, što je u skladu s planiranim rastom ukupnog prihoda poreza na dohodak. Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koji se planiraju u Proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio je planiran u sklopu skupine Pomoći, kao pomoći izravnanja 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. – 2023. godine prema izvorima prihoda

	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023/2022
- po ustupljenoj stopi poreza na dohodak	38.715.000,00	41.175.000,00	106,4	42.290.000,00	102,7	43.550.000,00	103,0
- potpore izravnjanja	65.225.519,00	62.765.519,00	96,2	61.650.519,00	98,2	60.390.519,00	98,0
Ukupno	103.940.519,00	103.940.519,00	100,0	103.940.519,00	100,0	103.940.519,00	100,0

Iz gornje tablice je razvidno da se ukupan iznos za financiranje decentraliziranih funkcija, sukladno uputama Ministarstva financija, u svim godinama projiciranog razdoblja jednak planu za 2020. godinu. 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. – 2023. godine

Decentralizirana funkcija	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023/2022
Osnovno školstvo	36.393.968,00	31.331.270,56	86,1	29.274.903,00	93,4	28.474.903,00	97,3
Srednje školstvo	25.936.000,00	30.998.697,44	119,5	33.055.065,00	106,6	33.855.065,00	102,4
Socijalna skrb	5.058.433,00	5.058.433,00	100,0	5.058.433,00	100,0	5.058.433,00	100,0
Domovi za starije osobe	12.355.367,00	12.355.367,00	100,0	12.355.367,00	100,0	12.355.367,00	100,0
Zdravstvo	24.196.751,00	24.196.751,00	100,0	24.196.751,00	100,0	24.196.751,00	100,0
Ukupno	103.940.519,00	103.940.519,00	100,0	103.940.519,00	100,0	103.940.519,00	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 svim godinama projiciranog razdoblja (13,9% u 2021., 6,6% u 2022. te 2,7% u 2023. godini). S druge strane sredstva za decentraliziranu funkciju srednjeg školstva se povećavaju u 2021. godini za 19,5%, u 2022. godini za 6,6% te u 2023. godini za 2,4%.

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge zajedno predstavljaju županijske poreze i oni su u 2021. godini planirani na razini od 21,1 milijun kuna, odnosno sa 0,5% pada ili 0,1 milijun kuna manje nego u 2020. 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 (19,5 milijuna kuna u 2021. godini). U projekcijama za 2022. i 2023. godinu prihodi od županijskih poreza planirani su s rastom od 0,6% i 0,4%..

Ukupan konsolidirani prihod od **pomoći** u 2021. godini planiran je na razini od 605,9 milijuna kuna da bi se u 2022. godini taj iznos povećao na 623,1 milijun kuna (2,8%), a u 2023. godini smanjio na 595,5 milijuna kuna (pad 4,4%).

Od navedenog iznosa za 2021. godinu 132,5 milijuna kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Županija, a 473,4 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 2021. godini prema nositeljima

Oznaka	Konsolidirani proračun	Županija	Proračunski korisnici
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.408.000,50	9.984.700,00	3.423.300,50
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.795.370,31	40.795.370,31	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.390,00		100.390,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.765.519,00	62.765.519,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	416.247.676,62		416.247.676,62
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	130.000,00	130.000,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	65.461.259,89	17.146.554,30	48.314.705,59
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.982.800,00	1.655.950,00	5.326.850,00
Ukupno pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države	605.891.016,32	132.478.093,61	473.412.922,71

Iz gornje Tablice je razvidno da Županija u 2021. godini planira ostvariti 62,8 milijuna kuna od potpora za decentralizirane funkcije, što je prikazano i u Tablici 6. Isto tako, u 2021. godini Županija planira prihod od pomoći iz drugih proračuna u visini 40,8 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. U 2021. godini planira se i prihod iz državnog proračuna za provedbu popisa stanovništva u iznosu od 5,5 milijuna kuna.

Značajan iznos prihoda od pomoći odnosi se na prihode za provedbu EU projekata (podskupine 632, 638 i 639) koji u sljedećoj godini iznose 28,8 milijun kuna pri čemu se najveći iznosi odnose na projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (12,4 milijuna kuna), projekt Pomoćnici u nastavi (2,8 milijuna kuna), projekt Arca Adriatica (6,8 milijuna kuna), EU projekte vezane uz centre kompetentnosti (1,7 milijuna kuna) te projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ (1,2 milijuna kuna). U zadnje dvije godine projekcijskog razdoblja, prihodi od pomoći za provođenje EU projekata padaju na 19,5 milijuna kuna, odnosno na 7,4 milijuna kuna.

Proračunski korisnici planirali su u 2021. godini ukupno 473 milijuna kuna prihoda od pomoći, pri čemu se najveći dio navedenog iznosa odnosi na prihode od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (416,3 milijuna kuna). Najviše prihoda od pomoći iz nenadležnog proračuna planirale su ustanove školstva (401,0 milijun kuna), ustanove u zdravstvu (9,3 milijuna kuna) te ustanove socijalne skrbi (3,6 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 prihodi od pomoći iz nenadležnog proračuna koji su zbog svega navedenog zabilježili veliko povećanje u odnosu na 2019. godinu (preko 10 puta). U 2021. godini proračunski korisnici su planirali i ukupno 56,9 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 (20,0 milijuna kuna), Doma zdravlja (8,3 milijuna kuna), Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (6,4 milijuna kuna), Tehničke škole Rijeka (4,2 milijuna kuna), Medicinske škole Rijeka (3,9 milijuna kuna), Regionalne razvojne agencije (3,2 milijuna kuna), Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj (2,0 milijuna kuna), Regionalne energetske agencije Kvarner (1,8 milijun kuna), Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica (1,4 milijuna kuna), NZZJZ (1,4 milijuna kuna), Prirodoslovnog muzeja (1,4 milijuna kuna) te Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk (1,2 milijuna kuna).

Ukupni konsolidirani **prihodi od imovine** planirani su u 2021. godini u iznosu od 17,6 milijuna kuna. U 2022. godini navedeni prihodi se planiraju s padom od 5,0% na razinu od 16,7 milijuna kuna na kojoj su planirani i prihodi za 2023. godinu. Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine u 2021. godini 17,2 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 1,9 milijuna kuna od financijske imovine (kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihoda iz dobiti trgovačkih društava u njenom vlasništvu) te 15,3 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 2021. godini u odnosu na 2020. godinu rezultat je, u najvećoj mjeri, pada planiranog prihoda od viška Ljekarne Jadran (0,9 milijuna kuna) i pada prihoda od legalizacije (0,7 milijuna kuna).

Ukupan prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2021. godini u iznosu od 91,5 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planira s blagim rastom od 1,8% i 0,6%, odnosno u iznosima od 93,1 i 93,7 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa za navedenu skupinu prihoda u 2021. godini Županija je planirala 5,6 milijuna kuna, od čega se 5,2 milijuna kuna odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a 0,4 milijuna kuna na prihode po posebnim propisima temeljem preuzetih poslova državne uprave. Proračunski korisnici su, u sklopu navedene skupine prihoda, u 2021. godini planirali 85,9 milijuna kuna prihoda po posebnim propisima od čega se najveći dio odnosi na prihode ustanova u socijalnoj skrbi (40,6 milijuna kuna), ustanova zdravstva (26,0 milijuna kuna) te ustanova školstva (18,9 milijuna kuna).

Ukupan prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihod od donacija planira se u 2021. godini u iznosu od 74,5 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine projekcijskog razdoblja planirao s rastom od 1,0% i 6,6%, odnosno u iznosima od 75,2 i 80,2 milijuna kuna. Od navedenog iznosa za 2021. godinu 1,3 milijuna se odnosi na prihode Županije (1,0 milijun kuna za prihode od donacija te 0,3 milijuna kuna za povrate donacija i pomoći po protestiranim jamstvima), dok se ostatak od 73,2 milijuna kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika. Kod korisnika se većina navedenog iznosa odnosi na prihod od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga (72,2 milijuna kuna), a manji iznos na prihode od donacija (1,0 milijun kuna). Najveći dio prihoda od prodaje planirale su ustanove u zdravstvu (68,6 milijuna kuna) i ustanove školstva (2,6 milijuna kuna).

Ukupan iznos prihoda od **HZZO-a temeljem ugovornih obveza** u cijelosti se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova i u 2021. godini su planirani u iznosu od 329,6 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 20,3 milijuna kuna ili 6,6% u odnosu na 2020. godinu. U iduće dvije godine planirani se rast navedenog prihoda po stopama 2,9% i 0,9%.

Ukupni **prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** u 2021. godini na razini konsolidiranog proračuna iznose 0,6 milijuna kuna, od čega se 0,1 milijuna kuna odnosi na prihod Županije, a 0,5 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika.

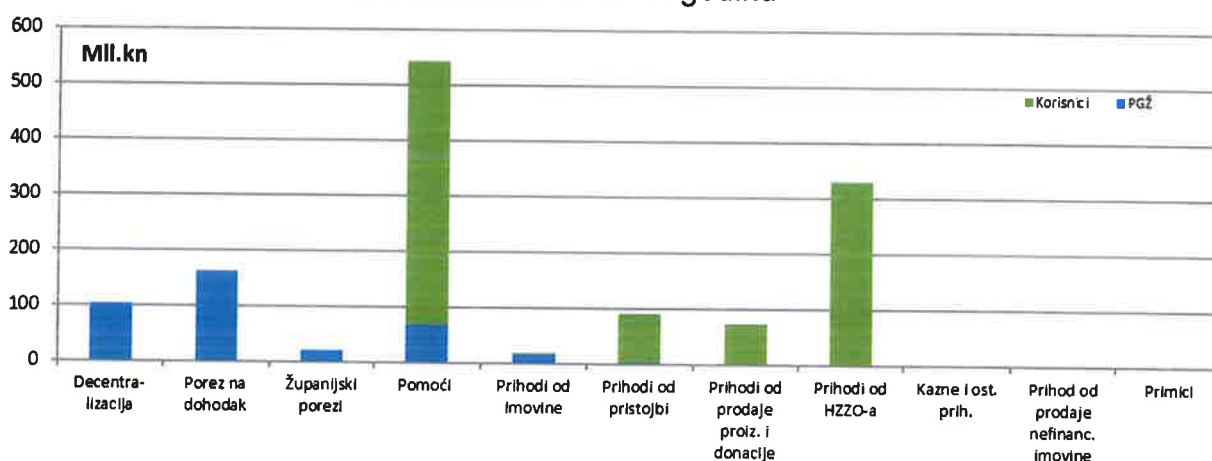
Prihod od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna planiran je u 2021. godini u iznosu od 193.017,36 kuna, od čega se 10.000,00 kuna odnosi na prihode Županije, a 183.017,36 kuna na prihode proračunskih korisnika. U 2022. godini planira se značajniji приход Doma zdravlja PGŽ od prodaje objekta u Opatiji na adresi Stubište dr. Vande Ekl 1 iznosu od 22,1 milijun kuna koji će se u istoj godini namjenski utrošiti u projekt novog Doma zdravlja u Opatiji. U 2023. godini, prihodi od prodaje nefinancijske imovine se ponovo značajno smanjuju na 174.923,41 kunu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 2,8 milijuna kuna od čega se 0,5 milijuna kuna odnosi na primitak od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava, a ostatak od 2,3 milijuna na primitke od zaduživanja. U 2021. godini, radi premošćivanja financijskog jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu EU projekata, planiraju se kratkoročno zadužiti Regionalna razvojna agencija (1,6 milijuna kuna) i Regionalna energetska agencija (0,7 milijuna kuna). U 2022. i 2023. godini planira se nastavak daljnjeg kratkoročnog zaduživanja Regionalne razvojne agencije (1,3 milijuna i 0,8 milijuna kuna), ali i dugoročnog zaduživanja Županije (16,7 milijuna kuna i 16,0 milijuna kuna) radi izgradnje nove zgrade osnovne škole u Marinićima.

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

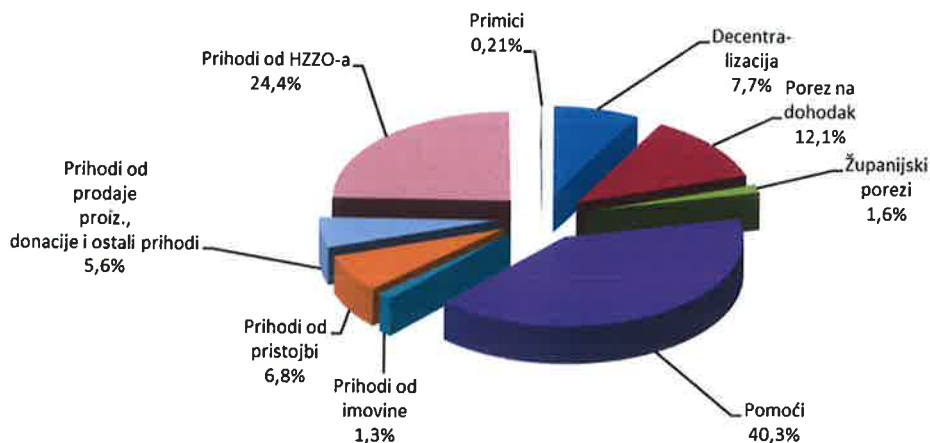
U Grafikonu 3. dan je pregled ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u 2021. godini s dodatnim prikazom na vlastite izvore Županije, odnosno vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Grafikon 3.: Vlastiti izvori Županije i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2021. godinu



Struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu iskazana je u nastavku.

Grafikon 4.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu



4. RASHODI / IZDACI

Ukupni (konsolidirani) rashodi / izdaci Proračuna za 2021. godinu iznose 1,353 milijarde kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu. U sljedeće dvije godine konsolidirani rashodi i izdaci planiraju se na razini od 1,419 i 1,383 milijarde kuna.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2021. 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 konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji kao i izvorima financiranja.

Ekonomska klasifikacija

U Tablici 9. dan je prikaz konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Tablica 9.: Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2019. – 2023. godine

Oznaka	Ostvarenje 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3 Rashodi poslovanja	793.751.399,17	1.225.761.109,15	1.270.671.197,39	1.283.509.615,91	1.286.217.804,91
31 Rashodi za zaposlene	394.748.161,17	804.750.200,48	844.974.765,40	854.771.697,42	857.297.753,56
- županijska uprava	38.973.243,50	61.905.749,96	66.565.100,00	65.678.000,00	65.490.000,00
- proračunski korisnici (iz Proračuna)	42.583.120,09	46.442.015,20	45.085.121,28	45.619.060,71	45.944.162,51

- proračunski korisnici (vlastiti i namjenski prihodi)	313.191.797,58	696.402.435,32	733.324.544,12	743.474.636,71	745.863.591,05
32 Materijalni rashodi	290.692.446,85	300.813.608,93	312.186.127,12	314.109.796,87	313.785.244,73
34 Financijski rashodi	1.884.377,08	1.944.207,06	2.282.400,01	2.053.741,76	1.939.176,76
35 Subvencije	10.357.170,36	13.143.430,26	10.751.000,00	15.892.850,00	14.704.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.136.872,64	33.900.641,74	39.244.733,00	29.849.633,00	29.688.933,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.880.770,35	10.196.914,12	12.289.075,86	12.273.300,86	12.260.100,86
38 Ostali rashodi	51.051.600,72	61.012.106,56	48.943.096,00	54.558.596,00	56.542.596,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.374.598,32	103.516.840,76	74.639.905,61	129.535.757,09	92.590.945,09
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	10.034.896,04	21.518.050,09	7.767.897,00	6.717.627,00	5.058.250,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	886.160.893,53	1.350.796.000,00	1.353.079.000,00	1.419.763.000,00	1.383.867.000,00

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u 2021. godini u iznosu od 1,270 milijarde kuna i za 3,7% su veći u odnosu na 2020. godinu. U 2022. godini ukupni rashodi poslovanja planiraju se uz rast od 1,0%, odnosno na razinu od 1,283 milijarde kuna dok se u posljednjoj godini idućeg proračunskog razdoblja planiraju u iznosu od 1,286 milijuna kuna, odnosno uz rast od 0,2%.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su na razini od 845,0 milijuna kuna (povećanje 5% u odnosu na 2020. godinu) od čega se 66,6 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlenike Županije, 45,1 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz vlastitih izvora Županije te 733,3 milijuna kuna na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. U 2022. i 2023. godini konsolidirani rashodi za zaposlene povećavaju se po stopi od 1,2% i 0,3%, odnosno na razinu od 854,8 i 857,3 milijuna kuna.

Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi povećavaju se u 2021. godini za 4,6 milijuna kuna ili 7,5%. Najveći dio ovog povećanja odnosi se na osiguranje sredstava za popunjavanje radnih mjesta potrebnih za obavljanje poslova državne uprave. Naime, u 2020. godini privremeno se odustalo od planiranih popuna slobodnih radnih mjesta za obavljanje poslova državne uprave, odnosno izvršile su se samo one najneophodnije popune. Tako su u I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu smanjena proračunska sredstva za rashode za zaposlene (ukupno 3.739.000,00 kuna) što je umanjilo osnovicu za usporedbu razine plaća planirane u 2021. godini. Treba navesti da se od gore navedenog iznosa rashoda za zaposlene u Županiji (66,6 milijuna kuna) 2,4 milijuna odnosi na rashode za zaposlene na EU projektima (koji se u 2022. i 2023. godini smanjuju na 0,9 milijuna kuna i 0,2 milijuna kuna) dok se 0,7 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlene financirane iz namjenskih prihoda za legalizaciju (na istoj razini u 2022. i 2023. godini). Slijedom navedenog, rashodi za zaposlene u Županiji u 2022. i 2023. se smanjuju za 1,3% i 0,3%, odnosno na razinu od 65,7 i 65,5 milijuna kuna.

Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika, financirani iz vlastitih izvora Županije za 2021. godinu, odnose se kako slijedi: 39.500,00 kuna na vijeća nacionalnih manjina, 4,3 milijuna kuna na JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2,4 milijuna kuna na JU Priroda, 13,6 milijuna kuna na zdravstvene ustanove, 3,9 milijuna kuna na ustanove u školstvu, 1,0 milijuna kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, 1,2 milijuna kuna za JU Regionalnu razvojnu agenciju, 1,4 milijuna kuna za Regionalnu energetske agenciju Kvarner, 10,0 milijuna kuna na ustanove u socijalnoj skrbi te 7,1 milijuna kuna

na ustanove u kulturi. U 2022. ovi rashodi se planiraju s rastom od 1,2%, a u 2023. godini sa 0,7%.

Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika povećavaju se u 2021. u odnosu prema 2020. godini za 36,9 milijuna kuna (5,3%) i u 2021. godini iznose 733,3 milijuna kuna. Ukupni rashodi za zaposlene, financirani iz vlastitih i namjenskih izvora, odnose kako slijedi: 391,7 milijuna kuna na ustanove školstva, 310,0 milijuna kuna na ustanove zdravstva, 28,3 milijuna kuna na ustanove socijalne skrbi, 2,9 milijuna kuna na Regionalnu razvojnu agenciju, 0,5 milijuna kuna na Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja, 45.000,00 kuna na Prirodoslovni muzej te 19.000,00 kuna Regionalnu energetske agenciju.

Ukupni **materijalni rashodi** konsolidiranog Proračuna u 2021. godini planirani su na razini od 312,2 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planiraju s rastom od 0,6% i s padom 0,01%, odnosno na razini od 314,1 i 313,8 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda u 2021. godini 124,8 milijuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 187,4 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Materijalne rashode u 2021. godini financirane iz vlastitih izvora Županije čini: 67,9 milijuna kuna rashodi za usluge, 31,9 milijuna kuna rashodi za materijal i energiju, 11,4 milijuna kuna naknade troškova zaposlenima, 0,2 milijuna kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 13,4 milijuna kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Od ukupnih materijalnih rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika najveći se dio odnosi na zdravstvene ustanove (129,6 milijuna kuna), ustanove školstva (36,9 milijuna kuna) te ustanove u socijalnoj skrbi (15,3 milijun kuna).

Ukupni **financijski rashodi** planirani su u 2021. godini u iznosu od 2,3 milijuna kuna, dok se za iduće dvije godine navedeni rashodi smanjuju na iznos od 2,0 milijuna kuna, odnosno na 1,9 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa financijskih rashoda u 2021. godini 1,4 milijun kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 0,9 milijuna kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda 0,9 milijun kuna se odnosi na kamate za primljene zajmove kredite, a 1,4 milijun kuna na ostale financijske rashode.

Rashodi za **subvencije** u planirani su u 2021. godini u iznosu od 10,7 milijuna kuna od čega se 7,9 milijuna kuna odnosi na subvencije Županije, a 2,8 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 2021. godini, 4,4 milijuna kuna se odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a 3,5 milijuna kuna trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U 2022. godini planira se povećanje subvencija na iznos od 15,9 milijuna kuna (47,8%) dok se u 2023. godini subvencije planiraju na razini od 14,7 milijuna kuna (pad od 7,5%).

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** 2021. godini su planirani u iznosu od 39,2 milijuna kuna od čega se 28,5 milijuna kuna odnosi na pomoći koje je planirala Županija, a 10,7 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 5,0 milijuna kuna rashoda za pomoći inozemstvu i unutar opće države u sklopu EU projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI i 5,7 milijuna kuna u sklopu EU projekta RCK-RECEPT – Regionalni centar profesija u ugostiteljstvu dok je Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk planirala 21.000,00 kuna pomoći u sklopu EU projekta. Od županijskog iznosa rashoda za pomoći 10,0 milijuna kuna se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna, 11,8 milijuna kuna na pomoći u sklopu EU projekata te 6,7 milijuna kuna pomoći na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U 2022. godini rashodi za pomoći se, zbog smanjenja pomoći

temeljem prijenosa EU sredstava i unutar općeg proračuna, smanjuju i to za 9,4 milijuna kuna na iznos od 29,8 milijuna kuna (uz pad 23,9%). U 2023. godini planira se daljnji, ali blaži pad od 0,5% tako da su rashodi za pomoći u toj godini planirani na razini od 29,7 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u svakoj godini projekcijskog razdoblja u iznosu od 12,3 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa navedene skupine rashoda u 2021. godini 10,4 milijuna kuna odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije dok se preostalih 1,9 milijuna kuna odnosi na rashode proračunskih korisnika financiranih iz njihovih iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni **ostali rashodi** planirani su u 2021. godini na razini od 48,9 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planiraju na razini od 54,6 milijuna kuna i 56,5 milijuna kuna, odnosno uz rast od 11,5% i 3,6%. Od ukupno navedenog iznosa ovih rashoda za 2021. godinu, 48,9 milijuna kuna se odnosi na rashode financiranih iz vlastitih izvora Županije pri čemu se 20,5 milijuna kuna planira za tekuće donacije, 10,0 milijuna kuna za kapitalne donacije, 16,3 milijuna kuna za kapitalne pomoći, 1,7 milijun kuna za izvanredne rashode te 0,4 milijuna kuna za kazne, penale i naknade štete. Preostali iznos od 85.900,00 kuna ostalih rashoda proračunski korisnici su planirali na teret vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2021. godini iznose 74,6 milijuna kuna i za 27,9% su manji nego prethodne godine. Od navedenog ukupnog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini, 44,3 milijuna kuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 30,3 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 dio se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (22,5 milijuna kuna), na nabavu postrojenja i opreme (9,7 milijun kuna), nabavu prijevoznih sredstava (4,7 milijuna kuna), građevinskih objekata (3,3 milijuna kuna), dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (2,4 milijuna kuna) te na ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu (1,3 milijuna kuna). Od 30,3 milijun kuna rashoda za nefinancijsku imovinu financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u 2021. godini najveći dio (21,9 milijuna kuna) se odnosi na rashode ustanova školstva, ustanove zdravstva (3,7 milijuna kuna), Regionalne energetske agencije Kvarner (2,5 milijuna kuna) te ustanova socijalne skrbi (1,1 milijun kuna).

U 2022. godini planira se značajno povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna i to za 54,9 milijuna kuna (73,5%), odnosno na razinu od 129,5 milijuna kuna za što su dodatna sredstva osigurana iz namjenskih prihoda od pomoći, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i zaduživanja. U 2023. godini rashodi za nefinancijsku imovinu smanjuju na 92,6 milijuna kuna, što je i dalje više nego u 2021. godini.

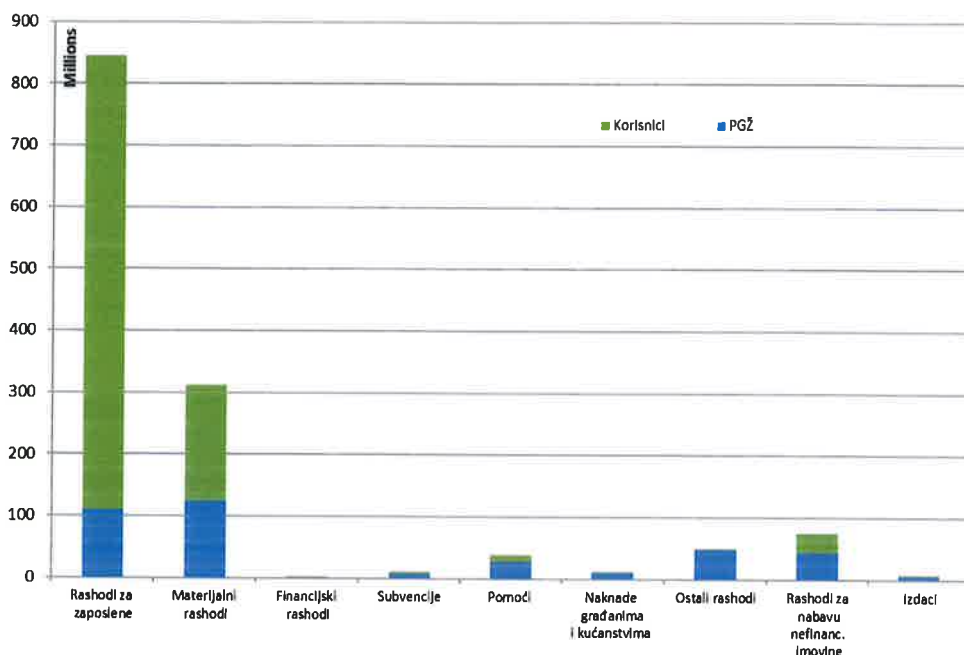
Planirani **izdaci** u 2021. godini iznose 7,8 milijuna kuna od čega se 6,3 milijuna kuna odnosi na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka, a 1,5 milijuna kuna na izdatke proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. Iznos izdataka financiran iz županijskih vlastitih izvora odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to 3,6 milijuna kuna za otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava decentraliziranih funkcija (Thalassotherapie Crikvenice - 2,0 milijuna kuna, 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 (1,1

milijuna kuna), Prirodoslovnog muzeja (0,4 milijun kuna), te Lječilišta Veli Lošinj (9.936,00 kuna). U Prilogu IV ovog materijala dan je i analitički prikaz Računa financiranja koji sadrži pregled izdataka po korisnicima.

Na Grafikonu 5. dan je prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna za 2021. godinu na kojem je razvidno udio financiranja iz vlastitih izvora Županije te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

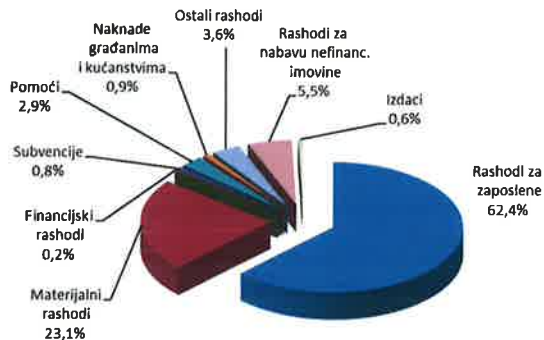
Grafikon 5.: Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu



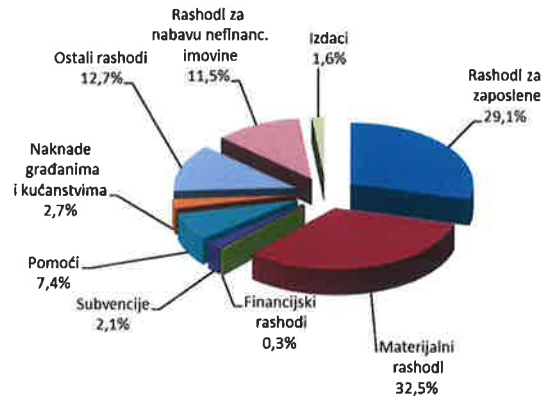
Na Grafikonu 6. dana je usporedba struktura konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2021. godini. Iz navedenog Grafikona je razvidno da u konsolidiranom Proračunu za 2021. godinu najdominantniju ulogu imaju rashodi za zaposlene s udjelom od 62,4% u ukupnim rashodima i izdacima te materijalni rashodi s udjelom od 23,1%. U konsolidiranom Proračunu za 2021. godinu udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 5,5%. 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 (32,5%), nakon kojih slijede rashodi za zaposlene (29,1%). Ostali rashodi čine 12,7%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11,5% ukupnih rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Grafikon 6.: Usporedba struktura konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2021. godini

Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka



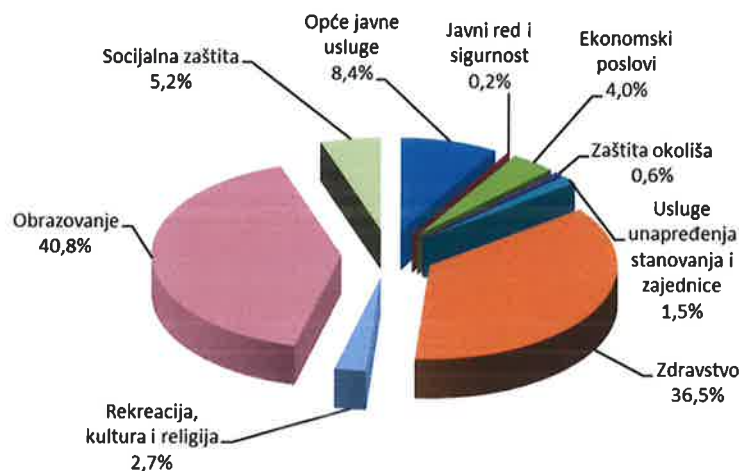
Struktura rashoda i izdataka izvornog Proračuna



Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode (bez izdataka) za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura rashoda (bez izdataka) Proračuna za 2021. godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je u 2021. godini najviše (40,8%) konsolidiranih rashoda Proračuna usmjereno u funkciju Obrazovanja, nakon kojeg slijedi Zdravstvo sa 36,5%, Opće javne usluge sa 8,4% udjela te Socijalna zaštita sa 5,2% udjela u ukupnim rashodima.

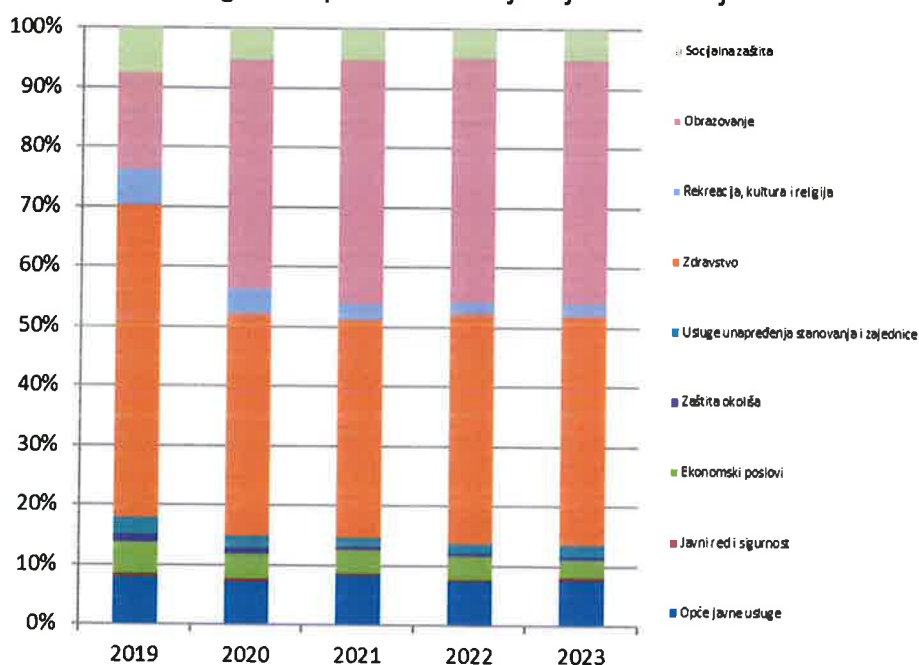
Grafikon 7.: Struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na Grafikonu 8. prikazana je struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2019. – 2023. godine. Iz grafikona je razvidno da su u razdoblju od 2021. do 2023. 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 2020. godinu. Najveće i jedino povećanje udjela u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, uz povećanje udjela funkcije Opće javne usluge za 1,1%, opet bilježi funkcija Obrazovanja i to za 2,5%. Sve ostale funkcije u 2021. godini, u odnosu na prethodnu godinu, bilježe pad udjela u ukupnim rashodima, pri čemu najveći pad bilježi funkcija Rekreatija, kultura i religija i to zbog završetka EU projekta Putevima Frankopana te smanjenja financiranja trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o..

U 2022. godini značajno se (za 0,9), zbog izostanka jednokratno planiranih sredstava za provođenje popisa stanovništva u 2021. godini, smanjuje udjel funkcije Opće javne usluge dok se najviše povećava, zbog planiranih povećanja investicija, povećava udjel funkcije zdravstva za 2,1%. U 2023. godini najviše se (za 0,7) smanjuje udjel funkcije Ekonomski poslovi i to zbog završetka EU projekata (Arca Adriatica, Argos i FRAMESPORT).

Grafikon 8.: Struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2019. – 2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji



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

Organizacijska klasifikacija

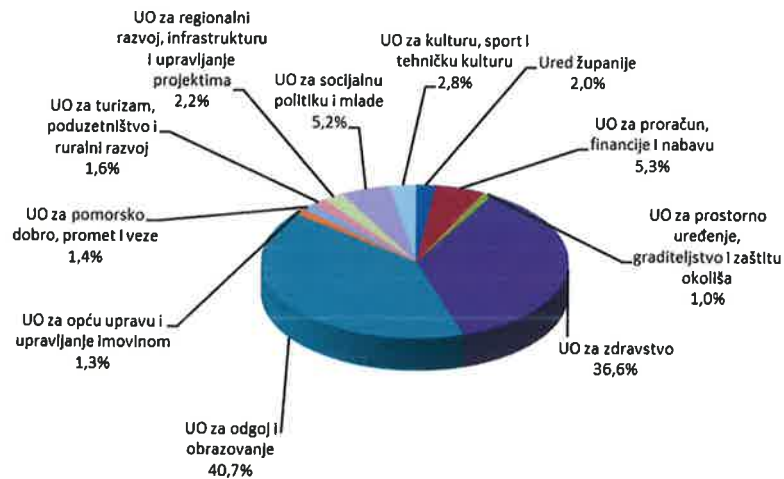
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna što je prikazano u Tablici 10.

Tablica 10.: Raspored sredstava po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 2019. - 2023. godine

Raz/ glava	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Ured županije	19.150.909,22	19.724.000,00	26.596.000,00	18.600.000,00	19.101.000,00
1.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	11.698.294,77	12.008.300,00	19.728.000,00	11.982.000,00	12.483.000,00
1.2.	Ured	6.832.127,04	6.992.200,00	6.132.000,00	5.882.000,00	5.882.000,00
1.3.	Ured unutarnje revizije	22.315,39	30.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.4.	Vijeća nacionalnih manjina	598.172,02	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	39.858.511,43	64.747.000,00	71.744.000,00	72.674.000,00	73.119.000,00
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.930.422,47	22.435.000,00	13.639.000,00	13.844.000,00	13.814.000,00
3.1.	Upravni odjel	869.992,50	5.189.165,82	615.200,00	799.400,00	799.100,00
3.2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	8.203.360,35	7.503.134,18	8.179.700,00	8.384.600,00	8.344.900,00
3.3.	JU "Priroda"	4.857.069,62	9.742.700,00	4.844.100,00	4.660.000,00	4.670.000,00
4.	Upravni odjel za zdravstvo	466.483.450,67	512.767.000,00	495.640.000,00	546.693.000,00	532.603.000,00
4.1.	Upravni odjel	7.095.597,81	3.173.531,29	2.099.656,00	2.600.217,00	2.599.926,00
4.2.	Županijske ustanove zdravstva	459.387.852,86	509.593.468,71	493.540.344,00	544.092.783,00	530.003.074,00
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	142.599.131,98	510.810.000,00	551.027.000,00	576.870.000,00	563.477.000,00
5.1.	Upravni odjel	1.169.435,98	1.558.095,22	3.037.881,72	2.733.425,59	2.704.425,59
5.3.	Županijske ustanove osnovnog školstva	78.850.835,14	255.698.704,68	248.388.094,58	263.579.867,90	262.540.636,67
5.5.	Županijske ustanove srednjeg školstva	62.578.860,86	253.553.200,10	299.601.023,70	310.556.706,51	298.231.937,74
6.	Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom	14.147.353,79	17.116.000,00	16.956.000,00	17.088.000,00	16.944.000,00
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	19.437.634,97	19.890.000,00	18.543.000,00	20.921.000,00	20.095.000,00
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	21.192.144,55	29.701.000,00	21.447.000,00	24.719.000,00	16.535.000,00
8.1.	Upravni odjel	18.542.516,08	27.160.500,00	18.547.000,00	22.119.000,00	13.635.000,00
8.2.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	2.649.628,47	2.540.500,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	29.994.200,40	26.299.000,00	29.297.000,00	30.254.000,00	29.250.000,00
9.1.	Upravni odjel	25.237.862,64	20.598.000,00	17.245.000,00	18.710.000,00	19.193.000,00
9.3.	JU Regionalna razvojna agencija PGŽ	2.615.667,02	3.892.000,00	7.339.000,00	8.649.000,00	7.862.000,00
9.4.	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.140.670,74	1.809.000,00	4.713.000,00	2.895.000,00	2.195.000,00
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	67.289.260,25	71.307.000,00	70.737.000,00	69.617.000,00	69.984.000,00
10.1.	Upravni odjel	10.021.473,90	9.738.637,22	9.697.877,00	9.337.946,00	9.669.946,00
10.2.	Županijske ustanove u socijalnoj skrbi	57.267.786,35	61.568.362,78	61.039.123,00	60.279.054,00	60.314.054,00
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	52.077.873,80	56.000.000,00	37.453.000,00	28.483.000,00	28.945.000,00
11.1.	Upravni odjel	34.422.225,93	39.694.507,79	23.659.449,00	14.064.336,00	14.293.186,00
11.2.	Županijske ustanove u kulturi	17.655.647,87				
11.3.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka		7.957.439,80	8.320.501,00	8.698.664,00	8.831.814,00
11.4.	Prirodoslovni muzej Rijeka		7.409.527,41	4.511.050,00	4.720.000,00	4.820.000,00
11.5.	Ustanova I.M.Ronjgov		938.525,00	962.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U K U P N O :		886.160.893,53	1.350.796.000,00	1.353.079.000,00	1.419.763.000,00	1.383.867.000,00

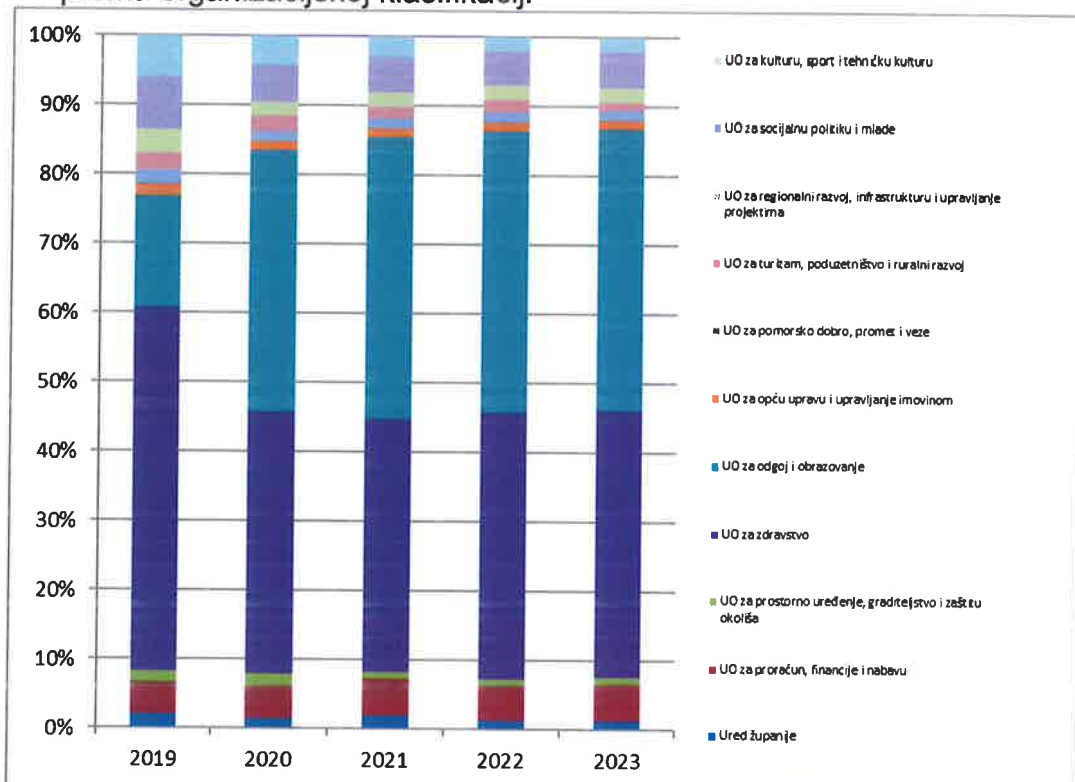
U Grafikonu 9. je dan prikaz strukture rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna za 2020. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji iz kojeg je vidljivo da 77,3% ukupnog Proračuna otpada na dva upravna tijela: UO za zdravstvo i UO za odgoj i obrazovanje.

Grafikon 9.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



U Grafikonu 10. je prikazana struktura konsolidiranog Proračuna u razdoblju 2019. – 2023. godine prema organizacijskoj klasifikaciji iz kojeg je vidljivo značajno povećanje udjela UO za odgoj i obrazovanje u 2020. godini zbog već spomenutog uključivanja rashoda za zaposlene ustanova školstva u konsolidirani Proračun. Navedeni grafikon, u pravilu, prati strukturu rashoda po funkcijama od koje se može razlikovati po planiranim izdacima koji se ne iskazuju po funkcijama.

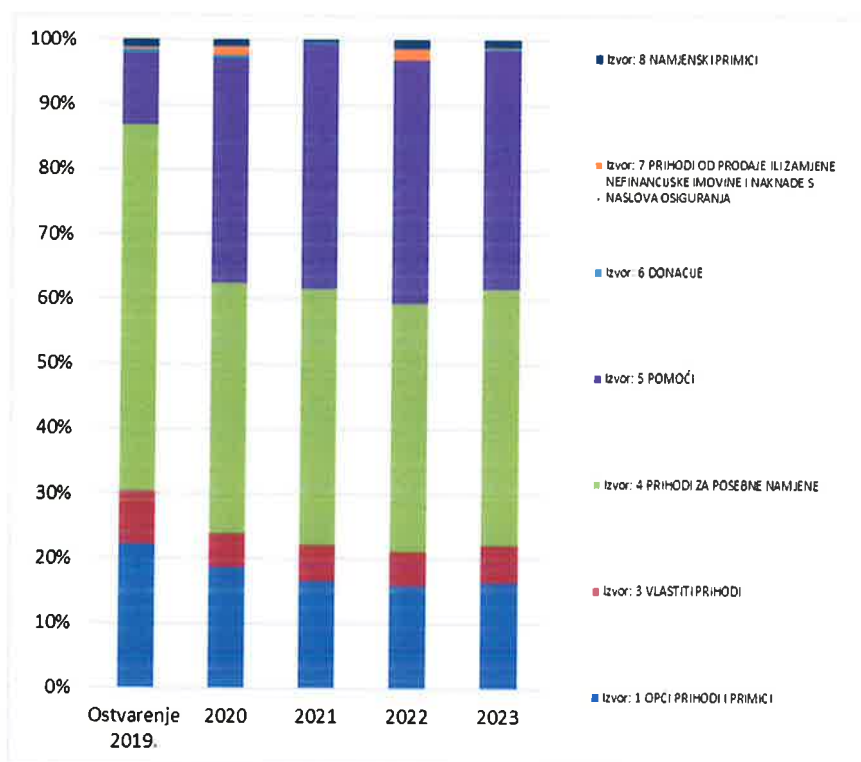
Grafikon 10.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2019. – 2023. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



Izvori financiranja

U Grafikonu 11. dan je pregled strukture rashoda i izdataka prema izvorima financiranja Proračuna u razdoblju 2019. – 2023. godine iz kojeg je vidljivo da se najveći dio rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna financira iz izvora Prihoda za posebne namjene čiji udjel u sljedećem trogodišnjem razdoblju iznosi u prosjeku 39,1% ukupnih rashoda i izdataka. Udjel rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora Pomoći je, zbog uključivanja rashoda za zaposlene ustanova školstva koji se financiraju iz Državnog proračuna, značajno porastao u odnosu na 2019. godinu kada je iznosi 11,2% i u prosjeku za sljedeće tri godine iznosi 37,4%. 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% što je niže u odnosu na 2019. i 2020. godinu kada je njihov udjel iznosio 22,3%, odnosno 18,6%.

Grafikon 11.: Struktura izvora financiranja Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2019. – 2023. godine



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 12.11.2020. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da je na internetskim stranicama Županije prezentiran Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. U razdoblju savjetovanja nisu, sukladno uputama iz poziva za savjetovanje, zaprimljeni prijedlozi i mišljenja na Nacrt Prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., o čemu je sastavljeno Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu V.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 13. studenog 2020. 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici održanoj _____ 2020. godine donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

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

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.048.376,72	225.030.256,07	109,74	223.861.723,46	99,48	225.776.458,20	100,86	227.410.717,20	100,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.048.376,72	225.030.256,07	109,74	223.861.723,46	99,48	225.776.458,20	100,86	227.410.717,20	100,72
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	72.707.394,98	65.018.780,60	89,43	74.203.626,14	114,13	74.735.301,36	100,72	79.678.537,36	106,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.707.394,98	65.018.780,60	89,43	74.203.626,14	114,13	74.735.301,36	100,72	79.678.537,36	106,61
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	494.218.033,62	514.462.796,18	104,10	532.669.608,57	103,54	542.678.053,01	101,88	546.282.310,01	100,66
Izvor: 41 Namjenski prihodi	18.542.440,92	16.397.000,00	88,43	15.564.000,00	94,92	14.672.000,00	94,27	14.672.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	374.778.349,78	389.225.277,18	103,85	412.765.089,57	106,05	423.665.534,01	102,64	427.269.791,01	100,85
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	100.897.242,92	103.940.519,00	103,02	103.940.519,00	100,00	103.940.519,00	100,00	103.940.519,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.900.000,00	-	400.000,00	8,16	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	106.203.485,49	462.829.174,62	435,79	511.126.297,32	110,44	532.521.084,50	104,19	509.724.899,02	95,72
Izvor: 51 Pomoći	48.389.499,03	31.736.978,16	65,59	37.699.374,61	118,79	26.971.196,42	71,54	18.004.845,79	66,76
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	57.813.986,46	431.092.196,46	745,65	473.426.922,71	109,82	505.549.888,08	106,79	491.720.053,23	97,26
Izvor: 6 DONACIJE	5.068.789,90	6.250.110,07	123,31	2.010.300,00	32,16	2.140.377,00	106,47	2.151.413,00	100,52
Izvor: 61 Donacije	357,00	1.000.140,00	280,151,26	1.000.000,00	99,99	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.068.432,90	5.249.970,07	103,58	1.010.300,00	19,24	1.140.377,00	112,88	1.151.413,00	100,97
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.944.849,46	12.801.663,29	258,89	1.711.741,91	13,37	23.868.710,41	1.394,41	1.819.123,41	7,62
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	72.000,00	7,55	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	3.990.849,46	12.729.663,29	318,97	1.711.741,91	13,45	23.868.710,41	1.394,41	1.819.123,41	7,62
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	11.101.527,77	12.262.991,70	110,46	2.833.000,00	23,10	18.016.500,00	635,95	16.800.000,00	93,25
Izvor: 82 Namjenski primici	2.422.152,77	450.000,00	18,58	450.000,00	100,00	16.700.000,00	3.711,11	16.000.000,00	95,81
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	8.679.375,00	11.812.991,70	136,10	2.383.000,00	20,17	1.316.500,00	55,25	800.000,00	60,77
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	899.292.457,94	1.298.655.772,53	144,41	1.348.416.297,40	103,83	1.419.736.484,48	105,29	1.383.867.000,00	97,47
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.771.248,20	251.634.599,04	127,24	225.022.423,46	89,42	225.776.458,20	100,34	227.410.717,20	100,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.954.756,39	225.030.256,07	122,33	223.861.723,46	99,48	225.776.458,20	100,86	227.410.717,20	100,72
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	13.816.491,81	26.604.342,97	192,55	1.160.700,00	4,36		0,00		-
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	71.450.238,38	70.073.069,56	98,07	73.332.352,53	104,65	74.735.301,36	101,91	79.678.537,36	106,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	62.322.699,53	64.842.198,54	104,04	71.857.226,14	110,82	74.735.301,36	104,01	79.678.537,36	106,61
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.127.538,85	5.230.871,02	57,31	1.475.126,39	28,20		0,00		-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	499.678.298,07	522.242.893,79	104,52	535.406.029,36	102,52	542.678.053,01	101,36	546.282.310,01	100,66
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.027.663,46	16.397.000,00	96,30	15.564.000,00	94,92	14.672.000,00	94,27	14.672.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	376.724.115,65	386.367.492,03	102,56	412.765.089,57	106,83	423.665.534,01	102,64	427.269.791,01	100,85
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	100.715.874,83	103.940.519,00	103,20	103.940.519,00	100,00	103.940.519,00	100,00	103.940.519,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.900.000,00	-	400.000,00	8,16	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.210.644,13	10.637.882,76	204,16	2.736.420,79	25,72		0,00		-

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 5 POMOĆI	99.086.952,81	468.949.683,54	473,27	512.258.520,06	109,24	532.547.600,02	103,96	509.724.899,02	95,71
Izvor: 51 Pomoći	44.562.080,82	31.736.978,16	71,22	37.699.374,61	118,79	26.971.196,42	71,54	18.004.845,79	66,76
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	46.459.726,00	429.346.480,99	924,13	472.261.422,71	110,00	505.549.888,08	107,05	491.720.053,23	97,26
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	8.065.145,99	7.866.224,39	97,53	2.297.722,74	29,21	26.515,52	1,15		0,00
Izvor: 6 DONACIJE	5.258.316,97	6.881.776,24	130,87	2.481.042,23	36,05	2.140.377,00	86,27	2.151.413,00	100,52
Izvor: 61 Donacije	357,00	1.000.140,00	280.151,26	1.000.000,00	99,99	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.502.059,97	5.234.970,07	116,28	1.010.300,00	19,30	1.140.377,00	112,88	1.151.413,00	100,97
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	755.900,00	646.666,17	85,55	470.742,23	72,80		0,00		-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.139.522,66	17.265.002,95	806,96	1.745.632,36	10,11	23.868.710,41	1.367,34	1.819.123,41	7,62
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		72.000,00	-		0,00		-		-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.284.426,33	12.719.521,09	990,29	1.711.741,91	13,46	23.868.710,41	1.394,41	1.819.123,41	7,62
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	855.096,33	4.473.481,86	523,16	33.890,45	0,76		0,00		-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	10.776.316,44	13.748.974,88	127,59	2.833.000,00	20,61	18.016.500,00	635,95	16.800.000,00	93,25
Izvor: 82 Namjenski primici	2.400.195,03	450.000,00	18,75	450.000,00	100,00	16.700.000,00	3.711,11	16.000.000,00	95,81
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	7.864.871,54	11.812.991,70	150,20	2.383.000,00	20,17	1.316.500,00	55,25	800.000,00	60,77
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	511.249,87	1.485.983,18	290,66		0,00		-		-
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	886.160.893,53	1.350.796.000,00	152,43	1.353.079.000,00	100,17	1.419.763.000,00	104,93	1.383.867.000,00	97,47

Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	70.679.829,62	97.252.116,02	137,60	112.729.084,72	115,91	106.117.195,59	94,13	106.925.254,59	100,76
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	14.842.369,32	13.023.989,77	87,75	15.133.997,00	116,20	13.037.953,00	86,15	12.687.803,00	97,31
Funk. klas: 013 Opće usluge	54.905.390,56	83.317.383,99	151,75	95.745.087,72	114,92	91.204.242,59	95,26	92.482.451,59	101,40
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.504,71	72.400,00	353,09	55.000,00	75,97	55.000,00	100,00	65.000,00	118,18
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	350.846,44	379.042,26	108,04	823.000,00	217,13	998.000,00	121,26	868.000,00	86,97
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	560.718,59	459.300,00	81,91	972.000,00	211,63	822.000,00	84,57	822.000,00	100,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.940.222,33	4.130.500,00	140,48	3.187.000,00	77,16	2.937.000,00	92,16	2.937.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.537.231,64	3.600.000,00	141,89	2.750.000,00	76,39	2.500.000,00	90,91	2.500.000,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	402.990,69	530.500,00	131,64	437.000,00	82,38	437.000,00	100,00	437.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	47.131.714,03	55.067.177,48	116,84	53.188.700,00	96,59	55.265.300,00	103,90	44.027.500,00	79,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.832.979,07	7.304.678,79	257,84	2.180.000,00	29,84	4.850.000,00	222,48	5.050.000,00	104,12
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.153.848,35	3.954.434,83	95,20	3.681.700,00	93,10	3.302.000,00	89,69	3.627.000,00	109,84
Funk. klas: 045 Promet	14.923.883,42	16.464.072,75	110,32	16.598.000,00	100,81	18.504.300,00	111,49	16.822.000,00	90,91
Funk. klas: 046 Komunikacije	50.000,00	600.000,00	1.200,00	500.000,00	83,33	350.000,00	70,00	600.000,00	171,43
Funk. klas: 047 Ostale industrije	11.573.862,04	14.542.752,24	125,65	14.567.500,00	100,17	17.378.000,00	119,29	6.420.000,00	36,94
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	7.439.252,38	9.637.938,87	129,56	12.760.500,00	132,40	8.444.000,00	66,17	9.003.000,00	106,62
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.157.888,77	2.563.300,00	41,63	2.901.000,00	113,17	2.437.000,00	84,01	2.505.500,00	102,81
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.067.468,97	15.389.031,57	127,52	8.597.100,00	55,87	7.503.000,00	87,27	7.513.000,00	100,13
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	4.429.289,93	2.487.131,82	56,15	1.000.000,00	40,21	-	0,00	-	-
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	5.653.143,07	10.316.124,38	182,48	5.354.100,00	51,90	5.260.000,00	98,24	5.270.000,00	100,19
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.985.035,97	2.585.775,37	130,26	2.243.000,00	86,74	2.243.000,00	100,00	2.243.000,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	23.677.542,90	27.122.184,18	114,55	20.364.700,00	75,09	23.746.600,00	116,61	25.989.900,00	109,45
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	518.662,19	272.000,00	52,44	180.000,00	66,18	230.000,00	127,78	230.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	23.158.880,71	26.850.184,18	115,94	20.184.700,00	75,18	23.516.600,00	116,51	25.759.900,00	109,54
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	460.164.260,08	494.757.673,00	107,52	490.764.447,00	99,19	544.850.156,00	111,02	531.353.324,00	97,52
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	422.521.865,27	450.930.970,38	106,72	454.324.711,00	100,75	517.661.109,32	113,94	507.511.957,32	98,04
Funk. klas: 073 Bolničke službe	651.406,81	301.207,00	46,24	-	0,00	-	-	-	-
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	24.806.401,65	31.480.733,01	126,91	25.985.115,00	82,54	15.712.600,00	60,47	12.209.600,00	77,71
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	11.018.791,03	10.595.760,49	96,16	9.234.621,00	87,15	10.156.446,68	109,98	10.311.766,68	101,53
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.165.795,32	1.449.002,12	124,29	1.220.000,00	84,20	1.320.000,00	108,20	1.320.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.589.497,61	55.400.761,63	109,51	36.913.051,00	66,63	28.342.664,00	76,78	28.804.814,00	101,63
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.857.232,50	11.956.900,00	110,13	8.910.000,00	74,52	9.600.000,00	107,74	9.700.000,00	101,04
Funk. klas: 082 Službe kulture	25.097.050,86	27.537.012,47	109,72	18.537.751,00	67,32	18.168.664,00	98,01	18.504.814,00	101,85
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	-	100.000,00	-	275.000,00	275,00	-	0,00	-	-
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.635.214,25	15.806.849,16	108,01	9.190.300,00	58,14	574.000,00	6,25	600.000,00	104,53

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	141.758.979,55	508.967.694,78	359,04	548.946.068,28	107,85	574.782.074,41	104,71	561.389.574,41	97,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	77.719.759,92	253.681.982,33	326,41	246.272.804,58	97,08	261.351.077,90	106,12	260.311.846,67	99,60
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	48.122.122,69	225.704.339,33	469,02	272.090.889,50	120,55	282.872.599,31	103,96	270.457.527,34	95,61
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	595.000,00	879.000,00	147,73	640.000,00	72,81	640.000,00	100,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	13.583.286,36	27.713.739,05	204,03	28.747.394,20	103,73	28.664.917,20	99,71	28.747.644,20	100,29
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	709.835,05	184.000,00	25,92	100.000,00	54,35	120.000,00	120,00	100.000,00	83,33
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.028.975,53	804.634,07	78,20	1.094.980,00	136,08	1.133.480,00	103,52	1.132.556,20	99,92
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	67.116.482,40	71.190.811,25	106,07	70.620.952,00	99,20	69.501.383,00	98,41	69.868.383,00	100,53
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.263.203,77	5.791.938,38	110,05	5.729.012,00	98,91	5.563.156,00	97,10	5.593.156,00	100,54
Funk. klas: 102 Starost	51.876.150,60	55.751.170,06	107,47	55.219.111,00	99,05	54.624.898,00	98,92	54.629.898,00	100,01
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.082.442,93	1.439.500,00	132,99	1.393.500,00	96,80	1.242.000,00	89,13	1.366.000,00	109,98
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62	1.155.000,00	109,56	1.155.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.857.285,10	7.154.002,81	91,05	7.124.329,00	99,59	6.916.329,00	97,08	7.124.329,00	103,01
SVEUKUPNO:	876.125.997,49	1.329.277.949,91	151,72	1.345.311.103,00	101,21	1.413.045.373,00	105,03	1.378.808.750,00	97,58

Prilog III - Rashodi i izdaci po korisnicima i izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
SVEUKUPNO	886.160.893,53	1.350.796.000,00	152,43	1.353.079.000,00	100,17	1.419.763.000,00	104,93	1.383.867.000,00	97,47
RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	201.294.048,77	245.790.954,93	122,11	235.633.398,86	95,87	250.780.940,97	106,43	242.235.849,34	96,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.053.142,42	169.013.351,12	127,99	166.476.845,75	98,50	171.816.550,49	103,21	172.937.809,49	100,65
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	12.136.885,53	11.991.975,66	98,81	754.450,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi	14.628.663,46	13.497.000,00	92,26	14.664.000,00	108,65	14.672.000,00	100,05	14.672.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	6.657.223,73	13.321.598,75	200,11	17.452.333,44	131,01	22.508.701,00	128,97	22.508.701,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.900.000,00	-	400.000,00	8,16	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.233.414,29	1.604.833,12	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći	31.750.656,99	29.224.914,37	92,05	34.435.769,67	117,83	23.683.689,48	68,78	14.717.338,85	62,14
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.133.510,32	693.184,17	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	357,00	1.000.140,00	280.151,26	1.000.000,00	99,99	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		72.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 82 Namjenski primici	1.700.195,03	450.000,00	26,47	450.000,00	100,00	16.700.000,00	3.711,11	16.000.000,00	95,81
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		21.957,74	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	684.866.844,76	1.105.005.045,07	161,35	1.117.445.601,14	101,13	1.168.982.059,03	104,61	1.141.631.150,66	97,66
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE									
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	598.172,02	693.000,00	115,85	693.000,00	100,00	693.000,00	100,00	693.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	598.172,02	693.000,00	115,85	693.000,00	100,00	693.000,00	100,00	693.000,00	100,00
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA									
RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.203.360,35	7.503.134,18	91,46	8.179.700,00	109,02	8.384.600,00	102,50	8.344.900,00	99,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.723.609,95	7.144.200,00	92,50	7.900.000,00	110,58	8.200.000,00	103,80	8.160.000,00	99,51
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.850,00	5.000,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	403.938,91	344.150,00	85,20	279.700,00	81,27	184.600,00	66,00	184.900,00	100,16
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.362,19	8.273,38	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.333,00	1.510,80	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	4.857.069,62	9.742.700,00	200,59	4.844.100,00	49,72	4.660.000,00	96,20	4.670.000,00	100,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.788.433,17	4.128.650,00	108,98	3.587.000,00	86,88	4.162.000,00	116,03	4.127.000,00	99,16
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	35.109,26	915.917,25	2.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	127.465,58	275.365,55	216,03	454.012,09	164,88	489.000,00	107,71	534.000,00	109,20
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	189.061,04	1.134.157,56	599,89	523.265,82	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	560.372,28	3.194.973,75	570,15	210.000,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.822,09	-	60.822,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	155.000,00	4.000,00	2,58	9.000,00	225,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.628,29	23.903,77	1.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.910,03	-			0,00			
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO									
RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLIA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	163.376.285,10	184.051.519,44	112,65	183.078.502,00	99,47	235.007.372,00	128,36	213.295.372,00	90,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.277.722,13	7.519.500,00	330,13	3.731.619,00	49,63	2.316.500,00	62,08	2.504.500,00	108,12
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.224.061,05	10.404.963,44	101,77	11.969.126,44	115,03	11.405.248,00	95,29	11.405.248,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.209.726,67		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	133.740.031,75	132.672.999,56	99,20	149.738.100,56	112,86	157.152.743,00	104,95	157.152.743,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.986.803,24	3.400.000,00	85,28	3.159.426,00	92,92	5.996.751,00	189,81	5.996.751,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.424.231,99	9.630.188,00	149,90	13.399.230,00	139,14	34.716.130,00	259,09	34.916.130,00	100,58
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.098.352,28	1.718.968,00	156,50	360.000,00	20,94	500.000,00	138,89	500.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	200.006,43	11.270.250,00	5.634,94	721.000,00	6,40	22.920.000,00	3.178,92	820.000,00	3,58
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	3.215.349,56	5.970.625,00	185,69		0,00				
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		1.464.025,44	-		0,00				
RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	53.061.477,07	61.062.527,06	115,08	52.480.800,00	85,95	55.647.000,00	106,03	58.766.500,00	105,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	602.947,63	342.000,00	56,72	192.000,00	56,14	350.000,00	182,29	350.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.600.000,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	359.482,40	300.000,00	83,45	298.000,00	99,33	954.500,00	320,30	2.487.000,00	260,56
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.933.210,19	43.803.600,00	112,51	45.166.000,00	103,11	47.756.600,00	105,74	49.601.000,00	103,86
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.133.658,00	4.890.858,00	68,56	2.000.000,00	40,89	3.500.000,00	175,00	3.500.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.048.180,21	4.988.298,41	243,55	1.528.000,00	30,63		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.922.470,11	2.804.322,00	95,96	2.814.000,00	100,35	2.998.000,00	106,54	2.739.000,00	91,36
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.841,89	27.000,00	93,61		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	490.453,90	787.500,00	160,57		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	495.748,21	385.748,65	77,81	400.000,00	103,69		0,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	46.484,53	133.200,00	286,55	82.800,00	62,16	87.900,00	106,16	89.500,00	101,82
RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	67.603.205,27	78.429.419,00	116,01	69.762.535,00	88,95	68.491.926,00	98,18	67.859.049,00	99,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.753.348,00	8.912.919,00	101,82	7.953.151,00	89,23	7.672.500,00	96,47	7.672.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.745.792,09	30.660.392,02	163,56	26.796.642,00	87,40	26.896.642,00	100,37	26.896.642,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.309,80		0,00	100.000,00	-		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.641.873,84	31.066.016,09	112,39	29.643.464,00	95,42	29.164.311,00	98,38	28.980.047,00	99,37
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.371.962,03	2.700.000,00	80,07	2.592.878,00	96,03	3.200.000,00	123,41	3.000.000,00	93,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.803.386,92	3.057.584,00	169,55	2.531.400,00	82,79	1.413.473,00	55,84	1.164.860,00	82,41
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.680.507,90	210.962,89	7,87		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	434.916,35	1.555.203,00	357,59		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	136.108,34	266.342,00	195,68	145.000,00	54,44	145.000,00	100,00	145.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	4.000.000,00		0,00						
RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	58.084.900,63	63.087.766,68	108,61	65.401.513,00	103,67	64.902.885,00	99,24	64.947.153,00	100,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.321.000,00	1.800.000,00	77,55	2.662.800,00	147,93	4.000.000,00	150,22	4.000.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	1.300.000,00	650,00		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	946.653,34	2.290.000,00	241,90	7.120.000,00	310,92	6.340.000,00	89,04	6.467.000,00	102,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.070.493,45	884.480,75	82,62	60.000,00	6,78		0,00		
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.399.000,00	2.900.000,00	120,88	900.000,00	31,03		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.048.730,72	48.568.980,00	105,47	48.979.573,00	100,85	48.979.573,00	100,00	48.979.573,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.977.215,25	2.074.760,00	69,69	4.100.000,00	197,61	4.000.000,00	97,56	4.200.000,00	105,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	106.688,36	717.902,58	672,90		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	269.917,00	267.931,00	99,26	280.000,00	104,50	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.363.121,00	2.005.797,00	147,15	1.219.140,00	60,78	1.223.312,00	100,34	940.580,00	76,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		139.332,37	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	123.430,51		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	258.651,00	100.000,00	38,66	80.000,00	80,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		38.582,98	-		0,00				
RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	9.921.376,80	17.601.962,84	177,41	21.237.011,00	120,65	10.800.000,00	50,85	10.500.000,00	97,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	835.027,84	1.145.000,00	137,12	5.250.500,00	458,56	1.500.000,00	28,57	1.200.000,00	80,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	194.956,07	2.901.806,84	1.488,44		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.203.574,07	3.276.740,00	77,95	4.740.147,00	144,66	4.900.000,00	103,37	4.900.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.950,00	86.616,00	192,69		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.121.057,53	2.695.000,00	86,35	2.900.000,00	107,61	2.900.000,00	100,00	2.900.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	820.374,93	6.542.800,00	797,54	8.346.364,00	127,57	1.500.000,00	17,97	1.500.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	530.000,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	159.143,36		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	12.293,00		0,00						
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00	-		0,00				
RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	70.743.138,40	72.171.482,70	102,02	65.572.750,00	90,86	69.000.000,00	105,23	72.135.000,00	104,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	56.950,00	16,27	850.000,00	1.492,54	350.000,00	41,18	350.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		443.050,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.394.983,44	8.413.000,00	58,44	9.608.000,00	114,20	12.215.000,00	127,13	14.615.000,00	119,65
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.152.370,06	1.393.086,19	64,72	5.000,00	0,36		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.527.104,89	52.000.000,00	107,16	52.270.000,00	100,52	52.635.000,00	100,70	53.370.000,00	101,40
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.200.000,00	1.630.000,00	50,94	2.039.750,00	125,14	3.000.000,00	147,08	3.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.602.120,38	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	304.383,79	130.000,00	42,71	100.000,00	76,92	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		74.526,13	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.580.039,83	700.000,00	44,30	300.000,00	42,86	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	234.256,39	480.000,00	204,90	400.000,00	83,33	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		5.248.750,00	-		0,00				
RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	36.597.469,59	33.188.790,99	90,69	35.007.233,00	105,48	36.543.600,00	104,39	38.600.000,00	105,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	525.508,35	785.286,00	149,43	1.250.000,00	159,18	350.000,00	28,00	350.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.700.000,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.358.546,61	5.958.149,00	71,28	7.442.000,00	124,90	8.307.600,00	111,63	9.104.000,00	109,59
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.313.987,54		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.258.663,99	21.140.912,48	90,89	24.271.900,00	114,81	24.831.000,00	102,30	26.030.000,00	104,83
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.958.332,33	2.958.333,00	151,06	1.958.333,00	66,20	3.000.000,00	153,19	3.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		231.650,85	-		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoči		339.499,66	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.500,00	24.960,00	142,63	15.000,00	60,10	5.000,00	33,33	16.000,00	320,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	164.930,77	50.000,00	30,32	70.000,00	140,00	50.000,00	71,43	100.000,00	200,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE									
RKP br.: 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	5.438.670,25	21.172.429,23	389,29	11.750.700,56	55,50	6.694.333,00	56,97	6.694.333,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.200,00	3.060.732,54	12.145,76	18.000,00	0,59	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.496.267,46	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		65,00	-	70,00	107,69	70,00	100,00	70,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.752,22	57,84	0,54		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	331.608,22	241.550,00	72,84	293.388,00	121,46	293.388,00	100,00	293.388,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.545.667,50	10.532.543,00	231,71	5.600.367,56	53,17	544.000,00	9,71	544.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	27.546,29	65.427,65	237,52		0,00				
Izvor: 51 Pomoći		7.000,00	-	35.000,00	500,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	477.768,53	5.715.925,00	1.196,38	5.799.875,00	101,47	5.799.875,00	100,00	5.799.875,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	14.451,94	47.360,74	327,71		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.225,55	2.000,00	163,19	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	4.450,00	2.500,00	56,18		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.000,00	-	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	2.377.980,12	12.371.428,15	520,25	13.633.918,30	110,20	14.543.918,30	106,67	15.043.918,30	103,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.012,99	48.721,25	74,94	103.167,50	211,75	103.167,50	100,00	103.167,50	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.127,40	611,61	4,66	15.000,00	2.452,54	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.885,91	272.037,91	100,06	400.000,00	147,04	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.238.899,31	630.025,00	50,85	645.000,00	102,38	645.000,00	100,00	645.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	140.736,17	137.836,03	97,94	295.750,80	214,57	295.750,80	100,00	295.750,80	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	573.540,73	11.146.248,50	1.943,41	12.115.000,00	108,69	13.025.000,00	107,51	13.525.000,00	103,84
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	15.037,71	101.090,05	672,24		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.980,00	15.000,00	301,20	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	54.759,90	19.857,80	36,26	30.000,00	151,07	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
RKP br.: 9950 OŠ ČAVLE	3.873.194,96	9.421.652,66	243,25	9.239.067,19	98,06	9.239.067,19	100,00	9.239.067,19	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.555,97	56.014,74	89,54	47.111,56	84,11	47.111,56	100,00	47.111,56	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.965,48	31.000,00	86,19	43.100,00	139,03	43.100,00	100,00	43.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.439,19	36.350,11	348,21		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	545.002,57	495.981,06	91,01	618.770,00	124,76	618.770,00	100,00	618.770,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.021.202,31	618.550,98	30,60	601.000,00	97,16	601.000,00	100,00	601.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.005,00		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	78.615,26	72.542,23	92,27	87.109,63	120,08	87.109,63	100,00	87.109,63	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	830.202,46	7.987.203,32	962,08	7.828.476,00	98,01	7.828.476,00	100,00	7.828.476,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	78.919,22	80.071,46	101,46		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	-	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.326,95	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.287,50	24.069,74	382,82	7.500,00	31,16	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.542,07	-			0,00			
RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALI	1.077.132,94	3.463.114,19	321,51	3.518.928,35	101,61	3.500.475,16	99,48	3.500.475,16	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.445,67	13.217,50	21,17	32.450,00	245,51	32.450,00	100,00	32.450,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.050,00	-	3.050,00	100,00	3.050,00	100,00	3.050,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				699,88	-		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	94.230,17	79.495,37	84,36	79.495,37	100,00	79.495,37	100,00	79.495,37	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	483.339,20	345.042,92	71,39	433.000,00	125,49	433.000,00	100,00	433.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	13.073,94	25.621,00	195,97	17.753,31	69,29		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	56.113,75	46.104,23	82,16	56.025,00	121,52	56.025,00	100,00	56.025,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	367.930,21	2.894.454,79	786,69	2.894.454,79	100,00	2.894.454,79	100,00	2.894.454,79	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		54.128,38	-			0,00			
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.000,00	-	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
RKP br.: 11113 OŠ BAKAR	2.220.212,16	8.597.375,93	387,23	9.954.809,95	115,79	10.203.794,59	102,50	10.292.440,19	100,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.337,66	49.370,00	128,78	43.361,12	87,83	43.361,12	100,00	43.361,12	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.296,29	9.700,00	35,54	5.000,00	51,55	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	650.904,53	539.250,00	82,85	698.900,00	129,61	734.600,00	105,11	734.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	779.539,99	764.012,50	98,01	694.000,00	90,84	694.000,00	100,00	694.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	98.493,84	26.387,35	26,79		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	45.913,45	62.650,04	136,45	81.499,07	130,09	81.499,07	100,00	81.499,07	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	513.537,46	7.043.978,00	1.371,66	8.271.850,00	117,43	8.618.818,88	104,19	8.733.980,00	101,34
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	53.293,94	84.210,79	158,01	160.199,76	190,24	26.515,52	16,55		0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.895,00	10.000,00	91,79		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.000,00	5.505,00	275,25		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.312,25	-			0,00			
RKP br.: 12044 OŠ HRELIJIN	886.498,17	5.122.638,54	577,85	5.505.123,28	107,47	5.442.183,28	98,86	5.479.633,28	100,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	14.000,00	93,33	15.000,00	107,14	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.070,07	10.678,28	132,32	5.723,28	53,60	5.723,28	100,00	5.723,28	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735,00	6.095,95	829,38		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	250.216,08	256.000,00	102,31	320.000,00	125,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	404.650,01	310.180,00	76,65	376.000,00	121,22	376.000,00	100,00	376.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.383,92	25.398,45	750,56		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	193.215,18	4.477.186,00	2.317,20	4.788.210,00	106,95	4.725.460,00	98,69	4.762.910,00	100,79
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	5.954,06	19.334,06	324,72		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.903,22		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.370,63	249,37	18,19		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.013,00	-	190,00	6,31		0,00		
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		503,43	-			0,00			
RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI	3.846.923,08	11.186.050,42	290,78	9.854.835,33	88,10	9.788.335,33	99,33	9.788.335,33	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.306,83	44.606,27	80,65	62.260,94	139,58	62.260,94	100,00	62.260,94	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.843,86	500,00	4,22	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		652,04	-			0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	808.094,37	707.026,32	87,49	888.415,30	125,66	908.415,30	102,25	908.415,30	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.138.907,41	615.250,00	28,76	632.000,00	102,72	632.000,00	100,00	632.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	104.202,80	92.814,22	89,07		0,00				
Izvor: 51 Pomoći		27.327,06	-	81.546,09	298,41	81.546,09	100,00	81.546,09	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	716.403,51	8.425.423,25	1.176,07	8.187.963,00	97,18	8.101.463,00	98,94	8.101.463,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.720,30	36.766,79	1.351,57		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.024,00	4.940,00	70,33	550,00	11,13	550,00	100,00	550,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	420,00	1.228.744,47	292.558,21		0,00				
RKP br.: 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	2.639.171,71	6.927.392,98	262,48	6.322.155,93	91,26	6.322.155,93	100,00	6.322.155,93	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.673,13	48.032,50	8,27	60.270,00	125,48	60.270,00	100,00	60.270,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.861,11	39.400,00	109,87	26.200,00	66,50	26.200,00	100,00	26.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	217.354,37	326.100,00	150,03	330.029,00	101,20	330.029,00	100,00	330.029,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.201.652,85	1.066.062,50	88,72	1.102.000,00	103,37	1.102.000,00	100,00	1.102.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	21.915,32	25.852,20	117,96	32.803,82	126,89	32.803,82	100,00	32.803,82	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	565.001,41	5.396.899,78	955,20	4.760.097,11	88,20	4.760.097,11	100,00	4.760.097,11	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.290,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.713,52	20.000,00	119,66	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		756,00	-	756,00	100,00	756,00	100,00	756,00	100,00
RKP br.: 10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES	4.414.048,21	7.212.791,45	163,41	6.655.390,00	92,27	6.653.390,00	99,97	6.652.990,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.125,65	59.895,00	18,71	56.050,00	93,58	56.050,00	100,00	56.050,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	703,13		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	197.937,62	100.500,00	50,77	125.800,00	125,17	125.800,00	100,00	125.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.814,24	23.155,00	86,35		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	332.778,95	202.000,00	60,70	202.000,00	100,00	202.000,00	100,00	202.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	815.236,80	745.935,00	91,50	809.000,00	108,45	809.000,00	100,00	809.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.646,00	-		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	1.427.015,57	49.003,66	3,43	60.540,00	123,54	60.540,00	100,00	60.540,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	574.781,13	5.225.870,00	909,19	5.399.500,00	103,32	5.399.500,00	100,00	5.399.500,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		784,60	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.200,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.455,12	2.000,00	81,46	2.500,00	125,00	500,00	20,00	100,00	20,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	700.000,00	802.002,19	114,57		0,00				
RKP br.: 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	3.268.811,09	12.726.982,68	389,35	13.086.820,13	102,83	13.086.820,13	100,00	13.086.820,13	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.950,55	47.211,31	27,62	77.743,75	164,67	77.743,75	100,00	77.743,75	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.114,65	30.042,00	88,06	23.293,00	77,53	23.293,00	100,00	23.293,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.868,16	9.388,46	159,99		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	570.965,20	531.139,00	93,02	610.440,00	114,93	610.440,00	100,00	610.440,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.348.308,76	1.178.275,00	87,39	1.280.000,00	108,63	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	106.883,20	27.909,29	26,11		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	100.765,35	121.604,06	120,68	162.018,38	133,23	162.018,38	100,00	162.018,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	894.058,39	10.665.816,00	1.192,97	10.933.325,00	102,51	10.933.325,00	100,00	10.933.325,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.800,00	79.115,57	4.395,31		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	28.912,21	9.000,00	31,13		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	6.184,62	27.481,99	444,36		0,00				
RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.357.263,72	4.724.100,22	348,06	4.608.477,48	97,55	4.501.287,00	97,67	4.501.287,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.643,77	39.400,00	81,00	40.400,00	102,54	40.400,00	100,00	40.400,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.164,79	9.700,00	832,77	8.580,00	88,45	8.580,00	100,00	8.580,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.862,88	6.698,88	137,76		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	237.816,81	160.029,35	67,29	153.950,00	96,20	153.950,00	100,00	153.950,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	436.240,54	622.549,58	142,71	427.000,00	68,59	427.000,00	100,00	427.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.004,41		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	459,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	578.802,80	3.737.423,00	645,72	3.871.357,00	103,58	3.871.357,00	100,00	3.871.357,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.878,72	147.849,41	3.030,50	107.190,48	72,50		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	39.550,00	450,00	1,14		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.840,00		0,00						
RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	435.854,01	2.966.662,81	680,66	2.852.827,00	96,16	2.852.827,00	100,00	2.852.827,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.650,00	36.400,00	153,91	36.400,00	100,00	36.400,00	100,00	36.400,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.269,23	8.800,00	140,37	8.800,00	100,00	8.800,00	100,00	8.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.825,00	2.741,87	35,04		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.835,89	26.000,00	113,86	31.680,00	121,85	31.680,00	100,00	31.680,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	285.065,00	264.960,00	92,95	276.000,00	104,17	276.000,00	100,00	276.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.334,00	356,13	15,26		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	54,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.441,51	2.592.051,02	6.571,89	2.499.947,00	96,45	2.499.947,00	100,00	2.499.947,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.000,00	32.853,79	1.642,69		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.000,38		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	37.379,00	2.500,00	6,69		0,00				
RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	3.572.707,59	7.251.682,12	202,97	7.540.891,81	103,99	7.540.891,81	100,00	7.540.891,81	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	149.125,01	130.887,50	87,77	129.984,38	99,31	129.984,38	100,00	129.984,38	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	703,13		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.131,31	37.000,00	99,65	30.000,00	81,08	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.304,70	6.019,61	82,41		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	125.679,88	218.279,68	173,68	309.295,00	141,70	309.295,00	100,00	309.295,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.597.729,67	806.507,50	50,48	852.000,00	105,64	852.000,00	100,00	852.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.405,80	24.220,29	131,59		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	1.042.645,10	97.710,54	9,37	135.308,43	138,48	135.308,43	100,00	135.308,43	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	555.179,68	5.887.001,00	1.060,38	6.083.338,00	103,34	6.083.338,00	100,00	6.083.338,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	35.837,31	32.400,00	90,41		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	966,00	11.656,00	1.206,63	966,00	8,29	966,00	100,00	966,00	100,00
RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.140.674,70	3.876.740,27	339,86	3.953.868,80	101,99	3.848.000,00	97,32	3.848.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.212,83	32.097,48	67,98	26.600,00	82,87	26.600,00	100,00	26.600,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.569,72	4.180,00	266,29	9.500,00	227,27	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	133.706,40	91.170,00	68,19	110.000,00	120,65	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	559.349,27	357.000,00	63,82	365.000,00	102,24	365.000,00	100,00	365.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.203,59	8.631,86	205,34		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	27.699,58	15.835,43	57,17		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	349.266,46	3.339.280,17	956,08	3.331.900,00	99,78	3.331.900,00	100,00	3.331.900,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.918,85	24.992,75	179,56	105.868,80	423,60		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.748,00	3.000,00	80,04	5.000,00	166,67	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		552,58	-		0,00				
RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	2.143.569,34	9.581.587,16	446,99	9.685.450,00	101,08	9.690.850,00	100,06	9.690.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.037,63	33.950,00	43,50	39.150,00	115,32	39.150,00	100,00	39.150,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	703,13		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.753,41	9.650,00	75,67	8.000,00	82,90	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.459,86	4.415,60	22,69		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	230.869,34	171.200,00	74,15	271.700,00	158,70	286.700,00	105,52	286.700,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.595.297,66	1.329.357,50	83,33	1.553.000,00	116,82	1.553.000,00	100,00	1.553.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.528,85		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	4.946,95	5.085,00	102,79	9.600,00	188,79		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	187.309,66	8.003.189,42	4.272,71	7.800.000,00	97,46	7.800.000,00	100,00	7.800.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.564,20	14.400,00	219,37		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.377,43	2.514,54	74,45		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.601,58		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	119,64	5.000,00	4.179,20	4.000,00	80,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.825,10	-		0,00				
RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	5.998.674,59	19.544.668,59	325,82	19.575.010,63	100,16	19.302.614,16	98,61	19.302.614,16	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.693,96	160.433,66	70,15	174.503,13	108,77	174.503,13	100,00	174.503,13	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.177,10	20.670,00	136,19	28.350,00	137,16	28.350,00	100,00	28.350,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.300,01	87.905,85	1.204,19	87.905,85	100,00		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.058.136,68	800.000,00	75,60	930.000,00	116,25	930.000,00	100,00	930.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.294.854,69	2.166.867,20	94,42	2.188.000,00	100,98	2.188.000,00	100,00	2.188.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	101.642,83	56.669,14	55,75	56.669,14	100,00		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	92.132,24	150.382,45	163,22	191.761,03	127,52	191.761,03	100,00	191.761,03	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.070.611,34	15.932.923,17	769,48	15.761.000,00	98,92	15.761.000,00	100,00	15.761.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	61.770,59	82.550,91	133,64	80.555,27	97,58		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.557,47	14.000,00	34,52	21.000,00	150,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	20.689,91	29.707,23	143,58	29.707,23	100,00		0,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.892,77	25.000,00	642,22	8.000,00	32,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.215,00	17.558,98	546,16	17.558,98	100,00		0,00		
RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	3.315.333,52	13.047.170,29	393,54	13.420.040,00	102,86	13.903.040,00	103,60	14.269.540,00	102,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.826,54	66.000,00	81,66	81.000,00	122,73	81.000,00	100,00	81.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.249,90	350,00	3,41	500,00	142,86	500,00	100,00	500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.328.574,99	847.300,00	63,78	985.300,00	116,29	1.108.300,00	112,48	1.108.300,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	734.499,61	689.800,00	93,91	692.000,00	100,32	692.000,00	100,00	692.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	46.052,07	5.252,38	11,41		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	56.637,78	125.200,00	221,05	143.740,00	114,81	143.740,00	100,00	143.740,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.041.870,77	11.205.253,70	1.075,49	11.515.000,00	102,76	11.875.000,00	103,13	12.241.500,00	103,09
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.036,40	101.303,67	777,08		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.399,00	3.000,00	125,05	2.500,00	83,33	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.186,46	3.710,54	312,74		0,00				
RKP br.: 11308 OŠ KLANA	1.128.562,40	3.390.121,67	300,39	3.408.839,00	100,55	3.391.453,00	99,49	3.391.453,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.012,07	17.767,50	49,34	31.525,00	177,43	31.525,00	100,00	31.525,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.348,01	15.100,00	87,04	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				6.300,00	-	0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119.809,99	87.944,00	73,40	100.000,00	113,71	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	546.329,72	331.545,30	60,69	320.000,00	96,52	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		3.870,00	-	5.000,00	129,20		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	238.025,53	9.255,90	3,89	29.053,00	313,89	29.053,00	100,00	29.053,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	156.251,53	2.876.775,00	1.841,12	2.895.775,00	100,66	2.895.775,00	100,00	2.895.775,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.056,80	45.799,97	505,70	6.086,00	13,29		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.228,75	2.064,00	92,61		0,00				
RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	2.759.354,02	10.687.143,00	387,31	10.686.670,00	100,00	10.686.670,00	100,00	10.686.670,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.137,63	78.050,00	77,17	75.050,00	96,16	75.050,00	100,00	75.050,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	703,13		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.784,98	15.100,00	56,37	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		64.142,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	339.626,41	338.500,00	99,67	338.500,00	100,00	338.500,00	100,00	338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.363.090,89	952.910,00	69,91	1.058.000,00	111,03	1.058.000,00	100,00	1.058.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.663,48	6.671,00	100,11		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	21.428,24	16.839,74	78,59	11.670,00	69,30	11.670,00	100,00	11.670,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	189.554,08	9.191.500,00	4.849,01	9.186.800,00	99,95	9.186.800,00	100,00	9.186.800,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		19.430,26	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.365,18	4.000,00	38,59	1.550,00	38,75	1.550,00	100,00	1.550,00	100,00
Izvor: 82 Namjenski primici	700.000,00		0,00						
RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLIJANINA, RAB	5.267.342,69	12.428.608,19	235,96	12.251.829,15	98,58	12.251.156,65	99,99	12.251.156,65	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.985,48	51.339,62	40,75	60.907,27	118,64	60.907,27	100,00	60.907,27	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.406,26		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.408,00	1.080,00	31,69	1.260,00	116,67	1.260,00	100,00	1.260,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	201.102,63	114.555,00	56,96	223.372,00	194,99	223.372,00	100,00	223.372,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.441.885,12	1.057.437,50	73,34	1.207.000,00	114,14	1.207.000,00	100,00	1.207.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	30.777,32	18.294,12	59,44		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	2.507.105,86	91.859,48	3,66	97.342,38	105,97	97.342,38	100,00	97.342,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	887.282,78	11.063.285,52	1.246,87	10.621.975,00	96,01	10.621.975,00	100,00	10.621.975,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.141,60	15.313,52	36,34		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.545,24	320,00	3,74	39.300,00	12.281,25	39.300,00	100,00	39.300,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	10.908,06	11.505,93	105,48		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.794,34	3.617,50	53,24	672,50	18,59		0,00		
RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	678.520,59	3.087.051,99	454,97	3.298.416,00	106,85	3.298.416,00	100,00	3.298.416,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.409,27	20.100,00	79,10	33.100,00	164,68	33.100,00	100,00	33.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.024,09	7.563,33	738,54		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	65.722,23	62.063,75	94,43	92.870,00	149,64	92.870,00	100,00	92.870,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	344.524,31	255.262,50	74,09	228.000,00	89,32	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	8.848,56	6.727,54	76,03		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	217.483,66	2.694.234,28	1.238,82	2.932.825,00	108,86	2.932.825,00	100,00	2.932.825,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.836,87	28.879,59	597,07		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	50,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	621,60	5.221,00	839,93	4.621,00	88,51	4.621,00	100,00	4.621,00	100,00
RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA	1.117.879,80	4.830.593,00	432,12	4.979.615,00	103,08	4.979.615,00	100,00	4.979.615,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.490,92	23.359,62	51,35	11.000,00	47,09	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.430,00	1.400,00	40,82	70,00	5,00	70,00	100,00	70,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		223,38	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	256.772,17	241.725,00	94,14	341.260,00	141,18	341.260,00	100,00	341.260,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.156,39	364.035,38	91,43	400.000,00	109,88	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.458,00	52.083,00	254,59		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	10.525,50	8.989,01	85,40	11.815,00	131,44	11.815,00	100,00	11.815,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	273.587,36	4.108.032,56	1.501,54	4.215.470,00	102,62	4.215.470,00	100,00	4.215.470,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	34.506,00	29.376,79	85,14		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	22.593,46		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	51.860,00	522,54	1,01		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	845,72	169,14		0,00				
RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	6.179.731,81	10.786.381,99	174,54	9.807.271,74	90,92	9.788.521,74	99,81	9.788.521,74	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.440,34	30.637,82	20,78	79.018,75	257,91	79.018,75	100,00	79.018,75	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	703,13		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.753,31	45.314,00	74,59	65.000,00	143,44	73.000,00	112,31	73.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.208,46	4.674,04	75,29		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	861.133,25	589.659,00	68,47	679.085,66	115,17	679.085,66	100,00	679.085,66	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	791.833,55	762.302,23	96,27	775.000,00	101,67	775.000,00	100,00	775.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	76.476,24	19.844,97	25,95	10.000,00	50,39		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	3.203.063,80	101.737,67	3,18	121.251,88	119,18	143.251,88	118,14	143.251,88	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	971.379,46	7.992.978,05	822,85	8.068.504,04	100,94	8.034.754,04	99,58	8.034.754,04	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	17.847,77	31.119,68	174,36		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.460,00	-		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.000,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	42.892,50	4.411,41	10,28	4.411,41	100,00	4.411,41	100,00	4.411,41	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.196.243,12	-	5.000,00	0,42		0,00		
RKP br.: 10565 OGŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	232.386,13	1.718.394,01	739,46	1.714.720,00	99,79	1.714.720,00	100,00	1.714.720,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,52	120,00	1.140,68	120,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	149.560,99	173.600,00	116,07	173.600,00	100,00	173.600,00	100,00	173.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.000,00	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.814,62	3.674,01	53,91		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		1.465.000,00	-	1.465.000,00	100,00	1.465.000,00	100,00	1.465.000,00	100,00
RKP br.: 10508 OŠ SKRAD	955.680,61	3.474.306,28	363,54	3.622.291,00	104,26	3.622.291,00	100,00	3.622.291,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	36.400,00	87,39	36.400,00	100,00	36.400,00	100,00	36.400,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.656,00	-	2.404,00	90,51	2.404,00	100,00	2.404,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.414,03	60.000,00	76,52	96.000,00	160,00	96.000,00	100,00	96.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	369.065,00	309.000,00	83,73	309.000,00	100,00	309.000,00	100,00	309.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.593,74	35.650,67	191,73		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	108,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	447.849,84	3.013.599,85	672,90	3.175.487,00	105,37	3.175.487,00	100,00	3.175.487,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.999,76	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.000,00	-	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
RKP br.: 11269 OŠ KRALJEVICA	3.307.900,32	7.439.923,23	224,91	7.535.488,03	101,28	7.520.488,03	99,80	7.520.488,03	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.634,83	21.970,62	35,08	36.450,00	165,90	36.450,00	100,00	36.450,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	703,13		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.925,29	19.670,08	57,98	26.670,08	135,59	26.670,08	100,00	26.670,08	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				1.500,00	-		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.153,46	251.500,00	116,35	271.500,00	107,95	271.500,00	100,00	271.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	666.132,65	582.031,98	87,37	605.000,00	103,95	605.000,00	100,00	605.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	49.925,78	69.698,53	139,60	11.500,00	16,50		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	1.466.330,78	19.439,07	1,33	55.425,00	285,12	55.425,00	100,00	55.425,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	739.189,24	6.438.942,95	871,08	6.495.442,95	100,88	6.495.442,95	100,00	6.495.442,95	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.540,00		0,00	1.000,00	-		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.920,00	5.000,00	56,05	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		6.670,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.774,16	25.000,00	232,04	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	46.671,00		0,00	1.000,00	-		0,00		
RKP br.: 10516 OŠ BROD MORAVICE	673.879,75	3.001.779,55	445,45	3.045.325,00	101,45	3.045.325,00	100,00	3.045.325,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.210,32	43.166,28	60,62	60.412,30	139,95	60.412,30	100,00	60.412,30	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.800,00	-	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.787,00	2.931,83	105,20		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.088,11	37.400,00	95,68	50.000,00	133,69	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	283.000,00	271.680,00	96,00	283.000,00	104,17	283.000,00	100,00	283.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.117,00		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	22.215,82	44.802,91	201,67	71.087,70	158,67	71.087,70	100,00	71.087,70	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	221.897,50	2.564.425,08	1.155,68	2.577.025,00	100,49	2.577.025,00	100,00	2.577.025,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	27.564,00	33.573,45	121,80		0,00				
RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ	900.921,44	2.985.902,27	331,43	2.996.300,00	100,35	2.996.300,00	100,00	2.996.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.445,65	43.891,52	52,60	71.970,00	163,97	71.970,00	100,00	71.970,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.751,61	10.000,00	78,42	5.000,00	50,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.676,32	41.000,00	59,70	56.000,00	136,59	56.000,00	100,00	56.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	349.436,97	336.623,00	96,33	321.000,00	95,36	321.000,00	100,00	321.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	251,00	731,00	291,24		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	73.652,94	84.338,00	114,51	97.330,00	115,40	97.330,00	100,00	97.330,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	300.254,95	2.429.000,00	808,98	2.444.000,00	100,62	2.444.000,00	100,00	2.444.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	600,00	39.318,75	6.553,13		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.852,00	1.000,00	8,44	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	545.541,94	2.791.390,63	511,67	2.896.000,00	103,75	2.896.000,00	100,00	2.896.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	662,58	710,00	107,16	510,00	71,83	510,00	100,00	510,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8,37		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.694,32	52.000,00	66,08	80.390,00	154,60	80.390,00	100,00	80.390,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	273.562,38	257.000,00	93,95	268.000,00	104,28	268.000,00	100,00	268.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	453,17	190,63	42,07		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	162,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	180.933,76	2.460.090,00	1.359,66	2.539.500,00	103,23	2.539.500,00	100,00	2.539.500,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	265,36	14.400,00	5.426,59		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	800,00		0,00	600,00	-	600,00	100,00	600,00	100,00
RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA	1.979.882,40	6.970.277,67	352,06	7.156.171,78	102,67	7.093.171,78	99,12	7.093.171,78	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.419,84	23.435,00	35,82	39.450,00	168,34	39.450,00	100,00	39.450,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.748,50	8.971,61	83,47	14.100,00	157,16	14.100,00	100,00	14.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.675,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	613.793,33	535.854,25	87,30	738.534,00	137,82	738.534,00	100,00	738.534,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	465.086,10	463.371,25	99,63	458.000,00	98,84	458.000,00	100,00	458.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	38.474,14	55.532,09	144,34	20.000,00	36,02		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	57.985,63	67.878,84	117,06	65.715,00	96,81	65.715,00	100,00	65.715,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	649.770,13	5.756.831,50	885,98	5.757.372,78	100,01	5.757.372,78	100,00	5.757.372,78	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	77.352,20	41.681,13	53,88	43.000,00	103,16		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	952,53	7.000,00	734,88	20.000,00	285,71	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	300,00	4.047,00	1.349,00		0,00				
RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALJ	2.114.171,99	8.390.093,25	396,85	8.188.262,98	97,59	7.988.262,98	97,56	7.988.262,98	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.982,52	74.450,67	45,40	102.429,07	137,58	102.429,07	100,00	102.429,07	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	248.187,05	55.000,00	22,16	60.050,00	109,18	60.050,00	100,00	60.050,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.815,27	376.791,57	6.479,35	180.000,00	47,77		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	220.895,90	258.000,00	116,80	325.000,00	125,97	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.129.432,50	937.250,00	82,98	999.000,00	106,59	999.000,00	100,00	999.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi				20.000,00	-		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	167.124,90	134.692,10	80,59	141.783,91	105,27	141.783,91	100,00	141.783,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	178.733,85	6.508.000,00	3.641,17	6.360.000,00	97,73	6.360.000,00	100,00	6.360.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		37.908,91	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	-		0,00				
RKP br.: 49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA	1.606.532,40	6.703.413,69	417,26	6.908.376,50	103,06	6.883.376,50	99,64	6.883.376,50	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.589,20	35.319,91	62,41	49.800,00	141,00	49.800,00	100,00	49.800,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.100,00	-	1.000,00	9,90	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	261.059,74	155.297,23	59,49	424.500,00	273,35	424.500,00	100,00	424.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	402.588,25	394.000,00	97,87	394.000,00	100,00	394.000,00	100,00	394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	94.234,00	113.166,60	120,09	25.000,00	22,09		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	78.256,26	82.360,87	105,25	74.076,50	89,94	74.076,50	100,00	74.076,50	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	659.887,00	5.848.062,50	886,22	5.930.000,00	101,40	5.930.000,00	100,00	5.930.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	53.917,95	53.489,58	99,21		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		11.617,00	-	10.000,00	86,08	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	2.033.963,14	13.309.129,69	654,34	13.078.320,00	98,27	13.013.320,00	99,50	13.013.320,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.355,28	32.000,00	75,55	22.000,00	68,75	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.951,72	6.200,00	89,19	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	901.137,29	1.116.675,00	123,92	1.051.675,00	94,18	1.051.675,00	100,00	1.051.675,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	777.564,50	585.175,00	75,26	615.000,00	105,10	615.000,00	100,00	615.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	95.862,18	181.034,69	188,85	65.000,00	35,90		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	21.855,79		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	184.508,98	11.364.000,00	6.159,05	11.314.000,00	99,56	11.314.000,00	100,00	11.314.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		21.600,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.892,00		0,00	2.000,00	-	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.835,40	2.445,00	133,21	2.445,00	100,00	2.445,00	100,00	2.445,00	100,00
RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	911.259,53	5.133.465,02	563,34	5.122.947,00	99,80	5.082.947,00	99,22	5.082.947,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.660,70	47.000,00	118,51	30.000,00	63,83	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.739,17	13.450,00	491,02	8.500,00	63,20	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.882,16	10.502,48	152,60	10.000,00	95,22		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.450,38	70.521,98	89,89	75.000,00	106,35	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	699.297,23	550.945,16	78,79	560.000,00	101,64	560.000,00	100,00	560.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	28.328,05	27.226,75	96,11	30.000,00	110,19		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	41.828,00	4.389.935,65	10.495,21	4.409.447,00	100,44	4.409.447,00	100,00	4.409.447,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	10.329,84	22.400,00	216,85		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.000,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	744,00	1.483,00	199,33		0,00				
RKP br.: 17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	924.585,95	7.367.526,92	796,85	7.859.022,00	106,67	7.859.022,00	100,00	7.859.022,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.998,77	33.568,82	152,59	22.000,00	65,54	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.381,48	3.930,00	27,33	21.200,00	539,44	21.200,00	100,00	21.200,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.887,27	26.246,04	909,03		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.000,00	-	7.000,00	350,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	616.705,62	525.274,97	85,17	532.000,00	101,28	532.000,00	100,00	532.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	12.682,40	5.337,18	42,08	12.769,00	239,25	12.769,00	100,00	12.769,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	50.136,07	6.738.687,50	13.440,80	7.262.453,00	107,77	7.262.453,00	100,00	7.262.453,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	205.794,34	29.493,85	14,33		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.600,00	-	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.388,56	-		0,00				
RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	557.341,94	4.965.070,03	894,44	4.532.011,27	90,91	4.526.565,27	99,88	4.526.565,27	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.407,47	23.068,40	38,83	38.931,26	168,76	38.931,26	100,00	38.931,26	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.242,44	5.100,00	410,48	5.100,00	100,00	5.100,00	100,00	5.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.280,05	-	1.860,08	56,71		0,00		
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	410.369,55	395.000,00	96,25	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	67.333,63	90.994,31	135,14	70.613,14	77,60	70.613,14	100,00	70.613,14	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.848,69	4.388.720,87	34.156,95	4.014.820,87	91,48	4.014.820,87	100,00	4.014.820,87	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.140,16	76.104,45	1.239,45	1.485,92	1,95		0,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.100,00	-	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		701,95	-	2.100,00	299,17		0,00		
RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.231.872,92	7.136.525,36	579,32	8.328.531,48	116,70	8.155.781,48	97,93	7.823.731,48	95,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.445,16	28.998,81	62,44	50.334,68	173,57	50.334,68	100,00	50.334,68	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	166.951,43	90.840,00	54,41	94.040,00	103,52	94.040,00	100,00	94.040,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.479,61	20.121,00	192,00	10.000,00	49,70		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.381,76	13.193,01	71,77	10.000,00	75,80	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	785.319,98	670.063,42	85,32	700.000,00	104,47	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	64.521,45	67.817,09	105,11	70.170,80	103,47	70.170,80	100,00	70.170,80	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	54.232,07	6.189.817,06	11.413,57	7.366.986,00	119,02	7.204.236,00	97,79	6.872.186,00	95,39
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	64.742,16	53.837,89	83,16		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.175,20	1.784,85	8,85	27.000,00	1.512,73	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	624,10	52,23	8,37		0,00				
RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA	1.097.626,01	8.414.945,10	766,65	8.836.770,00	105,01	8.861.406,00	100,28	8.899.502,00	100,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.747,37	26.686,00	103,65	22.000,00	82,44	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	123.733,95	130.610,75	105,56	164.310,00	125,80	164.310,00	100,00	164.310,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.176,22	8.926,56	18,15	13.270,00	148,66		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.382,90	14.983,96	38,05	33.740,00	225,17	33.740,00	100,00	33.740,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	756.052,00	603.000,00	79,76	695.000,00	115,26	695.000,00	100,00	695.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	55,15		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	15.659,59	6.749,47	43,10		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.108,57	7.557.926,00	20.367,06	7.908.450,00	104,64	7.946.356,00	100,48	7.984.452,00	100,48
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	43.191,92	59.766,02	138,37		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.960,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.495,18	4.025,57	269,24		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.063,16	2.270,77	213,59		0,00				
RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.902.192,98	14.052.230,94	738,74	17.817.173,62	126,79	19.447.273,62	109,15	14.527.673,62	74,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.123,98	3.292,14	32,52	5.000,00	151,88	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	27.500,00		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.777,73	23.718,00	47,65	20.310,00	85,63	20.310,00	100,00	20.310,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.857,90	90,44	1,86		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	146.877,84	158.000,00	107,57	154.000,00	97,47	154.000,00	100,00	154.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.049.612,03	1.000.000,00	95,27	1.022.000,00	102,20	1.022.000,00	100,00	1.022.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	63.527,72	24.874,09	39,15	77.000,00	309,56		0,00		
Izvor: 51 Pomoći	136.589,07		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	89.170,10	12.756.905,32	14.306,26	16.533.997,82	129,61	18.241.097,82	110,32	13.321.497,82	73,03
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	320.080,01	70.343,35	21,98		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.076,00	12.494,00	306,53	3.400,00	27,21	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		170,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.465,80	-	1.465,80	100,00	1.465,80	100,00	1.465,80	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		877,80	-		0,00				
RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	917.798,46	6.682.760,73	728,13	10.810.389,70	161,77	6.793.166,21	62,84	6.773.017,24	99,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.223,03	29.030,30	136,79	17.000,00	58,56	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.182,19	59.812,00	89,03	66.750,00	111,60	66.750,00	100,00	66.750,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	32.630,48	49.012,42	150,20	9.868,73	20,14		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.739,79	1.345,74	8,55	20.000,00	1.486,17	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	636.163,13	520.000,00	81,74	530.000,00	101,92	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.326,08	5.978.086,03	15.201,33	10.136.770,97	169,57	6.149.416,21	60,66	6.129.267,24	99,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	86.975,37	24.696,00	28,39		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.650,00	20.250,00	114,73	10.000,00	49,38	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,39	528,24	58,15	20.000,00	3.786,16		0,00		
RKP br.: 17329 PRVA RJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	2.174.402,21	8.684.379,19	399,39	8.389.483,00	96,60	8.616.783,00	102,71	8.304.299,00	96,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.522,28	52.041,77	39,57	61.000,00	117,21	61.000,00	100,00	61.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.807,50	4.200,00	61,70	4.200,00	100,00	4.200,00	100,00	4.200,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.215,63	31.322,97	1.413,73		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	94.774,93	44.200,00	46,64	29.200,00	66,06	29.200,00	100,00	29.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	817.681,66	564.060,00	68,98	555.000,00	98,39	555.000,00	100,00	555.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.923,62	11.764,48	299,84		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	707.247,29	6.996.899,69	989,31	7.445.483,00	106,41	7.932.866,00	106,55	7.620.382,00	96,06
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	386.852,19	920.555,57	237,96	260.000,00	28,24		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.318,82	30.851,00	488,24	30.600,00	99,19	30.600,00	100,00	30.600,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	7.323,29	19.282,03	263,30		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.015,00	3.710,00	41,15	4.000,00	107,82	3.917,00	97,93	3.917,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	720,00	5.491,68	762,73		0,00				
RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	1.243.032,12	8.033.205,46	646,26	26.743.387,51	332,91	40.540.700,40	151,59	40.307.592,40	99,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.551,42	20.000,00	24,23	55.000,00	275,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	110.316,15	23.550,68	21,35	50,00	0,21	50,00	100,00	50,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.333,00	73.200,03	201,47	12.228,78	16,71		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.550,00	-		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	665.428,96	777.343,13	116,82	630.000,00	81,05	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	12.331,27	1.422,35	11,53		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	247.500,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	54.606,92	7.050.044,69	12.910,53	26.024.450,00	369,14	39.853.308,00	153,14	39.620.200,00	99,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	10.000,00	60.102,18	601,02	19.316,33	32,14		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.472,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.295,44	2.650,00	80,41		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,44	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.854,52		0,00						
RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RJEKA	1.494.758,37	7.664.015,93	512,73	13.612.129,45	177,61	13.149.884,65	96,60	6.800.587,65	51,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.862,00	30.000,00	100,46	28.000,00	93,33	28.000,00	100,00	28.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	117.048,30	138.984,00	118,74	106.562,00	76,67	106.562,00	100,00	106.562,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.588,99	69.130,29	416,72	55.000,00	79,56		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.784,75		0,00	15.000,00	-	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	516.676,40	764.843,00	148,03	515.000,00	67,33	515.000,00	100,00	515.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	100.891,20	4.852,74	4,81		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	604.859,57	6.168.575,15	1.019,84	12.458.409,65	201,97	12.458.409,65	100,00	6.109.112,65	49,04
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	44.304,00	436.373,68	984,95	407.244,80	93,32		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	24.850,00	47.400,00	190,74	25.000,00	52,74	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	16.721,06		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.943,85	-	1.913,00	98,41	1.913,00	100,00	1.913,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.172,10	1.913,22	163,23		0,00				
RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.787.394,27	8.559.503,70	478,88	10.451.920,33	122,11	9.792.070,33	93,69	9.380.120,33	95,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.788,78	35.738,95	133,41	32.379,38	90,60	32.379,38	100,00	32.379,38	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.729,24	11.005,00	19,40	30.005,00	272,65	30.005,00	100,00	30.005,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.722,73	9.000,00	13,10	38.000,00	422,22	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	924.518,75	746.000,00	80,69	800.000,00	107,24	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	969,53	32.908,95	3.394,32		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	24.433,18	43.845,52	179,45	22.235,95	50,71	22.235,95	100,00	22.235,95	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	554.161,16	7.610.898,45	1.373,41	9.514.300,00	125,01	8.864.450,00	93,17	8.452.500,00	95,35
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	84.771,43	64.781,39	76,42	10.000,00	15,44		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.362,47	3.000,00	35,87	5.000,00	166,67	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	37.937,00	2.325,44	6,13		0,00				
RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RUJEČI	1.179.817,85	5.341.630,99	452,75	5.114.308,20	95,74	5.105.308,20	99,82	5.105.308,20	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.742,66	27.508,44	86,66	36.465,63	132,56	36.465,63	100,00	36.465,63	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.791,94	16.870,00	85,24	29.000,00	171,90	29.000,00	100,00	29.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.032,69	9.717,90	37,33	9.000,00	92,61		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.798,46	1.000,00	6,76	5.000,00	500,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	662.294,55	521.360,00	78,72	507.000,00	97,25	507.000,00	100,00	507.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	17.272,70	29.971,74	173,52	36.686,57	122,40	36.686,57	100,00	36.686,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	367.639,62	4.700.872,65	1.278,66	4.487.656,00	95,46	4.487.656,00	100,00	4.487.656,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	12.142,23	31.630,26	260,50		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.520,00	1.000,00	3,77	2.500,00	250,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.583,00	1.700,00	107,39	1.000,00	58,82	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATJIA	694.642,21	4.313.251,61	620,93	4.248.580,00	98,50	4.256.530,00	100,19	4.318.530,00	101,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.996,00	21.636,00	127,30	17.000,00	78,57	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	980,18	1.530,00	156,09	30,00	1,96	30,00	100,00	30,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.488,18	12.874,22	151,67		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.642,32	10.863,63	44,09		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	582.215,83	493.798,00	84,81	510.000,00	103,28	510.000,00	100,00	510.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	14.828,49	18.277,68	123,26		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	41.310,21	3.728.982,65	9.026,78	3.721.550,00	99,80	3.729.500,00	100,21	3.791.500,00	101,66
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	600,00	23.400,00	3.900,00		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.056,00	1.889,43	61,83		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.525,00		0,00						
RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RUJEKA	516.735,14	3.584.912,60	693,76	3.379.318,00	94,27	3.299.862,00	97,65	3.299.862,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.968,01	12.000,00	172,22	12.000,00	100,00		0,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.977,77	29.550,00	105,62	29.550,00	100,00	29.550,00	100,00	29.550,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	-	10.000,00	125,00		0,00		

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	431.777,89	432.000,00	100,05	432.000,00	100,00	432.000,00	100,00	432.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	326,12	542,34	166,30		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	49.685,35	3.102.749,76	6.244,80	2.895.768,00	93,33	2.838.312,00	98,02	2.838.312,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		70,50	-		0,00				
RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.603.987,57	9.606.194,52	598,89	9.550.826,15	99,42	9.492.328,15	99,39	9.479.128,15	99,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	109.424,28	86.037,45	78,63	119.712,86	139,14	119.712,86	100,00	119.712,86	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	109.232,62	89.368,88	81,82	129.764,00	145,20	129.764,00	100,00	129.764,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.570,75	81.014,30	177,78	70.000,00	86,40		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.512,82	92.720,68	83,15	129.180,68	139,32	129.180,68	100,00	129.180,68	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	798.292,94	661.978,70	82,92	669.000,00	101,06	669.000,00	100,00	669.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	104.457,54	69.552,45	66,58	116.626,61	167,68	128.128,61	109,86	128.128,61	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	248.848,35	8.170.307,40	3.283,25	8.311.530,00	101,73	8.311.530,00	100,00	8.298.330,00	99,84
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	66.606,27	345.142,01	518,18		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.012,00	-	5.012,00	100,00	5.012,00	100,00	5.012,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.042,00	5.060,65	50,39		0,00				
RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	840.790,00	6.151.559,33	731,64	6.257.760,00	101,73	6.015.100,00	96,12	6.015.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.750,00	17.000,00	90,67	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	176.139,32	140.010,00	79,49	320.099,25	228,63	140.100,00	43,77	140.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.402,20	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.670,97	10.000,00	214,09	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	548.211,92	466.929,15	85,17	456.000,00	97,66	456.000,00	100,00	456.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	28.083,49		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	38.951,05	5.481.517,98	14.072,84	5.442.660,75	99,29	5.380.000,00	98,85	5.380.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		29.700,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.000,00	-	12.000,00	400,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.983,25		0,00						
RKP br.: 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIČA RIJEKA	2.501.858,94	12.366.494,55	494,29	13.079.262,50	105,76	13.077.349,50	99,99	13.076.562,50	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.522,46	158.740,15	92,55	201.656,25	127,04	201.656,25	100,00	201.656,25	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.195,62	75.140,00	71,43	108.810,00	144,81	108.810,00	100,00	108.810,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.839,25	25.393,00	82,34	24.927,00	98,16		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.432,90	17.000,00	40,06	20.000,00	117,65	45.000,00	225,00	45.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.043.787,50	902.125,00	86,43	898.000,00	99,54	898.000,00	100,00	898.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	99.762,86	201.158,62	201,64	370.375,75	184,12	370.375,75	100,00	370.375,75	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	913.225,17	10.804.041,95	1.183,06	11.447.556,50	105,96	11.447.556,50	100,00	11.447.556,50	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	75.058,97	175.043,83	233,21		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.114,05	4.000,00	24,82	4.900,00	122,50	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.920,16	3.852,00	98,26	3.037,00	78,84	1.051,00	34,61	264,00	25,12
RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	1.148.099,13	6.228.354,13	542,49	6.240.000,00	100,19	6.240.000,00	100,00	6.240.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.932,54	14.000,00	48,39	15.000,00	107,14	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.567,65	80.000,00	105,87	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.014,05	29.177,49	78,83		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.317,90	10.000,00	107,32	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	819.062,55	620.000,00	75,70	670.000,00	108,06	670.000,00	100,00	670.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	20.091,70		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	77.302,74	5.443.000,00	7.041,15	5.460.000,00	100,31	5.460.000,00	100,00	5.460.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	79.310,00	27.176,64	34,27		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.000,00	-	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALI ZVONIMIR, KRK	2.489.392,36	9.496.704,25	381,49	10.330.550,00	108,78	9.959.900,00	96,41	9.354.700,00	93,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.329,20	27.000,00	60,91	25.000,00	92,59	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	79.899,84	131.700,00	164,83	130.500,00	99,09	130.500,00	100,00	130.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.962,58	83.618,67	334,98	50.000,00	59,80		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.457,83	4.300,00	9,89	5.000,00	116,28	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	915.185,13	763.381,41	83,41	760.000,00	99,56	760.000,00	100,00	760.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	15.096,67		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	23.140,71		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	680.289,98	7.309.994,29	1.074,54	8.594.850,00	117,58	9.024.200,00	105,00	8.419.000,00	93,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	646.147,84	1.138.856,70	176,25	750.000,00	65,86		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.666,82	15.000,00	128,57	12.000,00	80,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	5.215,76	11.653,18	223,42		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		11.200,00	-	3.200,00	28,57	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00
RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	828.329,07	3.937.214,15	475,32	4.238.000,00	107,64	4.224.000,00	99,67	4.224.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	12.000,00	80,00	15.000,00	125,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.144,94	14.340,00	233,36	13.070,00	91,14	13.070,00	100,00	13.070,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.532,83	11.779,92	156,38		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.202,60		0,00	20.000,00	-	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	593.551,76	321.062,50	54,09	417.000,00	129,88	417.000,00	100,00	417.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	809,45	107,00	13,22		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	3.774,92		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	90.434,09	3.548.620,00	3.923,98	3.758.000,00	105,90	3.758.000,00	100,00	3.758.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	88.303,48	23.763,73	26,91	14.000,00	58,91		0,00		
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.926,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.040,00	-	930,00	89,42	930,00	100,00	930,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.575,00	1.575,00	100,00		0,00				
RKP br.: 17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATUJA	676.336,89	5.235.468,00	774,09	5.206.770,00	99,45	5.221.770,00	100,29	5.221.770,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.804,00	20.500,00	58,90	24.000,00	117,07	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.072,57	7.200,00	59,64	12.770,00	177,36	12.770,00	100,00	12.770,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.975,20	2.158,00	36,12		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.205,59	2.983,00	22,59		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	504.575,10	375.000,00	74,32	405.000,00	108,00	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	43,41		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	71.065,48	4.780.827,00	6.727,35	4.765.000,00	99,67	4.780.000,00	100,31	4.780.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	21.420,69	43.400,00	202,61		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.500,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	674,85		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.400,00	-		0,00				
RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	663.015,35	3.866.701,82	583,20	3.963.878,41	102,51	3.907.403,20	98,58	3.917.560,20	100,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.096,87	14.927,86	82,49	15.500,00	103,83	15.500,00	100,00	15.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.954,26	5.306,72	76,31	9.030,00	170,16	9.030,00	100,00	9.030,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.405,88	3.910,50	162,54		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.941,73	2.730,00	9,12		0,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	434.078,63	309.850,00	71,38	340.000,00	109,73	340.000,00	100,00	340.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	6.147,18	2.603,55	42,35		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	33.927,48	3.510.272,10	10.346,40	3.548.727,60	101,10	3.541.210,60	99,79	3.551.367,60	100,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	122.663,12	15.438,49	12,59	48.958,21	317,12		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.448,95		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	688,65		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00
RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	368.245,45	2.302.720,00	625,32	2.331.620,00	101,26	2.320.020,00	99,50	2.320.020,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.750,00	7.000,00	65,12	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20,00	-	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.482,48	30.000,00	669,27	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	309.680,36	269.650,00	87,07	310.000,00	114,96	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	41.043,10	1.982.000,00	4.829,07	1.983.000,00	100,05	1.973.000,00	99,50	1.973.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		9.000,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.596,85	1.600,00	100,20	1.600,00	100,00		0,00		
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	692,66	3.450,00	498,08		0,00				
RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.741.254,04	7.857.603,80	451,26	7.938.650,00	101,03	7.938.650,00	100,00	7.938.650,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.997,51	12.000,00	70,60	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	237.312,58	37.150,00	15,65	40.150,00	108,08	40.150,00	100,00	40.150,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.001,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	225.759,11	168.500,00	74,64	267.000,00	158,46	267.000,00	100,00	267.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.172.153,41	880.000,00	75,08	930.500,00	105,74	930.500,00	100,00	930.500,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.000,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	53.919,26	6.709.952,80	12.444,45	6.658.000,00	99,23	6.658.000,00	100,00	6.658.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	13.386,58	35.000,00	261,46	30.000,00	85,71	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.725,59	1.000,00	26,84	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
RKP br.: 17281 SREDNJA TALUANSKA ŠKOLA RUEKA	761.395,12	5.609.994,55	736,80	5.624.503,13	100,26	5.622.160,00	99,96	5.622.160,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.719,92	12.000,00	67,72	10.000,00	83,33	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.500,06	510,00	34,00	1.010,00	198,04	1.010,00	100,00	1.010,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.140,87	3.700,00	60,25	2.343,13	63,33		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.562,27	6.300,00	54,49	4.000,00	63,49	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	609.863,29	491.187,50	80,54	485.000,00	98,74	485.000,00	100,00	485.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	21.159,18		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	86.460,87	5.060.870,00	5.853,36	5.114.650,00	101,06	5.114.650,00	100,00	5.114.650,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.000,00	27.717,37	2.771,74		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	510,00	7.514,00	1.473,33	7.500,00	99,81	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.478,66	195,68	3,57			0,00			
RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	3.244.667,13	9.076.132,99	279,72	9.439.320,00	104,00	9.439.320,00	100,00	9.439.320,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.417,50	25.000,00	31,09	51.000,00	204,00	51.000,00	100,00	51.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	445.034,09	200.050,00	44,95	190.050,00	95,00	190.050,00	100,00	190.050,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.710,52	-			0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	236.717,03	150.000,00	63,37	160.000,00	106,67	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.357.735,61	1.237.049,79	91,11	1.299.800,00	105,07	1.299.800,00	100,00	1.299.800,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	11.456,31	8.750,00	76,38	5.424,00	61,99	5.424,00	100,00	5.424,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.102.881,57	7.430.000,00	673,69	7.727.540,00	104,00	7.727.540,00	100,00	7.727.540,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	601,00	10.000,00	1.663,89			0,00			
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	6.849,20		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.974,82	6.056,00	203,58	5.506,00	90,92	5.506,00	100,00	5.506,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.516,68	-			0,00			
RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	1.023.576,16	4.529.037,40	442,47	4.769.606,11	105,31	4.750.264,38	99,59	4.750.264,38	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	28.279,38	235,66	43.931,25	155,35	43.931,25	100,00	43.931,25	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	94.071,33	100.060,00	106,37	100.060,00	100,00	100.060,00	100,00	100.060,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.665,87	-	19.341,73	200,10	0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.134,04	9.000,00	126,16	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	601.546,15	456.681,25	75,92	490.000,00	107,30	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		23.091,93	-	73.373,13	317,74	73.373,13	100,00	73.373,13	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	299.626,38	3.860.500,00	1.288,44	4.033.000,00	104,47	4.033.000,00	100,00	4.033.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.240,67	-			0,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	7.000,00	350,00			0,00			
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.723,99		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,76	1.400,00	279,58	900,00	64,29	900,00	100,00	900,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.973,51	6.118,30	123,02			0,00			
RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.417.902,60	9.551.411,20	673,63	9.580.197,20	100,30	9.306.197,20	97,14	9.306.197,20	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.525,20	45.967,02	71,24	46.965,63	102,17	46.965,63	100,00	46.965,63	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.049,97	40.500,00	503,11	55.000,00	135,80	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.281,89	54.157,97	178,85	62.000,00	114,48	0,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.785,39	8.000,00	11,63	49.000,00	612,50	49.000,00	100,00	49.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	871.090,00	817.333,44	93,83	798.000,00	97,63	798.000,00	100,00	798.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	52.879,53	65.404,17	123,69	36.686,57	56,09	36.686,57	100,00	36.686,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	215.321,72	8.157.454,00	3.788,50	8.318.345,00	101,97	8.318.345,00	100,00	8.318.345,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	96.273,26	263.739,00	273,95	205.000,00	77,73	0,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.650,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	8.415,00	5.655,60	67,21	7.000,00	123,77	0,00			
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		93.200,00	-	2.200,00	2,36	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	630,64		0,00						

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	1.181.143,26	7.964.452,47	674,30	7.550.050,61	94,80	7.487.370,88	99,17	7.487.370,88	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.779,49	29.457,64	29,52	45.000,00	152,76	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.160,00	-	3.560,00	164,81	3.560,00	100,00	3.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	139.162,80	17.853,39	12,83	10.615,39	59,46	0,00	0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.717,50	4.900,00	6,00	42.616,00	869,71	42.616,00	100,00	42.616,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	675.395,13	509.775,63	75,48	495.000,00	97,10	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.182,50	2.826,34	239,01	2.178,34	77,07	0,00	0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	82.913,63	7.202.505,96	8.686,76	6.876.194,88	95,47	6.876.194,88	100,00	6.876.194,88	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	100.008,85	99.808,16	99,80	7.619,53	7,63	0,00	0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		48.815,00	-	15.000,00	30,73	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	983,36	29.419,88	2.991,77	34.035,00	115,69	0,00	0,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		10.000,00	-	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.930,47	-	8.231,47	118,77	0,00	0,00		
RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.431.780,01	3.670.525,97	256,36	4.039.920,00	110,06	4.019.920,00	99,50	4.019.920,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.978,66	7.000,00	58,44	8.000,00	114,29	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.023,33	1.500,00	1,92	300,00	20,00	300,00	100,00	300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	562.170,36	479.020,00	85,21	694.020,00	144,88	694.020,00	100,00	694.020,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	740.740,53	666.900,00	90,03	746.800,00	111,98	746.800,00	100,00	746.800,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	38.092,32	97.805,97	256,76	20.000,00	20,45	0,00	0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		2.417.500,00	-	2.570.000,00	106,31	2.570.000,00	100,00	2.570.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	774,81	800,00	103,25	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RUEKA	4.379.171,32	8.783.758,31	200,58	9.423.086,55	107,28	9.356.834,00	99,30	9.339.561,00	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.420,00	45.910,00	26,94	90.000,00	196,04	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	104.029,92	100.010,26	96,14	81.104,00	81,10	81.104,00	100,00	81.104,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.568,10	17.228,46	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.712.173,52	1.301.889,36	76,04	1.781.220,00	136,82	1.781.220,00	100,00	1.781.220,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.904.474,45	1.935.937,50	101,65	1.830.500,00	94,55	1.830.500,00	100,00	1.830.500,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.142,61	104.261,24	517,62	31.000,00	29,73	0,00	0,00		
Izvor: 51 Pomoći	10.311,51	10.804,01	104,78	13.740,80	127,18	13.740,80	100,00	13.740,80	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	307.359,69	5.238.322,70	1.704,30	5.582.335,00	106,57	5.556.458,00	99,54	5.539.185,00	99,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	82.054,84	23.552,33	28,70	9.375,55	39,81	0,00	0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.031,25	-	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	14.722,39	3.811,20	25,89	3.811,20	100,00	3.811,20	100,00	3.811,20	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.914,29		0,00						
RKP br.: 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	3.244.095,96	6.383.628,31	196,78	6.040.600,00	94,63	6.040.000,00	99,99	6.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	602.478,63	212.000,00	35,19	220.000,00	103,77	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	185.035,92	301.693,10	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.020.973,82	830.000,00	81,29	1.200.000,00	144,58	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.047.425,41	1.089.279,88	104,00	966.000,00	88,68	966.000,00	100,00	966.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	89.559,98	141.756,79	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	226.774,23	3.590.900,00	1.583,47	3.644.000,00	101,48	3.644.000,00	100,00	3.644.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	49.192,99	180.379,53	366,68		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.659,93		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		15.100,00	-	600,00	3,97		0,00		
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.995,05	12.519,01	313,36		0,00				
RKP br.: 19610 UČENIČKI DOM KVARNER	3.823.518,15	7.633.780,06	199,65	7.857.750,00	102,93	7.857.750,00	100,00	7.857.750,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.500,00	10.000,00	48,78	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.509,34	14.130,00	85,59	20.250,00	143,31	20.250,00	100,00	20.250,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.392.932,84	1.157.200,00	83,08	1.701.000,00	146,99	1.701.000,00	100,00	1.701.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.962.710,96	1.757.450,00	89,54	1.752.100,00	99,70	1.752.100,00	100,00	1.752.100,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	339.587,42	301.100,06	88,67		0,00				
Izvor: 51 Pomoći	7.625,48	6.331,15	83,03	5.650,00	89,24	5.650,00	100,00	5.650,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	80.096,60	4.386.000,00	5.475,89	4.367.250,00	99,57	4.367.250,00	100,00	4.367.250,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.889,51	568,85	30,11		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.666,00	1.000,00	60,02	1.500,00	150,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00

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

RKP br.: 49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.649.628,47	2.540.500,00	95,88	2.900.000,00	114,15	2.600.000,00	89,66	2.900.000,00	111,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.889.068,44	1.808.502,66	95,74	2.300.000,00	127,18	2.000.000,00	86,96	2.300.000,00	115,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.000,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.542,73	17.519,98	129,37	20.000,00	114,16	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.753,76	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	742.887,30	635.000,00	85,48	580.000,00	91,34	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.130,00	13.173,60	318,97		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		8.550,00	-		0,00				

Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJENJE PROJEKTIMA

RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	2.615.667,02	3.892.000,00	148,80	7.339.000,00	188,57	8.649.000,00	117,85	7.862.000,00	90,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.996.517,34	1.672.425,65	83,77	2.530.000,00	151,28	2.400.000,00	94,86	2.500.000,00	104,17
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	95.957,75	2.206.400,00	2.299,35	3.176.000,00	143,94	4.932.500,00	155,31	4.562.000,00	92,49
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	523.191,93	13.174,35	2,52		0,00				
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				1.633.000,00	-	1.316.500,00	80,62	800.000,00	60,77
RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.140.670,74	1.809.000,00	84,51	4.713.000,00	260,53	2.895.000,00	61,43	2.195.000,00	75,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.882.996,57	1.498.700,00	79,59	2.023.000,00	134,98	2.000.000,00	98,86	2.000.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.959,14		0,00						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	62.075,89	107.465,68	173,12	70.000,00	65,14	45.000,00	64,29	45.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.873,76	71.434,32	111,84	100.000,00	139,99		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	78.122,12	131.400,00	168,20	1.770.000,00	1.347,03	850.000,00	48,02	150.000,00	17,65
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	643,26		0,00						
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				750.000,00	-		0,00		

Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RJEKA	25.466.069,58	26.463.236,28	103,92	26.603.980,00	100,53	26.303.330,00	98,87	26.303.330,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	596.233,68	881.620,00	147,86	807.270,00	91,57	1.306.620,00	161,86	1.306.620,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		75.000,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	135.789,34	58.300,00	42,93	94.300,00	161,75	94.300,00	100,00	94.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.724.574,43	20.316.000,00	103,00	20.524.000,00	101,02	20.524.000,00	100,00	20.524.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	4.378.410,00	100,00	4.378.410,00	100,00	4.378.410,00	100,00	4.378.410,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi				800.000,00	-		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	388.304,16		0,00						
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	231.531,08	521.575,79	225,27		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.226,89	10.500,00	93,53		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		45.000,00	-		0,00				
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		176.830,49	-		0,00				
RKP br.: 7737 DOM ZA STARJE OSOBE VOLOSKO	10.353.120,84	12.129.656,78	117,16	9.970.940,00	82,20	9.855.290,00	98,84	9.855.290,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.416,63	330.016,00	357,10	180.666,00	54,74	80.016,00	44,29	80.016,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	823.313,02	1.576.000,00	191,42		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.126,01	23.451,00	457,49	30.138,00	128,51	30.138,00	100,00	30.138,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.459.513,09	6.237.264,62	114,25	5.782.926,00	92,72	5.782.926,00	100,00	5.782.926,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.937.610,00	3.937.610,00	100,00	3.937.610,00	100,00	3.937.610,00	100,00	3.937.610,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi				15.000,00	-		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.250,00		0,00	15.000,00	-	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.239,04	2.570,00	207,42		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		13.145,16	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	22.653,05	9.600,00	42,38	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00
RKP br.: 7899 DOM ZA STARJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.828.776,39	6.927.474,00	101,45	6.981.183,00	100,78	6.998.920,00	100,25	6.998.920,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.224,67	192.062,00	91,80	292.712,00	152,40	292.062,00	99,78	292.062,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		77.500,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.487,91	80.000,00	99,39	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.147,92		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.009.978,35	4.136.891,00	103,16	4.170.000,00	100,80	4.190.707,00	100,50	4.190.707,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.436.151,00	2.436.151,00	100,00	2.436.151,00	100,00	2.436.151,00	100,00	2.436.151,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.200,19		0,00	2.320,00	-		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.242,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		4.870,00	-		0,00				
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.344,35		0,00						
RKP br.: 7657 DOM ZA STARJE OSOBE MALI KARTEC	9.282.183,79	10.148.053,00	109,33	11.680.258,00	115,10	11.484.608,00	98,32	11.489.608,00	100,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	216.464,48	257.212,00	118,82	428.362,00	166,54	227.712,00	53,16	227.712,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.718,29	12.700,00	64,41	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	101.387,20		0,00						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.589.764,10	8.267.535,00	108,93	9.630.000,00	116,48	9.635.000,00	100,05	9.640.000,00	100,05
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.243.331,00	1.603.196,00	128,94	1.603.196,00	100,00	1.603.196,00	100,00	1.603.196,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	79.463,26		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.500,00	6.000,00	133,33	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.000,00		0,00						
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	21.555,46	1.410,00	6,54		0,00				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRAJEVICA	5.337.635,75	5.863.192,72	109,85	5.766.012,00	98,34	5.600.156,00	97,12	5.630.156,00	100,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.421.925,98	1.934.973,38	136,08	1.937.756,00	100,14	1.636.756,00	84,47	1.736.756,00	106,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	115.163,91	19.500,00	16,93	15.256,00	78,24	15.256,00	100,00	15.256,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	345.315,74	323.100,00	93,57	437.000,00	135,25	437.000,00	100,00	437.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.387.814,74	3.489.000,00	102,99	3.376.000,00	96,76	3.511.144,00	104,00	3.441.144,00	98,01
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	58.401,08	59.995,00	102,73		0,00				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	350,00	36.624,34	10.464,10		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	250,00		0,00						
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.414,30		0,00						
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU									
RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	5.926.508,33	7.409.527,41	125,02	4.511.050,00	60,88	4.720.000,00	104,63	4.820.000,00	102,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.533.702,45	3.459.040,82	76,30	3.500.300,00	101,19	3.800.000,00	108,56	3.900.000,00	102,63
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	57.625,00	762.200,00	1.322,69		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	58.389,48	77.030,00	131,92	24.200,00	31,42	110.000,00	454,55	150.000,00	136,36
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.602,52	11.697,91	449,48	38.000,00	324,84		0,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	187.072,58	257.500,00	137,65	175.000,00	67,96	370.000,00	211,43	370.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.195,57	-		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	318.155,85	2.146.302,55	674,61	773.550,00	36,04	440.000,00	56,88	400.000,00	90,91
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	119.439,07	95.943,86	80,33		0,00				
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	649.521,98	593.616,70	91,39		0,00				
RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RJEKA	10.572.627,26	7.957.439,80	75,26	8.320.501,00	104,56	8.698.664,00	104,54	8.831.814,00	101,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.669.517,41	5.163.400,00	91,07	5.500.000,00	106,52	6.800.000,00	123,64	6.900.000,00	101,47
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	72.668,75	639.000,76	879,33	406.250,00	63,58		0,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	245.130,16	186.847,00	76,22	112.300,00	60,10	116.612,00	103,84	118.648,00	101,75
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	331.217,36	169.160,00	51,07	282.500,00	167,00	293.348,00	103,84	298.469,00	101,75
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	78.426,37	26.698,39	34,04		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.595.237,82	1.759.780,98	48,95	2.017.451,00	114,64	1.486.627,00	73,69	1.512.584,00	101,75
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	609,52	3.552,67	582,86		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	68.570,00	9.000,00	13,13	2.000,00	22,22	2.077,00	103,85	2.113,00	101,73
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	511.249,87		0,00						
RKP br.: 29791 USTANOVA I.M. RONJGOV	1.156.511,68	938.525,00	81,15	962.000,00	102,50	1.000.000,00	103,95	1.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	988.639,70	844.300,00	85,40	880.000,00	104,23	900.000,00	102,27	900.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.625,00	-		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.100,00	-	5.000,00	454,55	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				2.000,00	-		0,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	117.967,37	22.000,00	18,65	70.000,00	318,18	90.000,00	128,57	90.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.904,61		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	500,00	7,14	5.000,00	1.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

Prilog IV - Analitički prikaz Računa financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.101.527,77	12.262.991,70	110,46	2.833.000,00	23,10	18.016.500,00	635,95	16.800.000,00	93,25
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	390.058,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovčkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.058,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	390.058,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	499.957,74	450.000,00	90,01	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74	450.000,00	90,01	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	499.957,74	450.000,00	90,01	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
84 Primici od zaduživanja	10.211.511,25	11.812.991,70	115,68	2.383.000,00	20,17	18.016.500,00	756,04	16.800.000,00	93,25
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.379.375,00	11.812.991,70	125,95	2.383.000,00	20,17	18.016.500,00	756,04	16.800.000,00	93,25
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	16.700.000,00	-	16.000.000,00	95,81
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	4.679.375,00	5.970.625,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0,00	593.616,70	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	0,00	0,00	-	1.633.000,00	-	1.316.500,00	80,62	800.000,00	60,77
- RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	0,00	0,00	-	750.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	0,00	5.248.750,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	832.136,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	832.136,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.034.896,04	21.518.050,09	214,43	7.767.897,00	36,10	6.717.627,00	86,48	5.058.250,00	75,30

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	500.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	300.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	300.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	100.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	100.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	100.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	832.136,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	832.136,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.202.759,79	21.018.050,09	228,39	7.767.897,00	36,96	6.717.627,00	86,48	5.058.250,00	75,30
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.503.238,79	20.266.092,35	238,33	7.015.897,00	34,62	5.965.627,00	85,03	4.306.250,00	72,18
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	969.583,34	1.940.000,00	200,09	1.940.000,00	100,00	1.940.000,00	100,00	1.940.000,00	100,00
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	0,00	10.650.000,00	-	1.065.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	4.221.366,76	4.592.878,00	108,80	592.878,00	12,91	592.877,00	100,00	0,00	0,00
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	196.694,12	495.377,35	251,85	400.000,00	80,75	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	1.189.688,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	16.633,99	17.149,00	103,10	9.936,00	57,94	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	0,00	0,00	-	0,00	-	1.633.000,00	-	1.316.500,00	80,62
- RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	0,00	0,00	-	0,00	-	750.000,00	-	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020 / 2019	Plan 2021.	Indeks 2021 / 2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022 / 2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023 / 2022
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	0,00	612.355,00	-	1.049.750,00	171,43	1.049.750,00	100,00	1.049.750,00	100,00
- RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	1.909.272,33	1.958.333,00	102,57	1.958.333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.521,00	751.957,74	107,50	752.000,00	100,01	752.000,00	100,00	752.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	699.521,00	751.957,74	107,50	752.000,00	100,01	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 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu Mjesto, datum: Rijeka, 12.11.2020.	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 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	www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja s javnoscju
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u skraćenom razdoblju od 03.11.2020. do 12.11.2020. godine u 12:00 sati, zbog pomaka u proračunskom kalendaru na razini države. Naime, zbog održavanja parlamentarnih izbora u srpnju, svi propisani proračunski dokumenti na razini države doneseni su sa značajnim vremenskim pomakom te je radi poštivanja zakonskog roka iz čl. 37. provedeno skraćeno savjetovanje.</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvaćanje	-
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	-
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Na temelju odredbe članka 39., stavak 1. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici održanoj _____ 2020. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godnu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023/2022
PRIHODI POSLOVANJA	884.529.358,79	1.275.466.621,31	144,20	1.345.390.280,04	105,48	1.379.443.974,07	102,53	1.366.892.076,59	99,09
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.661.571,38	10.926.159,52	298,40	193.017,36	1,77	22.276.010,41	11.540,94	174.923,41	0,79
RASHODI POSLOVANJA	793.751.399,17	1.225.761.109,15	154,43	1.270.671.197,39	103,66	1.283.509.615,91	101,01	1.286.217.804,91	100,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.374.598,32	103.516.840,76	125,67	74.639.905,61	72,10	129.535.757,09	173,55	92.590.945,09	71,48
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	12.064.932,68	-42.885.169,08	-	272.194,40	-	-11.325.388,52	-	-11.741.750,00	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.101.527,77	12.262.991,70	110,46	2.833.000,00	23,10	18.016.500,00	635,95	16.800.000,00	93,25
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.034.896,04	21.518.050,09	214,43	7.767.897,00	36,10	6.717.627,00	86,48	5.058.250,00	75,30
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.066.631,73	-9.255.058,39	-	-4.934.897,00	-	11.298.873,00	-	11.741.750,00	-

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

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	41.196.119,16	54.126.596,00	131,39	4.662.702,60	8,61	26.515,52	0,57	0,00	-
PLANIRANI DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	19.119.877,88	30.324.707,98	158,60	1.160.700,00	3,83	0,00	0,00	0,00	-
PLANIRANI DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	23.696.642,59	26.620.744,37	112,34	7.013.902,60	26,35	26.515,52	0,38	0,00	-
PLANIRANI DONOS MANJKA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	1.620.401,31	4.805.224,88	296,55	3.511.900,00	73,09	0,00	0,00	0,00	-

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	54.327.683,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	---------------	------	---	------	---	------	---	------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	884.529.358,79	1.275.466.621,31	144,2	1.345.390.280,04	105,48	1.379.443.974,07	102,53	1.366.892.076,59	99,09
61 Prihodi od poreza	238.179.835,22	212.820.000,00	89,35	225.730.000,00	106,07	231.515.000,00	102,56	237.870.000,00	102,74
611 Porez i prevez na dohodak	216.413.933,38	191.615.000,00	88,54	204.625.000,00	106,79				
613 Porezi na imovinu	751.284,14	550.000,00	73,21	600.000,00	109,09				
614 Porezi na robu i usluge	21.014.617,70	20.655.000,00	98,29	20.505.000,00	99,27				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	163.475.725,38	572.261.738,84	350,06	605.891.016,32	105,88	623.097.803,50	102,84	595.536.418,02	95,58
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.989.706,00	21.728.605,95	167,28	13.408.000,50	61,71				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.620.839,81	40.031.635,75	214,98	40.795.370,31	101,91				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.607.159,56	1.150.304,37	71,57	100.390,00	8,73				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	57.174.394,34	65.225.519,00	114,08	62.765.519,00	96,23				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.380.121,18	411.466.560,08	994,36	416.247.676,62	101,16				
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava				130.000,00					
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.525.940,42	30.011.830,37	98,32	65.461.259,89	218,12				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	224,81	6.982.800,00	263,77				
64 Prihodi od imovine	22.524.230,99	18.339.041,48	81,42	17.606.039,84	96,00	16.719.849,50	94,97	16.716.499,50	99,98
641 Prihodi od financijske imovine	2.897.074,54	3.049.302,98	105,25	2.097.871,34	68,80				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	19.590.115,43	15.289.738,50	78,05	15.508.168,50	101,43				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.205.729,37	92.506.278,03	102,55	91.507.849,56	98,92	93.148.950,01	101,79	93.748.571,01	100,64
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.460.691,13	4.924.175,51	76,22	5.175.000,00	105,09				
652 Prihodi po posebnim propisima	83.745.038,24	87.582.102,52	104,58	86.332.849,56	98,57				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	76.755.486,83	69.647.369,24	90,74	74.463.214,72	106,91	75.221.157,28	101,02	80.150.779,28	106,55
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.684.696,93	63.397.259,17	88,44	72.137.914,72	113,79				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.070.789,90	6.250.110,07	123,26	2.325.300,00	37,20				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	291.972.619,05	309.284.441,43	105,93	329.590.464,56	106,57	339.276.784,00	102,94	342.382.920,00	100,92
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291.972.619,05	309.284.441,43	105,93	329.590.464,56	106,57				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.415.731,95	607.752,29	42,93	601.695,04	99,00	464.429,78	77,19	486.888,78	104,84
683 Ostali prihodi	1.415.731,95	607.752,29	42,93	601.695,04	99,00				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.661.571,38	10.926.159,52	298,4	193.017,36	1,77	22.276.010,41	11.540,94	174.923,41	0,79
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.735,37	1.000,00	3,48	10.000,00	1.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.735,37	1.000,00	3,48	10.000,00	1.000,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.632.836,01	10.925.159,52	300,73	183.017,36	1,68	22.256.010,41	12.160,60	154.923,41	0,70
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.575.574,01	10.790.019,52	301,77	103.017,36	0,95				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		14.590,00		40.000,00	274,16				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.262,00	120.550,00	210,52	40.000,00	33,18				
SVEUKUPNO PRIHODI	888.190.930,17	1.286.392.780,83	144,83	1.345.583.297,40	104,60	1.401.719.984,48	104,17	1.367.067.000,00	97,53

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
3 Rashodi poslovanja	793.751.399,17	1.225.761.109,15	154,43	1.270.671.197,39	103,66	1.283.509.615,91	101,01	1.286.217.804,91	100,21
31 Rashodi za zaposlene	394.748.161,17	804.750.200,48	203,86	844.974.765,40	105,00	854.771.697,42	101,16	857.297.753,56	100,30
311 Plaće (Bruto)	331.098.430,11	667.700.693,18	201,66	702.350.486,68	105,19				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.921.348,87	28.132.528,15	217,72	28.012.967,80	99,58				
313 Doprinosi na plaće	50.728.382,19	108.916.979,15	214,71	114.611.310,92	105,23				
32 Materijalni rashodi	290.692.446,85	300.813.608,93	103,48	312.186.127,12	103,78	314.109.796,87	100,62	313.785.244,73	99,90
321 Naknade troškova zaposlenima	26.462.818,33	26.981.438,26	101,96	33.120.033,06	122,75				
322 Rashodi za materijal i energiju	118.580.646,71	127.567.577,64	107,58	126.370.616,74	99,06				
323 Rashodi za usluge	129.873.574,33	131.248.727,76	101,06	131.699.792,44	100,34				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.754.355,07	1.506.852,39	54,71	1.222.881,53	81,15				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.021.052,41	13.509.012,88	103,75	19.772.803,35	146,37				
34 Financijski rashodi	1.884.377,08	1.944.207,06	103,18	2.282.400,01	117,39	2.053.741,76	89,98	1.939.176,76	94,42
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	854.836,29	904.464,26	105,81	878.923,00	97,18				
343 Ostali financijski rashodi	1.029.540,79	1.039.742,80	100,99	1.403.477,01	134,98				
35 Subvencije	10.357.170,36	13.143.430,26	126,9	10.751.000,00	81,80	15.892.850,00	147,83	14.704.000,00	92,52
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.655.410,00	8.011.000,00	120,37	4.460.000,00	55,67				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.701.760,36	4.221.086,37	114,03	3.505.000,00	83,04				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89		2.786.000,00	305,70				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.136.872,64	33.900.641,74	102,3	39.244.733,00	115,76	29.849.633,00	76,06	29.688.933,00	99,46
361 Pomoći inozemnim vladama	3.291.344,82	7.589.385,63	230,59	3.718.000,00	48,99				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.591.814,24	10.936.439,74	55,82	10.006.000,00	91,49				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.389.526,43	8.056.264,59	109,02	6.698.433,00	83,15				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.686.623,08	4.671.268,46	276,96	11.839.500,00	253,45				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	224,81	6.982.800,00	263,77				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.880.770,35	10.196.914,12	85,83	12.289.075,86	120,52	12.273.300,86	99,87	12.260.100,86	99,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.880.770,35	10.196.914,12	85,83	12.289.075,86	120,52				
38 Ostali rashodi	51.051.600,72	61.012.106,56	119,51	48.943.096,00	80,22	54.558.596,00	111,47	56.542.596,00	103,64
381 Tekuće donacije	23.288.394,48	22.433.227,28	96,33	20.533.796,00	91,53				
382 Kapitalne donacije	7.832.834,18	12.698.969,00	162,12	9.997.300,00	78,73				
383 Kazne, penali i naknade štete	547.047,08	316.233,33	57,81	422.000,00	133,45				
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	19.383.324,98	23.863.676,95	123,11	16.290.000,00	68,26				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.374.598,32	103.516.840,76	125,67	74.639.905,61	72,10	129.535.757,09	173,55	92.590.945,09	71,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.608.509,03	9.424.324,53	88,84	912.116,00	9,68	596.000,00	65,34	786.228,00	131,92
412 Nematerijalna imovina	10.608.509,03	9.424.324,53	88,84	912.116,00	9,68				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.798.294,87	51.460.126,96	136,14	39.670.582,10	77,09	89.519.334,09	225,66	57.038.952,09	63,72
421 Građevinski objekti	180.375,00	7.506.064,44	4.161,37	3.306.193,44	44,05				
422 Postrojenja i oprema	23.835.260,44	33.805.798,52	141,83	26.738.019,73	79,09				
423 Prijevozna sredstva	3.815.259,90	3.179.846,37	83,35	4.708.526,00	148,07				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.484.062,08	4.058.478,81	90,51	3.007.956,68	74,12				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.940,00	22.430,00	150,13	10.000,00	44,58				

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.468.397,45	2.887.508,82	52,8	1.899.886,25	65,80				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	107.606,50	16.000,00	14,87	9.000,00	56,25	13.461,00	149,57	15.340,00	113,96
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	107.606,50	16.000,00	14,87	9.000,00	56,25				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.860.187,92	42.616.389,27	125,86	34.048.207,51	79,89	39.406.962,00	115,74	34.750.425,00	88,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.917.038,94	41.890.398,28	127,26	31.482.011,51	75,15				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.926,48	725.990,99	956,18	2.566.196,00	353,47				
SVEUKUPNO RASHODI	876.125.997,49	1.329.277.949,91	151,72	1.345.311.103,00	101,21	1.413.045.373,00	105,03	1.378.808.750,00	97,58
B. RACUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.101.527,77	12.262.991,70	110,46	2.833.000,00	23,10	18.016.500,00	635,95	16.800.000,00	93,25
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	390.058,78								
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.058,78			0,00					
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	499.957,74	450.000,00	90,01	450.000,00	100,00				
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74	450.000,00	90,01	450.000,00	100,00				
84 Primici od zaduživanja	10.211.511,25	11.812.991,70	115,68	2.383.000,00	20,17	18.016.500,00	756,04	16.800.000,00	93,25
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.379.375,00	11.812.991,70	125,95	2.383.000,00	20,17				
847 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	832.136,25								
SVEUKUPNO PRIMICI	11.101.527,77	12.262.991,70	110,46	2.833.000,00	23,10	18.016.500,00	635,95	16.800.000,00	93,25
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.034.896,04	21.518.050,09	214,43	7.767.897,00	36,10	6.717.627,00	86,48	5.058.250,00	75,30
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		500.000,00							
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00							
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00							
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		100.000,00							
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	832.136,25								
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25								
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.202.759,79	21.018.050,09	228,39	7.767.897,00	36,96	6.717.627,00	86,48	5.058.250,00	75,30
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.503.238,79	20.266.092,35	238,33	7.015.897,00	34,62				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.521,00	751.957,74	107,5	752.000,00	100,01				
SVEUKUPNO IZDACI	10.034.896,04	21.518.050,09	214,43	7.767.897,00	36,10	6.717.627,00	86,48	5.058.250,00	75,30

II. POSEBNI DIO

Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.353.079.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		886.160.893,53	1.350.796.000,00	152,43%	1.353.079.000,00	100,17%	1.419.763.000,00	104,93%	1.383.867.000,00	97,47%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		19.150.909,22	19.724.000,00	102,99%	26.596.000,00	134,84%	18.600.000,00	69,94%	19.101.000,00	102,69%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.698.294,77	12.008.300,00	102,65%	19.728.000,00	164,29%	11.982.000,00	60,74%	12.483.000,00	104,18%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		5.832.257,08	6.751.000,00	115,75%	13.904.000,00	205,95%	6.308.000,00	45,37%	6.809.000,00	107,94%
A 110101 Materijalni rashodi		4.871.017,42	4.631.000,00	95,07%	4.158.000,00	89,79%	4.488.000,00	107,94%	4.138.000,00	92,20%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.871.017,42	4.631.000,00	95,07%	4.158.000,00	89,79%	4.488.000,00	107,94%	4.138.000,00	92,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.871.017,42	4.631.000,00	95,07%	4.158.000,00	89,79%	4.488.000,00	107,94%	4.138.000,00	92,20%
32 Materijalni rashodi		3.574.153,42	3.324.000,00	93,00%	2.998.000,00	90,19%	3.178.000,00	106,00%	2.978.000,00	93,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.367,31	45.000,00	63,95%	55.000,00	122,22%				
322 Rashodi za materijal i energiju		55.765,70	53.500,00	95,94%	53.000,00	99,07%				
323 Rashodi za usluge		383.811,58	370.000,00	96,40%	325.000,00	87,84%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.612,00	10.000,00	620,35%	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.062.596,83	2.845.500,00	92,91%	2.555.000,00	89,79%				
38 Ostali rashodi		1.296.864,00	1.307.000,00	100,78%	1.160.000,00	88,75%	1.310.000,00	112,93%	1.160.000,00	88,55%
381 Tekuće donacije		1.296.864,00	1.307.000,00	100,78%	1.160.000,00	88,75%				
A 110103 Proračunska zaloha		75.000,00	1.700.000,00	2266,67%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		75.000,00	1.700.000,00	2266,67%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00	1.700.000,00	2266,67%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		75.000,00	1.700.000,00	2266,67%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		75.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%				
	A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00							
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00							
	38 Ostali rashodi		300.000,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00							
	A 110106 Izvori za Župana i županijsku skupštinu				2.426.000,00					
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				2.426.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				2.426.000,00					
	32 Materijalni rashodi				723.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				310.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				353.500,00					
	34 Financijski rashodi				2.500,00					
	343 Ostali financijski rashodi				2.500,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.100.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.100.000,00					
	38 Ostali rashodi				600.000,00					
	381 Tekuće donacije				600.000,00					
	A 110107 Izvori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ	789.567,21							851.000,00	
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	789.567,21							851.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	789.567,21							851.000,00	
	32 Materijalni rashodi	314.719,83							346.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.476,81								
	323 Rashodi za usluge	43.414,20								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.828,82								
	34 Financijski rashodi	668,00							2.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	668,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.179,38							500.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	472.179,38								
38	Ostali rashodi	2.000,00							3.000,00	
	381 Tekuće donacije	2.000,00								
T 110108	e-Skupština	96.672,45	120.000,00	124,13%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	96.672,45	120.000,00	124,13%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.672,45	120.000,00	124,13%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	96.672,45	95.000,00	98,27%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	96.672,45	95.000,00	98,27%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%				
T 110109	Popis stanovništva Primorsko-goranske županije				5.500.000,00					
	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	5.196.404,30	4.648.000,00	89,45%	4.692.000,00	100,95%	4.692.000,00	100,00%	4.692.000,00	100,00%
A 110201	Informiranje javnosti	2.894.385,17	3.170.000,00	109,52%	2.945.000,00	92,90%	2.945.000,00	100,00%	2.945.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.894.385,17	3.170.000,00	109,52%	2.945.000,00	92,90%	2.945.000,00	100,00%	2.945.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.894.385,17	3.170.000,00	109,52%	2.945.000,00	92,90%	2.945.000,00	100,00%	2.945.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.894.385,17	3.170.000,00	109,52%	2.945.000,00	92,90%	2.945.000,00	100,00%	2.945.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.774.502,93	3.050.000,00	109,93%	2.845.000,00	93,28%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.882,24	120.000,00	100,10%	100.000,00	83,33%				
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	775.075,45	678.000,00	87,48%	597.000,00	88,05%	597.000,00	100,00%	597.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	775.075,45	678.000,00	87,48%	597.000,00	88,05%	597.000,00	100,00%	597.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	775.075,45	678.000,00	87,48%	597.000,00	88,05%	597.000,00	100,00%	597.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	550.363,45	523.000,00	95,03%	477.000,00	91,20%	477.000,00	100,00%	477.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
323	Rashodi za usluge	276.053,89	302.000,00	109,40%	250.000,00	82,78%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.309,56	221.000,00	80,57%	227.000,00	102,71%				
38	Ostali rashodi	224.712,00	155.000,00	68,98%	120.000,00	77,42%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	224.712,00	155.000,00	68,98%	120.000,00	77,42%				
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.526.943,68	800.000,00	52,39%	1.150.000,00	143,75%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.526.943,68	800.000,00	52,39%	1.150.000,00	143,75%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.522.443,68	775.000,00	50,91%	1.150.000,00	148,39%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.000,00	75.000,00	40,76%	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.000,00	20.000,00	17,54%	100.000,00	500,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	55.000,00	78,57%	50.000,00	90,91%				
38	Ostali rashodi	1.338.443,68	700.000,00	52,30%	1.000.000,00	142,86%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.338.443,68	700.000,00	52,30%	1.000.000,00	142,86%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.500,00	25.000,00	555,56%						
38	Ostali rashodi	4.500,00	25.000,00	555,56%						
381	Tekuće donacije	4.500,00	25.000,00	555,56%						
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	108.914,80	150.000,00	137,72%	160.000,00	106,67%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	108.914,80	150.000,00	137,72%	160.000,00	106,67%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	108.914,80	150.000,00	137,72%	160.000,00	106,67%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	108.914,80	150.000,00	137,72%	160.000,00	106,67%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.914,80	150.000,00	137,72%	160.000,00	106,67%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.289,30	20.000,00	50,90%	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	1.312,50	20.000,00	1523,81%	20.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.313,00	100.000,00	146,39%	110.000,00	110,00%				
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	560.718,59	459.300,00	81,91%	972.000,00	211,63%	822.000,00	84,57%	822.000,00	100,00%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	408.207,52	267.000,00	65,41%	617.000,00	231,09%	467.000,00	75,69%	467.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	408.207,52	267.000,00	65,41%	617.000,00	231,09%	467.000,00	75,69%	467.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	408.207,52	267.000,00	65,41%	617.000,00	231,09%	467.000,00	75,69%	467.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	335.207,52	247.000,00	73,69%	367.000,00	148,58%	367.000,00	100,00%	367.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.640,48			25.000,00					
	323 Rashodi za usluge	9.120,00	7.000,00	76,75%	7.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.867,01			25.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.580,03	240.000,00	80,92%	310.000,00	129,17%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	20.000,00	27,40%	250.000,00	1250,00%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	73.000,00	20.000,00	27,40%	250.000,00	1250,00%				
	T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	49.665,20								
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	49.665,20								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.665,20								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.665,20								
	422 Postrojenja i oprema	49.665,20								
	T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	102.845,87	192.300,00	186,98%	355.000,00	184,61%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	102.845,87	192.300,00	186,98%	355.000,00	184,61%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.045,87	180.000,00	193,45%	355.000,00	197,22%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	31.623,99	55.000,00	173,92%	45.000,00	81,82%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%	20.000,00	200,00%				
	323 Rashodi za usluge	21.623,99	45.000,00	208,10%	25.000,00	55,56%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.500,00	85.000,00	204,82%	260.000,00	305,88%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.500,00	85.000,00	204,82%	260.000,00	305,88%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.921,88	40.000,00	200,78%	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.921,88	40.000,00	200,78%	50.000,00	125,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.800,00	12.300,00	125,51%						
	32 Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	100,00%						
	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		6.832.127,04	6.992.200,00	102,34%	6.132.000,00	87,70%	5.882.000,00	95,92%	5.882.000,00	100,00%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		168.815,60	179.760,00	106,48%	196.000,00	109,03%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%
<i>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</i>		<i>168.815,60</i>	<i>179.760,00</i>	<i>106,48%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>109,03%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		168.815,60	179.760,00	106,48%	196.000,00	109,03%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>168.815,60</i>	<i>179.760,00</i>	<i>106,48%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>109,03%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		163.720,70	177.760,00	108,58%	194.000,00	109,14%	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.827,95	20.000,00	60,92%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.319,80	64.000,00	129,77%	65.000,00	101,56%				
	323 Rashodi za usluge	21.983,34	45.000,00	204,70%	44.000,00	97,78%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.643,45	2.000,00	121,70%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.946,16	46.760,00	80,70%	63.000,00	134,73%				
34 Financijski rashodi		94,90	2.000,00	2107,48%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	94,90	2.000,00	2107,48%	2.000,00	100,00%				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00								
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.940.222,33	4.130.500,00	140,48%	3.187.000,00	77,16%	2.937.000,00	92,16%	2.937.000,00	100,00%
<i>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</i>		<i>122.990,69</i>	<i>250.500,00</i>	<i>203,67%</i>	<i>157.000,00</i>	<i>62,67%</i>	<i>157.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>157.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		122.990,69	250.500,00	203,67%	157.000,00	62,67%	157.000,00	100,00%	157.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>122.990,69</i>	<i>185.500,00</i>	<i>150,82%</i>	<i>157.000,00</i>	<i>84,64%</i>	<i>157.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>157.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		118.787,69	142.500,00	119,96%	139.000,00	97,54%	139.000,00	100,00%	139.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.714,84	55.500,00	136,31%	51.000,00	91,89%				
	323 Rashodi za usluge	56.657,00	36.000,00	63,54%	29.000,00	80,56%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	3.000,00	2000,00%	15.000,00	500,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.265,85	47.000,00	221,01%	43.000,00	91,49%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000,00		3.000,00	37,50%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000,00		3.000,00	37,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203,00	35.000,00	832,74%	15.000,00	42,86%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.203,00	35.000,00	832,74%	15.000,00	42,86%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		65.000,00							
	32 Materijalni rashodi		65.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00							
	323 Rashodi za usluge		37.000,00							
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.537.231,64	3.600.000,00	141,89%	2.750.000,00	76,39%	2.500.000,00	90,91%	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.537.231,64	3.600.000,00	141,89%	2.750.000,00	76,39%	2.500.000,00	90,91%	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.537.231,64	2.600.000,00	102,47%	2.750.000,00	105,77%	2.500.000,00	90,91%	2.500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.537.231,64	2.600.000,00	102,47%	2.750.000,00	105,77%	2.500.000,00	90,91%	2.500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.037.231,64	2.100.000,00	103,08%	2.250.000,00	107,14%				
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.000.000,00							
	38 Ostali rashodi		1.000.000,00							
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00							
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%				
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.723.089,11	2.681.940,00	72,04%	2.749.000,00	102,50%	2.749.000,00	100,00%	2.749.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
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%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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)		2.559.942,60	1.481.000,00	57,85%	1.550.000,00	104,66%	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.559.942,60	1.481.000,00	57,85%	1.550.000,00	104,66%	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>2.239.567,60</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>60,28%</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>114,81%</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		2.239.567,60	1.350.000,00	60,28%	1.550.000,00	114,81%	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.814.000,00	1.100.000,00	60,64%	1.200.000,00	109,09%				
382 Kapitalne donacije		425.567,60	250.000,00	58,75%	350.000,00	140,00%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>320.375,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>40,89%</i>						
38 Ostali rashodi		320.375,00	131.000,00	40,89%						
381 Tekuće donacije			10.000,00							
382 Kapitalne donacije		320.375,00	121.000,00	37,77%						
A 120304 Zužita i prava nacionalnih manjina		713.146,51	750.940,00	105,30%	749.000,00	99,74%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		713.146,51	750.940,00	105,30%	749.000,00	99,74%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>713.146,51</i>	<i>749.000,00</i>	<i>105,03%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		154.294,52	158.500,00	102,73%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		148.375,04	150.000,00	101,10%	150.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.919,48	8.500,00	143,59%	8.500,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		558.851,99	590.500,00	105,66%	590.500,00	100,00%	590.500,00	100,00%	590.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		558.851,99	590.500,00	105,66%	590.500,00	100,00%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>1.940,00</i>							
38 Ostali rashodi			1.940,00							
381 Tekuće donacije			1.940,00							
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.259,45	13.000,00	140,40%	23.000,00	176,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.389,30	9.500,00	216,44%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.666,64	7.000,00	80,77%	9.500,00	135,71%				
	Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	598.172,02	693.000,00	115,85%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	598.172,02	693.000,00	115,85%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina	598.172,02	693.000,00	115,85%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	598.172,02	693.000,00	115,85%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	598.172,02	693.000,00	115,85%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	41.744,80	39.500,00	94,62%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	36.485,12	35.000,00	95,93%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.259,68	4.500,00	85,56%	4.500,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	544.734,20	642.200,00	117,89%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.965,38	20.700,00	62,79%	20.700,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.131,18	23.400,00	93,11%	23.400,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	172.179,90	168.100,00	97,63%	168.100,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.484,00	9.500,00	382,45%	9.500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.973,74	420.500,00	134,79%	420.500,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	7.399,82	8.800,00	118,92%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.399,82	8.800,00	118,92%	8.800,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.293,20	2.500,00	58,23%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.293,20	2.500,00	58,23%	2.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		39.858.511,43	64.747.000,00	162,44%	71.744.000,00	110,81%	72.674.000,00	101,30%	73.119.000,00	100,61%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		39.858.511,43	64.747.000,00	162,44%	71.744.000,00	110,81%	72.674.000,00	101,30%	73.119.000,00	100,61%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		38.808.143,99	63.116.000,00	162,64%	70.169.000,00	111,17%	70.924.000,00	101,08%	71.499.000,00	100,81%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		187.040,57	129.846,71	69,42%	196.000,00	150,95%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		187.040,57	129.846,71	69,42%	196.000,00	150,95%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		187.040,57	129.846,71	69,42%	196.000,00	150,95%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		187.040,57	129.846,71	69,42%	196.000,00	150,95%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.997,66	3.000,00	25,00%	15.000,00	500,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		30.169,60	40.000,00	132,58%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		127.650,00	69.500,00	54,45%	110.000,00	158,27%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.223,31	17.346,71	100,72%	31.000,00	178,71%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		35.625.939,39	59.791.153,29	167,83%	65.865.000,00	110,16%	66.470.000,00	100,92%	67.045.000,00	100,87%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		35.625.939,39	59.791.153,29	167,83%	65.865.000,00	110,16%	66.470.000,00	100,92%	67.045.000,00	100,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		34.668.045,22	58.826.960,00	169,69%	65.150.000,00	110,75%	65.755.000,00	100,93%	66.330.000,00	100,87%
31 Rashodi za zaposlene		33.773.000,96	57.211.960,00	169,40%	63.535.000,00	111,05%	64.090.000,00	100,87%	64.665.000,00	100,90%
311 Plaće (Bruto)		27.669.438,19	46.810.000,00	169,18%	52.030.000,00	111,15%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.641.084,21	2.550.000,00	155,39%	2.900.000,00	113,73%				
313 Doprinosi na plaće		4.462.478,56	7.851.960,00	175,96%	8.605.000,00	109,59%				
32 Materijalni rashodi		895.044,26	1.615.000,00	180,44%	1.615.000,00	100,00%	1.665.000,00	103,10%	1.665.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		878.130,32	1.600.000,00	182,21%	1.600.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.913,94	15.000,00	88,68%	15.000,00	100,00%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		727.184,64	630.000,00	86,64%	715.000,00	113,49%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		688.571,38	580.000,00	84,23%	675.000,00	116,38%	675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		591.048,41	380.000,00	64,29%	490.000,00	128,95%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			150.000,00		100.000,00	66,67%				
313 Doprinosi na plaće		97.522,97	50.000,00	51,27%	85.000,00	170,00%				
32 Materijalni rashodi		38.613,26	50.000,00	129,49%	40.000,00	80,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.613,26	50.000,00	129,49%	40.000,00	80,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		190.361,00	331.930,62	174,37%						
31	Rashodi za zaposlene	190.361,00	331.930,62	174,37%						
311	Plaće (Bruto)		277.064,53							
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.361,00								
313	Doprinosi na plaće		54.866,09							
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.545,66								
32	Materijalni rashodi	10.545,66								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.545,66								
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		29.802,87	2.262,67	7,59%						
32	Materijalni rashodi	29.802,87	2.262,67	7,59%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.802,87	2.262,67	7,59%						
A 200103 Ostali zajednički troškov		2.995.164,03	3.195.000,00	106,67%	3.258.000,00	101,97%	3.258.000,00	100,00%	3.258.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.995.164,03	3.195.000,00	106,67%	3.258.000,00	101,97%	3.258.000,00	100,00%	3.258.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.995.164,03	3.195.000,00	106,67%	3.258.000,00	101,97%	3.258.000,00	100,00%	3.258.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.871.806,42	2.925.000,00	101,85%	3.115.000,00	106,50%	3.115.000,00	100,00%	3.115.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.790.104,21	2.800.000,00	100,35%	3.040.000,00	108,57%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.702,21	125.000,00	152,99%	75.000,00	60,00%				
34	Financijski rashodi	123.357,61	270.000,00	218,88%	143.000,00	52,96%	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	123.357,61	270.000,00	218,88%	143.000,00	52,96%				
A 200104 Izvršenje sudskih odluka					850.000,00		1.000.000,00	117,65%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					850.000,00		1.000.000,00	117,65%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					850.000,00		1.000.000,00	117,65%	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				30.000,00		34.000,00	113,33%	34.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000,00					
34	Financijski rashodi				410.000,00		483.000,00	117,80%	483.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi				410.000,00					
38	Ostali rashodi				410.000,00		483.000,00	117,80%	483.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete				410.000,00					
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.050.367,44	1.631.000,00	155,28%	1.575.000,00	96,57%	1.750.000,00	111,11%	1.620.000,00	92,57%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.050.367,44	1.131.000,00	107,68%	1.130.000,00	99,91%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.050.367,44	1.131.000,00	107,68%	1.130.000,00	99,91%	1.130.000,00	100,00%	1.130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		572.367,44	659.042,26	115,14%	680.000,00	103,18%	1.130.000,00	166,18%	1.130.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		350.846,44	379.042,26	108,04%	378.000,00	99,73%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		350.846,44	379.042,26	108,04%	378.000,00	99,73%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		221.521,00	280.000,00	126,40%	302.000,00	107,86%	752.000,00	249,01%	752.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		221.521,00	280.000,00	126,40%	302.000,00	107,86%				
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		478.000,00	450.000,00	94,14%	450.000,00	100,00%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		478.000,00	450.000,00	94,14%	450.000,00	100,00%				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		478.000,00	450.000,00	94,14%	450.000,00	100,00%				
Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici			21.957,74							
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			21.957,74							
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			21.957,74							
A 200205 Jamstvena zaliha			500.000,00		445.000,00	89,00%	620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			500.000,00		445.000,00	89,00%	620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			500.000,00		445.000,00	89,00%	620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%
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					
38 Ostali rashodi					315.000,00		495.000,00	157,14%	490.000,00	98,99%
382 Kapitalne donacije					80.000,00					
386 Kapitalne pomoći					235.000,00					
51 Izdaci za dane zajmove i depozite			500.000,00							
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00							
	517 Dani zajmova drugim razinama vlasti		100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.930.422,47	22.435.000,00	161,05%	13.639.000,00	60,79%	13.844.000,00	101,50%	13.814.000,00	99,78%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		869.992,50	5.189.165,82	596,46%	615.200,00	11,86%	799.400,00	129,94%	799.100,00	99,96%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		106.724,31	132.165,82	123,84%	125.200,00	94,73%	169.400,00	135,30%	169.100,00	99,82%
A 310101 Materijalni rashodi		106.724,31	132.165,82	123,84%	125.200,00	94,73%	169.400,00	135,30%	169.100,00	99,82%
<i>Ocjena</i>										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		106.724,31	132.165,82	123,84%	125.200,00	94,73%	169.400,00	135,30%	169.100,00	99,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		106.724,31	132.165,82	123,84%	125.200,00	94,73%	169.400,00	135,30%	169.100,00	99,82%
32 Materijalni rashodi		106.724,31	132.165,82	123,84%	125.200,00	94,73%	169.400,00	135,30%	169.100,00	99,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.706,72	30.000,00	116,70%	28.200,00	94,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		41.375,70	53.300,00	128,82%	44.000,00	82,55%				
323 Rashodi za usluge		4.871,00	22.000,00	451,65%	18.000,00	81,82%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		267,18	2.000,00	748,56%	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.503,71	24.865,82	72,07%	33.000,00	132,71%				
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		518.662,19	4.872.000,00	939,34%	280.000,00	5,75%	330.000,00	117,86%	330.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		480.108,65	200.000,00	41,66%	100.000,00	50,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		480.108,65	200.000,00	41,66%	100.000,00	50,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		67.500,00	80.000,00	118,52%	50.000,00	62,50%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.500,00	80.000,00	118,52%	50.000,00	62,50%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		67.500,00	80.000,00	118,52%	50.000,00	62,50%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		212.608,65	120.000,00	56,44%	50.000,00	41,67%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		212.608,65	120.000,00	56,44%	50.000,00	41,67%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		212.608,65	120.000,00	56,44%	50.000,00	41,67%				
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		200.000,00								
32 Materijalni rashodi		200.000,00								
323 Rashodi za usluge		200.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	38.553,54	72.000,00	186,75%	80.000,00	111,11%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	38.553,54	72.000,00	186,75%	80.000,00	111,11%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.553,54	72.000,00	186,75%	80.000,00	111,11%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	38.553,54	72.000,00	186,75%	80.000,00	111,11%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.553,54	72.000,00	186,75%	80.000,00	111,11%				
A 310204	Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima		4.600.000,00		100.000,00	2,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.600.000,00		100.000,00	2,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.600.000,00		100.000,00	2,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		4.600.000,00		100.000,00	2,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		4.600.000,00		100.000,00	2,17%				
Program: 3103	Zaštita okoliša	244.606,00	185.000,00	75,63%	210.000,00	113,51%	300.000,00	142,86%	300.000,00	100,00%
A 310301	Praćenje stanja okoliša i 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%				
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	152.500,00	70.000,00	45,90%	95.000,00	135,71%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	152.500,00	70.000,00	45,90%	95.000,00	135,71%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	152.500,00	70.000,00	45,90%	95.000,00	135,71%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	152.500,00	70.000,00	45,90%	95.000,00	135,71%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	152.500,00	65.000,00	42,62%	90.000,00	138,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%				
A 310303	Program ekološke edukacije	42.106,00	55.000,00	130,62%	55.000,00	100,00%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	42.106,00	55.000,00	130,62%	55.000,00	100,00%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.106,00	55.000,00	130,62%	55.000,00	100,00%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	42.106,00	55.000,00	130,62%	55.000,00	100,00%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.106,00	55.000,00	130,62%	55.000,00	100,00%				
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%				
Glava: 00302	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.203.360,35	7.503.134,18	91,46%	8.179.700,00	109,02%	8.384.600,00	102,50%	8.344.900,00	99,53%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.220.625,35	5.988.534,18	96,27%	6.414.200,00	107,11%	6.135.250,00	95,65%	6.074.450,00	99,01%
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.014.469,30	3.978.200,00	99,10%	4.327.250,00	108,77%	4.121.100,00	95,24%	4.099.800,00	99,48%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.014.469,30	3.978.200,00	99,10%	4.327.250,00	108,77%	4.121.100,00	95,24%	4.099.800,00	99,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.014.469,30	3.978.200,00	99,10%	4.327.250,00	108,77%	4.121.100,00	95,24%	4.099.800,00	99,48%
	31 Rashodi za zaposlene	4.014.469,30	3.978.200,00	99,10%	4.327.250,00	108,77%	4.121.100,00	95,24%	4.099.800,00	99,48%
	311 Plaće (Bruto)	3.419.694,01	3.340.000,00	97,67%	3.636.400,00	108,87%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	121.400,00	172,20%	110.000,00	90,61%				
	313 Doprinosi na plaće	524.275,29	516.800,00	98,57%	580.850,00	112,39%				
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.206.156,05	2.010.334,18	91,12%	2.086.950,00	103,81%	2.014.150,00	96,51%	1.974.650,00	98,04%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.206.156,05	2.010.334,18	91,12%	2.086.950,00	103,81%	2.014.150,00	96,51%	1.974.650,00	98,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.852.129,65	1.746.400,00	94,29%	1.905.250,00	109,10%	1.924.550,00	101,01%	1.884.750,00	97,93%
	32 Materijalni rashodi	1.800.440,98	1.668.766,00	92,69%	1.741.600,00	104,36%	1.874.900,00	107,65%	1.866.100,00	99,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.909,20	87.000,00	71,95%	116.500,00	133,91%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	329.386,21	268.500,00	81,52%	253.000,00	94,23%				
	323 Rashodi za usluge	1.158.388,03	1.142.750,00	98,65%	1.190.000,00	104,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.040,22	2.000,00	65,78%	1.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.717,32	168.516,00	89,30%	181.100,00	107,47%				
34	Financijski rashodi	1.564,92	1.800,00	115,02%	1.650,00	91,67%	1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.564,92	1.800,00	115,02%	1.650,00	91,67%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.334,00		7.000,00	74,99%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.334,00		7.000,00	74,99%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.500,00							
	412 Nematerijalna imovina		17.500,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.123,75	49.000,00	97,76%	155.000,00	316,33%	48.000,00	30,97%	17.000,00	35,42%
	422 Postrojenja i oprema	45.623,75	35.000,00	76,71%	25.000,00	71,43%				
	423 Prijevozna sredstva				120.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	14.000,00	311,11%	10.000,00	71,43%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.850,00	5.000,00	50,76%						
32	Materijalni rashodi	9.850,00	5.000,00	50,76%						
	323 Rashodi za usluge	9.850,00	5.000,00	50,76%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	290.577,10	249.150,00	85,74%	181.700,00	72,93%	89.600,00	49,31%	89.900,00	100,33%
32	Materijalni rashodi	224.263,10	141.979,00	63,31%	131.700,00	92,76%	39.600,00	30,07%	39.900,00	100,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	52,00	2.075,00	3990,38%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.640,00								
	323 Rashodi za usluge	120.147,00	114.904,00	95,64%	101.700,00	88,51%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203,58								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.220,52	25.000,00	63,74%	30.000,00	120,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.314,00	107.171,00	161,61%	50.000,00	46,65%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	66.314,00	107.171,00	161,61%	50.000,00	46,65%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.273,38							
	32 Materijalni rashodi		8.273,38							
	323 Rashodi za usluge		8.273,38							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	40.333,00	1.510,80	3,75%						
	32 Materijalni rashodi	21.285,50	1.510,80	7,10%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.510,80							
	323 Rashodi za usluge	21.285,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.047,50								
	422 Postrojenja i oprema	19.047,50								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		3.814,41							
	32 Materijalni rashodi	3.814,41								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.814,41								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	9.451,89								
	32 Materijalni rashodi	9.451,89								
	323 Rashodi za usluge	9.451,89								
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.982.735,00	1.514.600,00	76,39%	1.765.500,00	116,57%	2.249.350,00	127,41%	2.270.450,00	100,94%
A 320201 Prostorno planiranje		747.160,15	556.750,00	74,52%	802.000,00	144,05%	950.000,00	118,45%	950.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		747.160,15	556.750,00	74,52%	802.000,00	144,05%	950.000,00	118,45%	950.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		688.598,65	521.750,00	75,77%	764.000,00	146,43%	915.000,00	119,76%	915.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		688.598,65	521.750,00	75,77%	764.000,00	146,43%	915.000,00	119,76%	915.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.113,20	5.000,00	49,44%						
323 Rashodi za usluge		678.485,45	516.750,00	76,16%	764.000,00	147,85%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		46.199,31	35.000,00	75,76%	38.000,00	108,57%	35.000,00	92,11%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		46.199,31	35.000,00	75,76%	38.000,00	108,57%	35.000,00	92,11%	35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.199,31	35.000,00	75,76%	38.000,00	108,57%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19								
32 Materijalni rashodi		12.362,19								
323 Rashodi za usluge		12.362,19								
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		580.356,06	562.900,00	96,99%	508.500,00	90,34%	719.350,00	141,47%	740.450,00	102,93%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		580.356,06	562.900,00	96,99%	508.500,00	90,34%	719.350,00	141,47%	740.450,00	102,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		513.193,56	502.900,00	97,99%	448.500,00	89,18%	659.350,00	147,01%	680.450,00	103,20%
32 Materijalni rashodi		513.193,56	502.900,00	97,99%	448.500,00	89,18%	659.350,00	147,01%	680.450,00	103,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.581,50	5.500,00	64,09%						
323 Rashodi za usluge		504.612,06	497.400,00	98,57%	448.500,00	90,17%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.162,50	60.000,00	89,34%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.162,50	60.000,00	89,34%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		67.162,50	60.000,00	89,34%	60.000,00	100,00%				
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		655.218,79	394.950,00	60,28%	455.000,00	115,20%	580.000,00	127,47%	580.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		655.218,79	394.950,00	60,28%	455.000,00	115,20%	580.000,00	127,47%	580.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.218,79	394.950,00	60,28%	455.000,00	115,20%	580.000,00	127,47%	580.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		655.218,79	394.950,00	60,28%	455.000,00	115,20%	580.000,00	127,47%	580.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.893,79	7.000,00	88,68%						
323 Rashodi za usluge		647.325,00	362.950,00	56,07%	405.000,00	111,59%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00		50.000,00	200,00%				
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		4.857.069,62	9.742.700,00	200,59%	4.844.100,00	49,72%	4.660.000,00	96,20%	4.670.000,00	100,21%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.125.522,04	2.160.000,00	101,62%	3.186.960,00	147,54%	3.196.000,00	100,28%	3.227.000,00	100,97%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.475.465,35	1.477.800,00	100,16%	2.403.000,00	162,61%	2.448.000,00	101,87%	2.460.000,00	100,49%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.475.465,35	1.477.800,00	100,16%	2.403.000,00	162,61%	2.448.000,00	101,87%	2.460.000,00	100,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.475.465,35	1.477.800,00	100,16%	2.403.000,00	162,61%	2.448.000,00	101,87%	2.460.000,00	100,49%
31 Rashodi za zaposlene		1.475.465,35	1.477.800,00	100,16%	2.403.000,00	162,61%	2.448.000,00	101,87%	2.460.000,00	100,49%
311 Plaće (Bruto)		1.221.742,40	1.229.500,00	100,63%	2.010.000,00	163,48%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	312 Ostali rashodi za zaposlene	51.353,20	45.800,00	89,19%	58.000,00	126,64%				
	313 Doprinosi na plaće	202.369,75	202.500,00	100,06%	335.000,00	165,43%				
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	650.056,69	682.200,00	104,94%	783.960,00	114,92%	748.000,00	95,41%	767.000,00	102,54%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	650.056,69	682.200,00	104,94%	783.960,00	114,92%	748.000,00	95,41%	767.000,00	102,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	645.181,69	662.200,00	102,64%	783.960,00	118,39%	748.000,00	95,41%	767.000,00	102,54%
	32 Materijalni rashodi	627.613,22	634.800,00	101,15%	705.060,00	111,07%	731.500,00	103,75%	754.500,00	103,14%
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.680,00	42.000,00	84,54%	49.000,00	116,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.273,27	79.500,00	90,06%	98.000,00	123,27%				
	323 Rashodi za usluge	403.597,14	417.000,00	103,32%	463.000,00	111,03%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.062,81	96.300,00	111,90%	92.060,00	95,60%				
	34 Financijski rashodi	3.411,47	4.000,00	117,25%	5.800,00	145,00%	6.500,00	112,07%	6.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.411,47	4.000,00	117,25%	5.800,00	145,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.157,00	11.400,00	80,53%	3.100,00	27,19%	4.000,00	129,03%		
	412 Nematerijalna imovina	14.157,00	11.400,00	80,53%	3.100,00	27,19%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00		70.000,00	583,33%	6.000,00	8,57%	6.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		12.000,00		70.000,00	583,33%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.875,00								
	32 Materijalni rashodi	4.875,00								
	323 Rashodi za usluge	4.875,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00							
	32 Materijalni rashodi		5.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00							
	323 Rashodi za usluge		3.500,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		15.000,00							
	32 Materijalni rashodi		15.000,00							
	323 Rashodi za usluge		15.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		2.731.547,58	7.582.700,00	277,60%	1.657.140,00	21,85%	1.464.000,00	88,34%	1.443.000,00	98,57%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		393.091,71	541.100,00	137,65%	523.382,00	96,73%	523.005,50	99,93%	525.272,00	100,43%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		393.091,71	541.100,00	137,65%	523.382,00	96,73%	523.005,50	99,93%	525.272,00	100,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		336.446,08	324.000,00	96,30%	181.340,00	55,97%	294.733,50	162,53%	297.000,00	100,77%
32 Materijalni rashodi		286.496,08	274.575,00	95,84%	181.340,00	66,04%	274.733,50	151,50%	277.000,00	100,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.820,08	32.231,00	63,42%	50.000,00	155,13%				
322 Rashodi za materijal i energiju		25.748,50	28.650,00	111,27%	35.000,00	122,16%				
323 Rashodi za usluge		209.927,50	213.694,00	101,79%	96.340,00	45,08%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.950,00								
412 Nematerijalna imovina		19.950,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	49.425,00	164,75%			20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	49.425,00	164,75%						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		12.337,50								
32 Materijalni rashodi		12.337,50								
323 Rashodi za usluge		12.337,50								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.308,13	141.800,00	320,03%	228.042,00	160,82%	228.272,00	100,10%	228.272,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		42.875,00	141.800,00	330,73%	199.542,00	140,72%	193.000,00	96,72%	193.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00							
323 Rashodi za usluge		42.875,00	136.800,00	319,07%	199.542,00	145,86%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.433,13			28.500,00		35.272,00	123,76%	35.272,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.433,13			28.500,00					
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			75.300,00		114.000,00	151,39%				
32 Materijalni rashodi			60.300,00		54.000,00	89,55%				
323 Rashodi za usluge			60.300,00		54.000,00	89,55%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					45.000,00					
412 Nematerijalna imovina					45.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema				15.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00							
K 330202	Centar za posjetitelje	615.211,26	680.863,36	110,67%	465.198,00	68,32%	480.728,00	103,34%	515.728,00	107,28%
Beli										
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	615.211,26	680.863,36	110,67%	465.198,00	68,32%	480.728,00	103,34%	515.728,00	107,28%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	279.212,07	270.000,00	96,70%	141.200,00	52,30%	261.000,00	184,84%	281.000,00	107,66%
	32 Materijalni rashodi	279.212,07	270.000,00	96,70%	141.200,00	52,30%	261.000,00	184,84%	281.000,00	107,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.773,59	50.550,00	133,82%	43.478,00	86,01%				
	323 Rashodi za usluge	241.438,48	219.450,00	90,89%	97.722,00	44,53%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	17.896,76	44.187,50	246,90%						
	32 Materijalni rashodi	14.500,00	44.187,50	304,74%						
	323 Rashodi za usluge	14.500,00	44.187,50	304,74%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.396,76								
	422 Postrojenja i oprema	3.396,76								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	42.260,45	127.700,00	302,17%	205.970,09	161,29%	210.728,00	102,31%	225.728,00	107,12%
	32 Materijalni rashodi	42.260,45	103.700,00	245,38%	205.970,09	198,62%	205.000,00	99,53%	174.000,00	84,88%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.774,70	500,00	2,98%	46.000,00	9200,00%				
	323 Rashodi za usluge	25.485,75	103.200,00	404,93%	159.970,09	155,01%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								26.728,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00				5.728,00		25.000,00	436,45%
	422 Postrojenja i oprema		24.000,00							
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	119.213,69	150.250,00	126,03%	74.027,91	49,27%				
	32 Materijalni rashodi	119.213,69	150.250,00	126,03%	74.027,91	49,27%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.916,56			12.027,91					
	323 Rashodi za usluge	91.297,13	150.250,00	164,57%	62.000,00	41,26%				
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		60.822,09		35.000,00	57,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi				35.000,00					
	323 Rashodi za usluge				35.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.822,09							
	412 Nematerijalna imovina		60.822,09							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	155.000,00	4.000,00	2,58%	9.000,00	225,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.765,50	4.000,00	22,52%	9.000,00	225,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.950,30	4.000,00	135,58%	9.000,00	225,00%				
	323 Rashodi za usluge	5.755,28								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.059,92								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.234,50								
	423 Prijevozna sredstva	137.234,50								
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	1.628,29	23.903,77	1468,03%						
32	Materijalni rashodi	1.628,29	23.903,77	1468,03%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.628,29	19.482,36	1196,49%						
	323 Rashodi za usluge		4.421,41							
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvjericama	1.618.049,45	6.108.212,89	377,50%	250.560,00	4,10%	152.000,00	60,66%	402.000,00	264,47%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.618.049,45	6.108.212,89	377,50%	250.560,00	4,10%	152.000,00	60,66%	402.000,00	264,47%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.007.625,19	52.660,00	5,23%	77.500,00	147,17%	102.000,00	131,61%	322.000,00	315,69%
31	Rashodi za zaposlene	172.769,09								
	311 Plaće (Bruto)	147.161,52								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	24.357,57								
32	Materijalni rashodi	113.118,57	7.410,00	6,55%	77.500,00	1045,88%	82.500,00	106,45%	243.000,00	294,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.393,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.789,09	4.060,00	226,93%	28.000,00	689,66%				
	323 Rashodi za usluge	106.998,98	3.350,00	3,13%	49.500,00	1477,61%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	718.137,53	45.250,00	6,30%					40.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	412 Nematerijalna imovina	718.137,53	45.250,00	6,30%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00					19.500,00		39.000,00	200,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.600,00								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		1.334.440,00							
	31 Rashodi za zaposlene		77.700,00							
	311 Plaće (Bruto)		66.700,00							
	313 Doprinosi na plaće		11.000,00							
	32 Materijalni rashodi		703.720,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		42.120,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.750,00							
	323 Rashodi za usluge		657.850,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		106.800,00							
	412 Nematerijalna imovina		106.800,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		446.220,00							
	422 Postrojenja i oprema		194.420,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		246.800,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		871.729,75							
	32 Materijalni rashodi		34.870,00							
	323 Rashodi za usluge		34.870,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		836.859,75							
	412 Nematerijalna imovina		836.859,75							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		865,55		20.000,00	2310,67%	50.000,00	250,00%	80.000,00	160,00%
	31 Rashodi za zaposlene		865,55							
	311 Plaće (Bruto)		659,00							
	313 Doprinosi na plaće		206,55							
	32 Materijalni rashodi				20.000,00		50.000,00	250,00%	80.000,00	160,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				20.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		69.847,35	893.607,56	1279,37%	153.060,00	17,13%				
32	Materijalni rashodi	39.163,04	107.225,00	273,79%	91.060,00	84,92%				
	321 Naknade troškova zaposlenima				21.060,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		26.225,00		40.000,00	152,53%				
	323 Rashodi za usluge	39.163,04	81.000,00	206,83%	30.000,00	37,04%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.684,31	302.466,85	985,74%	62.000,00	20,50%				
	412 Nematerijalna imovina	30.684,31	302.466,85	985,74%	62.000,00	20,50%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		483.915,71							
	422 Postrojenja i oprema		118.392,32							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		171.483,42							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		194.039,97							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		540.576,91	2.950.000,00	545,71%						
31	Rashodi za zaposlene	121.491,24	130.000,00	107,00%						
	311 Plaće (Bruto)	104.231,42	111.500,00	106,97%						
	313 Doprinosi na plaće	17.259,82	18.500,00	107,19%						
32	Materijalni rashodi	150.355,19	196.800,00	130,89%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.138,20								
	323 Rashodi za usluge	134.904,49	196.800,00	145,88%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.312,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	248.330,48	2.360.000,00	950,35%						
	412 Nematerijalna imovina	248.330,48	2.360.000,00	950,35%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	263.200,00	1290,20%						
	422 Postrojenja i oprema	20.400,00	174.450,00	855,15%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		19.250,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		69.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	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							
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	67.500,00								
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	67.500,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.603,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.603,00								
	422 Postrojenja i oprema	26.603,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.897,00								
	32 Materijalni rashodi	5.000,00								
	323 Rashodi za usluge	5.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.897,00								
	422 Postrojenja i oprema	35.897,00								
K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli				418.000,00		308.266,50	73,75%		
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				418.000,00		308.266,50	73,75%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						92.479,95			
	32 Materijalni rashodi						22.720,35			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						750,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						69.009,60			
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata						215.786,55			
	32 Materijalni rashodi						53.014,15			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.750,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						161.022,40			
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				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					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				210.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				210.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				210.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				25.822,09					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.822,09					
	412 Nematerijalna imovina				25.822,09					
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	37.695,16	38.950,00	103,33%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	37.695,16	38.950,00	103,33%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.899,79	7.550,00	42,18%						
	31 Rashodi za zaposlene	17.612,91	6.550,00	37,19%						
	311 Plaće (Bruto)	15.116,76	5.600,00	37,04%						
	313 Doprinosi na plaće	2.496,15	950,00	38,06%						
	32 Materijalni rashodi	286,88	1.000,00	348,58%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	286,88	1.000,00	348,58%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	19.795,37	31.400,00	158,62%						
	31 Rashodi za zaposlene	17.213,39	27.300,00	158,60%						
	311 Plaće (Bruto)	14.760,81	23.400,00	158,53%						
	313 Doprinosi na plaće	2.452,58	3.900,00	159,02%						
	32 Materijalni rashodi	2.581,98	4.100,00	158,79%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.581,98	4.100,00	158,79%						
	T 330210 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000		213.573,75							
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		213.573,75							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		213.573,75							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.573,75							
	423 Prijevozna sredstva		213.573,75							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		466.483.450,67	512.767.000,00	109,92%	495.640.000,00	96,66%	546.693.000,00	110,30%	532.603.000,00	97,42%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.095.597,81	3.173.531,29	44,73%	2.099.656,00	66,16%	2.600.217,00	123,84%	2.599.926,00	99,99%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		171.917,51	178.612,00	103,89%	199.656,00	111,78%	200.217,00	100,28%	199.926,00	99,85%
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjele</i>		<i>171.917,51</i>	<i>178.612,00</i>	<i>103,89%</i>	<i>199.656,00</i>	<i>111,78%</i>	<i>200.217,00</i>	<i>100,28%</i>	<i>199.926,00</i>	<i>99,85%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		171.917,51	178.612,00	103,89%	199.656,00	111,78%	200.217,00	100,28%	199.926,00	99,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		171.917,51	178.612,00	103,89%	199.656,00	111,78%	200.217,00	100,28%	199.926,00	99,85%
32 Materijalni rashodi		171.917,51	178.612,00	103,89%	199.656,00	111,78%	200.217,00	100,28%	199.926,00	99,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.316,24	10.000,00	107,34%	16.000,00	160,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		21.589,50	24.000,00	111,17%	22.000,00	91,67%				
323 Rashodi za usluge		116.106,15	130.000,00	111,97%	142.000,00	109,23%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		551,02	1.700,00	308,52%	1.000,00	58,82%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.354,60	12.912,00	53,02%	18.656,00	144,49%				
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		6.923.680,30	2.994.919,29	43,26%	1.900.000,00	63,44%	2.400.000,00	126,32%	2.400.000,00	100,00%
<i>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcije</i>		<i>1.432.403,82</i>	<i>1.293.167,17</i>	<i>90,28%</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>108,26%</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>135,71%</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.432.403,82	1.293.167,17	90,28%	1.400.000,00	108,26%	1.900.000,00	135,71%	1.900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.432.403,82	1.293.167,17	90,28%	1.400.000,00	108,26%	1.900.000,00	135,71%	1.900.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.377.403,82	1.293.167,17	93,88%	1.400.000,00	108,26%	1.900.000,00	135,71%	1.900.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.723,75	4.000,00	146,86%	4.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.373.698,20	1.285.167,17	93,56%	1.392.000,00	108,31%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		981,87	4.000,00	407,39%	4.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		55.000,00								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00								
<i>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</i>		<i>149.420,00</i>	<i>80.660,00</i>	<i>53,98%</i>	<i>78.000,00</i>	<i>96,70%</i>	<i>78.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>78.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		149.420,00	80.660,00	53,98%	78.000,00	96,70%	78.000,00	100,00%	78.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.720,00	80.660,00	91,95%	78.000,00	96,70%	78.000,00	100,00%	78.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		87.720,00	80.660,00	91,95%	78.000,00	96,70%	78.000,00	100,00%	78.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					5.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
323	Rashodi za usluge	76.520,00	77.060,00	100,71%	68.000,00	88,24%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	50,00%	2.000,00	200,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	2.600,00	28,26%	3.000,00	115,38%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	61.700,00								
	32 Materijalni rashodi	61.700,00								
	323 Rashodi za usluge	61.700,00								
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		233.150,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	233.150,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	233.150,00								
	38 Ostali rashodi	233.150,00								
	381 Tekuće donacije	233.150,00								
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		661.771,31	973.842,12	147,16%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	661.771,31	973.842,12	147,16%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	750.000,00	500,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	750.000,00	500,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	750.000,00	500,00%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	511.771,31	223.842,12	43,74%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	511.771,31	223.842,12	43,74%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	511.771,31	223.842,12	43,74%						
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		24.275,93	17.000,00	70,03%	22.000,00	129,41%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	24.275,93	17.000,00	70,03%	22.000,00	129,41%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.275,93	17.000,00	70,03%	22.000,00	129,41%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.275,93	17.000,00	70,03%	22.000,00	129,41%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	214,74			5.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.061,19	501,96	7,11%	5.000,00	996,10%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.498,04	97,05%	12.000,00	72,74%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	400.000,00	88,89%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	450.000,00	400.000,00	88,89%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	400.000,00	88,89%						
	38 Ostali rashodi	450.000,00	400.000,00	88,89%						
	381 Tekuće donacije	450.000,00	400.000,00	88,89%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				400.000,00		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%
	381 Tekuće donacije				400.000,00					
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomare	169.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	169.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	169.000,00								
	32 Materijalni rashodi	169.000,00								
	323 Rashodi za usluge	169.000,00								
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	64.295,46								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	64.295,46								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.344,21								
	32 Materijalni rashodi	13.344,21								
	321 Naknade troškova zaposlenima	153,38								
	323 Rashodi za usluge	13.190,83								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	46.792,08								
	32 Materijalni rashodi	46.792,08								
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.098,74								
	323 Rashodi za usluge	26.088,46								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.604,88								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	4.159,17								
	32 Materijalni rashodi	4.159,17								
	323 Rashodi za usluge	4.159,17								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	2.739.363,78	30.250,00	1,10%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.739.363,78	30.250,00	1,10%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	167.926,32	30.250,00	18,01%						
	31 Rashodi za zaposlene	7.836,31								
	311 Plaće (Bruto)	6.726,44								
	313 Doprinosi na plaće	1.109,87								
	32 Materijalni rashodi	5.728,13	30.250,00	528,10%						
	323 Rashodi za usluge	5.728,13	30.250,00	528,10%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.641,15								
	422 Postrojenja i oprema	71.641,15								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.720,73								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.720,73								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	251.570,05								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.570,05								
	422 Postrojenja i oprema	251.570,05								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.310.833,50								
	31 Rashodi za zaposlene	35.371,78								
	311 Plaće (Bruto)	29.082,57								
	313 Doprinosi na plaće	6.289,21								
	32 Materijalni rashodi	4.462,50								
	323 Rashodi za usluge	4.462,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.718,40								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.718,40								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.831.530,05								
	422 Postrojenja i oprema	1.831.530,05								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	383.750,77								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	383.750,77								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	9.033,91								
31	Rashodi za zaposlene	9.033,91								
	311 Plaće (Bruto)	9.033,91								
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00								
	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								
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	200.000,00	40,00%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00	200.000,00	40,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.000,00	200.000,00	80,00%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	200.000,00	80,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	200.000,00	80,00%						
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		459.387.852,86	509.593.468,71	110,93%	493.540.344,00	96,85%	544.092.783,00	110,24%	530.003.074,00	97,41%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		392.709.149,17	421.789.560,46	107,41%	430.549.548,44	102,08%	443.135.985,00	102,92%	447.362.122,00	100,95%
A 420601 Dostupnost na primarnom i sekundarnom razini zdravstvene zaštite		199.413.151,97	210.880.015,56	105,75%	218.741.128,60	103,73%	231.592.140,64	105,87%	231.581.109,64	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	199.413.151,97	210.880.015,56	105,75%	218.741.128,60	103,73%	231.592.140,64	105,87%	231.581.109,64	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.580.000,00	2.080.000,00	131,65%	2.835.672,44	136,33%	5.300.000,00	186,90%	5.300.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.343.000,00	500.000,00	37,23%	1.194.672,44	238,93%	3.470.000,00	290,46%	3.470.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	311 Plaće (Bruto)	1.163.000,00	428.000,00	36,80%	1.034.972,24	241,82%				
	313 Doprinosi na plaće	180.000,00	72.000,00	40,00%	159.700,20	221,81%				
	32 Materijalni rashodi	237.000,00	1.580.000,00	666,67%	1.641.000,00	103,86%	1.830.000,00	111,52%	1.830.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00		200.000,00	200,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	1.260.000,00	954,55%	1.321.000,00	104,84%				
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	100.000,00	153,85%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	120.000,00	300,00%	120.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	200.000,00								
	32 Materijalni rashodi	200.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	23.974.829,91	38.605.216,46	161,02%	34.740.348,44	89,99%	35.406.624,32	101,92%	35.579.857,32	100,49%
	31 Rashodi za zaposlene	8.683.737,68	14.910.540,81	171,71%	16.875.130,00	113,18%	17.954.486,00	106,40%	18.180.333,00	101,26%
	311 Plaće (Bruto)	7.013.941,01	12.335.016,90	175,86%	13.979.563,00	113,33%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	612.743,67	927.560,00	151,38%	910.932,00	98,21%				
	313 Doprinosi na plaće	1.057.053,00	1.647.963,91	155,90%	1.984.635,00	120,43%				
	32 Materijalni rashodi	13.919.567,17	20.506.726,65	147,32%	17.625.815,44	85,95%	17.206.485,32	97,62%	17.225.471,32	100,11%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.325.776,97	1.225.150,00	52,68%	2.204.690,00	179,95%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.667.962,61	6.379.832,00	239,13%	6.293.143,00	98,64%				
	323 Rashodi za usluge	8.289.554,46	11.686.128,44	140,97%	8.084.747,44	69,18%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.794,44	3.485,21	51,30%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.478,69	1.212.131,00	192,56%	1.043.235,00	86,07%				
	34 Financijski rashodi	121.174,36	165.558,00	136,63%	226.903,00	137,05%	190.653,00	84,02%	119.053,00	62,44%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	38.315,90	45.000,00	117,44%	40.000,00	88,89%				
	343 Ostali financijski rashodi	82.858,46	120.558,00	145,50%	186.903,00	155,03%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00								
	38 Ostali rashodi	24.150,00	15.000,00	62,11%	12.500,00	83,33%	55.000,00	440,00%	55.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	12.050,00	5.000,00	41,49%	2.500,00	50,00%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	12.100,00	10.000,00	82,64%	10.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.223.200,70	3.007.391,00	245,86%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.223.200,70	3.007.391,00	245,86%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.144.229,55	884.480,75	77,30%	160.000,00	18,09%				
31	Rashodi za zaposlene	981.756,98	646.480,75	65,85%						
	311 Plaće (Bruto)	765.381,53	514.000,00	67,16%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	120.000,00	120,00%						
	313 Doprinosi na plaće	116.375,45	12.480,75	10,72%						
32	Materijalni rashodi	162.472,57	238.000,00	146,49%	160.000,00	67,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		138.000,00		160.000,00	115,94%				
	323 Rashodi za usluge	113.797,09	100.000,00	87,88%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.249,18								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.426,30								
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.400.000,00	1.200.000,00	85,71%	100.000,00	8,33%				
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.200.000,00	85,71%	100.000,00	8,33%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	620.000,00	420.000,00	67,74%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	600.000,00	125,00%	100.000,00	16,67%				
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	100,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	60.000,00	33,33%						
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	999.000,00	1.700.000,00	170,17%	800.000,00	47,06%				
31	Rashodi za zaposlene	750.000,00	1.300.000,00	173,33%	600.000,00	46,15%				
	311 Plaće (Bruto)	640.000,00	1.140.000,00	178,13%	550.000,00	48,25%				
	313 Doprinosi na plaće	110.000,00	160.000,00	145,45%	50.000,00	31,25%				
32	Materijalni rashodi	249.000,00	400.000,00	160,64%	200.000,00	50,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	200.000,00	400,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	200.000,00	100,50%	200.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		161.681.888,86	160.063.558,51	99,00%	178.714.807,72	111,65%	189.256.216,32	105,90%	189.071.952,32	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	126.726.528,57	122.654.743,95	96,79%	139.285.132,75	113,56%	150.457.718,73	108,02%	150.654.318,73	100,13%
311	Plaće (Bruto)	106.884.142,79	103.039.130,08	96,40%	116.708.825,60	113,27%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.992.587,37	3.085.927,00	77,29%	4.005.790,00	129,81%				
313	Doprinosi na plaće	15.849.798,41	16.529.686,87	104,29%	18.570.517,15	112,35%				
32	Materijalni rashodi	34.660.117,29	37.327.299,56	107,70%	39.428.404,97	105,63%	38.797.227,59	98,40%	38.416.363,59	99,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.365.574,32	2.877.859,00	85,51%	3.275.404,90	113,81%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.461.482,81	23.060.711,00	132,07%	20.946.397,82	90,83%				
323	Rashodi za usluge	12.777.781,99	10.729.984,56	83,97%	14.567.087,25	135,76%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.188,17	658.745,00	62,43%	639.515,00	97,08%				
34	Financijski rashodi	27.019,06	81.515,00	301,69%	1.270,00	1,56%	1.270,00	100,00%	1.270,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.019,06	81.515,00	301,69%	1.270,00	1,56%				
38	Ostali rashodi	268.223,94								
383	Kazne, penali i naknade štete	268.223,94								
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		106.688,36	41.427,30	38,83%						
32	Materijalni rashodi	84.188,36	41.427,30	49,21%						
322	Rashodi za materijal i energiju	58.032,51	41.427,30	71,39%						
323	Rashodi za usluge	26.155,85								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00								
412	Nematerijalna imovina	22.500,00								
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		1.281.609,65	1.613.551,00	125,90%	174.300,00	10,80%	174.300,00	100,00%	174.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.103.531,05	755.590,00	68,47%	64.300,00	8,51%	64.300,00	100,00%	64.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.038.310,58	727.938,00	70,11%	64.300,00	8,83%				
313	Doprinosi na plaće	65.220,47	27.652,00	42,40%						
32	Materijalni rashodi	178.078,60	857.961,00	481,79%	110.000,00	12,82%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.191,40	22.961,00	41,60%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		725.000,00							
	323 Rashodi za usluge	108.877,00	110.000,00	101,03%	110.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.010,20								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.680.507,90	350.295,26	13,07%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.566.814,11	330.640,47	12,88%						
	311 Plaće (Bruto)	2.485.423,37	181.308,10	7,29%						
	313 Doprinosi na plaće	81.390,74	149.332,37	183,48%						
	32 Materijalni rashodi	113.693,79	19.654,79	17,29%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.693,79	7.000,00	6,16%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.654,79							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.184.520,32	2.788.419,00	235,40%	360.000,00	12,91%	500.000,00	138,89%	500.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	222.172,98								
	311 Plaće (Bruto)	190.706,41								
	313 Doprinosi na plaće	31.466,57								
	32 Materijalni rashodi	193.520,63	2.144.626,00	1108,22%	190.000,00	8,86%	200.000,00	105,26%	200.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	154.041,00	463.175,00	300,68%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.923,00	1.676.856,00	8014,41%	190.000,00	11,33%				
	323 Rashodi za usluge	5.364,84	4.595,00	85,65%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.191,79								
	34 Financijski rashodi	14,93								
	343 Ostali financijski rashodi	14,93								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	768.811,78	643.793,00	83,74%	170.000,00	26,41%	300.000,00	176,47%	300.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	768.811,78	643.793,00	83,74%	170.000,00	26,41%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	471.660,42	876.592,00	185,85%	856.000,00	97,65%	955.000,00	111,57%	955.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	321.660,42	876.592,00	272,52%	856.000,00	97,65%	955.000,00	111,57%	955.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.981,36								
	323 Rashodi za usluge	210.362,37	341.592,00	162,38%	215.000,00	62,94%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.316,69	535.000,00	489,40%	641.000,00	119,81%				
	38 Ostali rashodi	150.000,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	150.000,00								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.708.217,00								
	31 Rashodi za zaposlene	2.356.657,00								
	311 Plaće (Bruto)	2.022.882,00								
	313 Doprinosi na plaće	333.775,00								
	32 Materijalni rashodi	351.560,00								
	323 Rashodi za usluge	351.560,00								
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	173.321.373,21	185.459.365,41	107,00%	187.776.507,84	101,25%	188.371.585,68	100,32%	192.919.165,68	102,41%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	173.321.373,21	185.459.365,41	107,00%	187.776.507,84	101,25%	188.371.585,68	100,32%	192.919.165,68	102,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	113.134,25	782.960,00	692,06%	192.000,00	24,52%	1.100.000,00	572,92%	1.100.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		192.000,00		192.000,00	100,00%	600.000,00	312,50%	600.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00		192.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	113.134,25	582.572,00	514,94%			500.000,00		500.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.024,88	80.000,00	126,93%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.109,37	411.960,00	822,12%						
	323 Rashodi za usluge		90.612,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.388,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.388,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.145.505,23	9.581.754,93	72,89%	13.356.730,00	139,40%	14.923.867,00	111,73%	17.096.447,00	114,56%
	31 Rashodi za zaposlene	9.366.978,50	7.085.706,86	75,65%	8.918.544,00	125,87%	11.324.043,00	126,97%	10.801.423,00	95,38%
	311 Plaće (Bruto)	7.750.818,08	5.281.917,94	68,15%	7.576.660,00	143,45%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	399.151,48	918.212,00	230,04%	233.300,00	25,41%				
	313 Doprinosi na plaće	1.217.008,94	885.576,92	72,77%	1.108.584,00	125,18%				
	32 Materijalni rashodi	3.504.735,00	2.308.863,07	65,88%	4.296.466,00	186,09%	3.533.104,00	82,23%	6.228.304,00	176,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	171.562,23	91.850,00	53,54%	129.350,00	140,83%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.116.944,88	1.253.627,00	59,22%	1.677.627,00	133,82%				
	323 Rashodi za usluge	1.026.169,11	868.936,07	84,68%	2.351.839,00	270,66%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.706,57	8.000,00	468,78%	5.500,00	68,75%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.352,21	86.450,00	45,90%	132.150,00	152,86%				
34	Financijski rashodi	269.291,73	184.685,00	68,58%	141.720,00	76,74%	66.720,00	47,08%	66.720,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	214.506,99	146.465,00	68,28%	75.000,00	51,21%				
	343 Ostali financijski rashodi	54.784,74	38.220,00	69,76%	66.720,00	174,57%				
38	Ostali rashodi	4.500,00	2.500,00	55,56%						
	381 Tekuće donacije	4.500,00	2.500,00	55,56%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.164.475,00	1.439.702,19	123,64%						
31	Rashodi za zaposlene	1.100.000,00	20.000,00	1,82%						
	311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00								
	312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00							
32	Materijalni rashodi	64.475,00	1.419.702,19	2201,94%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		26.616,00							
	323 Rashodi za usluge	64.475,00	1.393.086,19	2160,66%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	151.545.532,07	166.680.996,62	109,99%	170.203.777,84	102,11%	168.404.618,68	98,94%	170.987.018,68	101,53%
31	Rashodi za zaposlene	97.416.870,38	114.313.884,99	117,35%	113.109.381,31	98,95%	111.996.567,19	99,02%	113.973.316,19	101,77%
	311 Plaće (Bruto)	81.670.190,82	95.337.949,31	116,74%	94.262.876,00	98,87%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.738.427,66	4.186.185,00	152,87%	4.332.950,00	103,51%				
	313 Doprinosi na plaće	13.008.251,90	14.789.750,68	113,70%	14.513.555,31	98,13%				
32	Materijalni rashodi	51.898.374,02	51.194.242,63	98,64%	56.938.289,53	111,22%	56.235.944,49	98,77%	56.840.095,49	101,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.432.511,82	3.632.221,57	105,82%	3.320.975,10	91,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.703.646,57	35.095.710,00	93,08%	37.966.357,68	108,18%				
	323 Rashodi za usluge	9.751.786,53	11.387.243,06	116,77%	14.448.256,75	126,88%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.789,99	36.000,00	97,85%	36.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	973.639,11	1.043.068,00	107,13%	1.166.700,00	111,85%				
34	Financijski rashodi	147.879,53	143.429,00	96,99%	155.107,00	108,14%	171.107,00	110,32%	172.607,00	100,88%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	32.054,12								
	343 Ostali financijski rashodi	115.825,41	143.429,00	123,83%	155.107,00	108,14%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00								
38	Ostali rashodi	79.408,14			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.000,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	76.408,14			1.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.831,00							
	422 Postrojenja i oprema		36.831,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	992.609,00	49,63%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	992.609,00	49,63%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		1.034.404,38							
31	Rashodi za zaposlene		192.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00							
32	Materijalni rashodi		842.404,38							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge		822.404,38							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.376.697,26	3.165.972,85	93,76%	2.914.000,00	92,04%	3.098.000,00	106,31%	2.839.000,00	91,64%
31	Rashodi za zaposlene	2.673.925,01	2.437.972,85	91,18%	2.184.000,00	89,58%	2.325.000,00	106,46%	2.150.000,00	92,47%
	311 Plaće (Bruto)	2.401.539,66	2.139.972,85	89,11%	1.880.000,00	87,85%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	28.000,00	700,00%	24.000,00	85,71%				
	313 Doprinosi na plaće	268.385,35	270.000,00	100,60%	280.000,00	103,70%				
32	Materijalni rashodi	702.772,25	728.000,00	103,59%	730.000,00	100,27%	773.000,00	105,89%	689.000,00	89,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	38.333,08	32.000,00	83,48%	31.000,00	96,88%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	588.982,54	597.600,00	101,46%	604.600,00	101,17%				
	323 Rashodi za usluge	68.900,85	90.800,00	131,78%	86.800,00	95,59%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.555,78	7.600,00	115,93%	7.600,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		28.841,89	441.025,79	1529,12%						
31	Rashodi za zaposlene		351.049,79							
311	Plaće (Bruto)		344.497,04							
313	Doprinosi na plaće		6.552,75							
32	Materijalni rashodi	28.841,89	89.976,00	311,96%						
321	Naknade troškova zaposlenima		62.976,00							
323	Rashodi za usluge		27.000,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.841,89								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.025.606,48	1.276.800,00	63,03%	150.000,00	11,75%	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.025.606,48	1.276.800,00	63,03%	150.000,00	11,75%	300.000,00	200,00%	300.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.923,79	110.000,00	86,67%	20.000,00	18,18%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.318,21	1.166.800,00	62,25%	130.000,00	11,14%				
323	Rashodi za usluge	5.172,69								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.191,79								
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		495.748,21	385.748,65	77,81%	400.000,00	103,69%				
32	Materijalni rashodi	495.748,21	385.748,65	77,81%	400.000,00	103,69%				
322	Rashodi za materijal i energiju	495.748,21	385.748,65	77,81%	400.000,00	103,69%				
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		433.223,96	670.000,00	154,65%	560.000,00	83,58%	545.100,00	97,34%	596.700,00	109,47%
32	Materijalni rashodi	433.223,96	670.000,00	154,65%	560.000,00	83,58%	545.100,00	97,34%	596.700,00	109,47%
322	Rashodi za materijal i energiju		380.000,00		300.000,00	78,95%				
323	Rashodi za usluge	433.223,96	290.000,00	66,94%	260.000,00	89,66%				
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		992.608,86								
32	Materijalni rashodi	992.608,86								
322	Rashodi za materijal i energiju	312.384,00								
323	Rashodi za usluge	680.224,86								
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		8.371.524,47	6.581.588,33	78,62%	10.644.621,00	161,73%	10.871.446,68	102,13%	10.833.766,68	99,65%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		8.371.524,47	6.581.588,33	78,62%	10.644.621,00	161,73%	10.871.446,68	102,13%	10.833.766,68	99,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		726.984,96	860.000,00	118,30%	1.410.000,00	163,95%	715.000,00	50,71%	715.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	691.000,00	819.500,00	118,60%	1.394.500,00	170,16%	701.500,00	50,30%	701.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	585.103,00	690.103,00	117,95%	1.232.247,00	178,56%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	17.500,00	120,69%	12.500,00	71,43%				
	313 Doprinosi na plaće	91.397,00	111.897,00	122,43%	149.753,00	133,83%				
32	Materijalni rashodi	35.984,96	40.500,00	112,55%	15.500,00	38,27%	13.500,00	87,10%	13.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.582,00	30.500,00	96,57%	9.500,00	31,15%				
	323 Rashodi za usluge	4.402,96	10.000,00	227,12%	6.000,00	60,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.629.658,89	1.278.690,08	78,46%	5.441.571,00	425,56%	6.168.456,68	113,36%	6.064.776,68	98,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.543.572,23	1.166.264,65	75,56%	5.260.328,00	451,04%	5.999.964,68	114,06%	5.898.285,68	98,31%
	311 Plaće (Bruto)	1.380.483,14	1.004.041,59	72,73%	4.389.290,00	437,16%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	24.000,00	600,00%	129.900,00	541,25%				
	313 Doprinosi na plaće	159.089,09	138.223,06	86,88%	741.138,00	536,19%				
32	Materijalni rashodi	86.086,66	112.425,43	130,60%	181.243,00	161,21%	168.492,00	92,96%	166.491,00	98,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.618,66	92.425,43	120,63%	161.243,00	174,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.451,00								
	323 Rashodi za usluge	3.017,00	20.000,00	662,91%	20.000,00	100,00%				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.160.650,37								
31	Rashodi za zaposlene	2.160.650,37								
	311 Plaće (Bruto)	1.883.092,52								
	313 Doprinosi na plaće	277.557,85								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.371.902,54	3.087.990,00	130,19%	2.265.050,00	73,35%	3.987.990,00	176,07%	4.053.990,00	101,65%
31	Rashodi za zaposlene	2.274.892,79	2.984.490,00	131,19%	2.159.220,00	72,35%	3.781.490,00	175,13%	3.845.490,00	101,69%
	311 Plaće (Bruto)	1.931.871,44	2.535.361,00	131,24%	1.834.124,87	72,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.570,51	37.000,00	95,93%	37.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	304.450,84	412.129,00	135,37%	288.095,13	69,90%				
32	Materijalni rashodi	97.009,75	88.500,00	91,23%	90.830,00	102,63%	146.500,00	161,29%	148.500,00	101,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	97.009,75	88.500,00	91,23%	90.830,00	102,63%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00		15.000,00	100,00%	60.000,00	400,00%	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.482.327,71	1.354.908,25	91,40%	1.528.000,00	112,78%				
	31 Rashodi za zaposlene	1.368.124,21	1.250.000,00	91,37%	1.433.000,00	114,64%				
	311 Plaće (Bruto)	1.229.245,85	1.100.000,00	89,49%	1.230.000,00	111,82%				
	313 Doprinosi na plaće	138.878,36	150.000,00	108,01%	203.000,00	135,33%				
	32 Materijalni rashodi	80.420,53	59.908,25	74,49%	50.000,00	83,46%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.420,53	59.908,25	74,49%	50.000,00	83,46%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.782,97	45.000,00	133,20%	45.000,00	100,00%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.782,97	45.000,00	133,20%	45.000,00	100,00%				
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00	4.433.529,00	98,31%	4.564.651,00	102,96%	4.284.000,00	93,85%	4.284.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.509.848,00	4.433.529,00	98,31%	4.564.651,00	102,96%	4.284.000,00	93,85%	4.284.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.509.848,00	4.433.529,00	98,31%	4.564.651,00	102,96%	4.284.000,00	93,85%	4.284.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.430.848,00	4.309.529,00	97,26%	4.205.000,00	97,57%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.803.303,00	3.699.167,00	97,26%	3.609.442,00	97,57%				
	313 Doprinosi na plaće	627.545,00	610.362,00	97,26%	595.558,00	97,57%				
	32 Materijalni rashodi	79.000,00	124.000,00	156,96%	359.651,00	290,04%	79.000,00	21,97%	79.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	124.000,00	156,96%	359.651,00	290,04%				
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00	516.137,00	100,00%	516.137,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00	85.163,00	100,00%	85.163,00	100,00%				
A 420606	Prevenција i liječanje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.370.700,00	2.168.700,00	91,48%	2.168.700,00	100,00%	2.168.700,00	100,00%	2.168.700,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.370.700,00	2.168.700,00	91,48%	2.168.700,00	100,00%	2.168.700,00	100,00%	2.168.700,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	813.000,00	798.000,00	98,15%	798.000,00	100,00%	798.000,00	100,00%	798.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	697.854,00	684.979,00	98,16%	684.979,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	115.146,00	113.021,00	98,15%	113.021,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	340.700,00	355.700,00	104,40%	355.700,00	100,00%	355.700,00	100,00%	355.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00	355.700,00	104,40%	355.700,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.217.000,00	1.015.000,00	83,40%	1.015.000,00	100,00%	1.015.000,00	100,00%	1.015.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	831.518,75	650.669,00	78,25%	650.669,00	100,00%	650.669,00	100,00%	650.669,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	713.748,87	558.515,00	78,25%	558.515,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	117.769,88	92.154,00	78,25%	92.154,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	385.481,25	364.331,00	94,51%	364.331,00	100,00%	364.331,00	100,00%	364.331,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%	100.800,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	284.681,25	263.531,00	92,57%	263.531,00	100,00%				
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.255.766,34	1.353.475,16	107,78%	1.303.600,00	96,32%	1.293.600,00	99,23%	1.303.600,00	100,77%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	1.255.766,34	1.353.475,16	107,78%	1.303.600,00	96,32%	1.293.600,00	99,23%	1.303.600,00	100,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				933.500,00		933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				722.655,00		722.655,00	100,00%	722.655,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)				620.305,00					
313	Doprinosi na plaće				102.350,00					
32	Materijalni rashodi				210.845,00		210.845,00	100,00%	210.845,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				10.750,00					
323	Rashodi za usluge				200.095,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				77.100,00		77.100,00	100,00%	77.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				77.100,00		77.100,00	100,00%	77.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				77.100,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				193.000,00		183.000,00	94,82%		
32	Materijalni rashodi				110.000,00		110.000,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima				110.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				83.000,00		73.000,00	87,95%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				83.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				30.200,00		30.200,00	100,00%	30.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)				25.923,00					
313	Doprinosi na plaće				4.277,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi				69.800,00		69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				69.800,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	933.500,00	933.500,00	100,00%						
31	Rashodi za zaposlene	735.614,08	751.685,00	102,18%						
	311 Plaće (Bruto)	631.427,89	645.223,00	102,18%						
	313 Doprinosi na plaće	104.186,19	106.462,00	102,18%						
32	Materijalni rashodi	197.885,92	181.815,00	91,88%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.250,00	87,50%						
	323 Rashodi za usluge	191.885,92	176.565,00	92,02%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	78.350,22	77.100,00	98,40%					10.000,00	
32	Materijalni rashodi	72.530,22	77.100,00	106,30%					10.000,00	
	323 Rashodi za usluge	72.530,22	77.100,00	106,30%						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.820,00								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.820,00								
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	120.618,33	198.000,00	164,15%					183.000,00	
32	Materijalni rashodi	66.528,33	110.000,00	165,34%					110.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	66.528,33	110.000,00	165,34%						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.090,00	88.000,00	162,69%					73.000,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.090,00	88.000,00	162,69%						
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		44.875,16							
32	Materijalni rashodi		44.875,16							
	323 Rashodi za usluge		44.875,16							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	114.459,79	100.000,00	87,37%						
31	Rashodi za zaposlene	44.731,56	30.200,00	67,51%						
	311 Plaće (Bruto)	38.396,19	25.923,00	67,51%						
	313 Doprinosi na plaće	6.335,37	4.277,00	67,51%						
32	Materijalni rashodi	69.728,23	69.800,00	100,10%						
	323 Rashodi za usluge	69.728,23	69.800,00	100,10%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	8.838,00								
	32 Materijalni rashodi	8.838,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.838,00								
	A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	192.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	164.800,00								
	31 Rashodi za zaposlene	164.800,00								
	311 Plaće (Bruto)	164.800,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.200,00								
	31 Rashodi za zaposlene	27.200,00								
	313 Doprinosi na plaće	27.200,00								
	A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZJZ PGŽ	555.000,00	790.890,00	142,50%	200.000,00	25,29%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	555.000,00	790.890,00	142,50%	200.000,00	25,29%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	555.000,00	790.890,00	142,50%	200.000,00	25,29%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	540.126,00	197.000,00	36,47%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	463.627,00	169.099,00	36,47%	169.099,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	76.499,00	27.901,00	36,47%	27.901,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	14.874,00	593.890,00	3992,81%	3.000,00	0,51%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.270,00								
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	593.890,00	7423,63%	3.000,00	0,51%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604,00								
	A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.118.485,18	3.520.697,00	166,19%	3.549.040,00	100,81%	3.753.212,00	105,75%	3.470.480,00	92,47%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.118.485,18	3.520.697,00	166,19%	3.549.040,00	100,81%	3.753.212,00	105,75%	3.470.480,00	92,47%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				49.200,00		49.200,00	100,00%	49.200,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				26.200,00		26.200,00	100,00%	26.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				20.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				3.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.200,00					
	32 Materijalni rashodi				23.000,00		23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				13.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				3.499.840,00		3.704.012,00	105,83%	3.421.280,00	92,37%
	31 Rashodi za zaposlene				3.265.090,00		3.475.610,90	106,45%	3.199.878,90	92,07%
	311 Plaće (Bruto)				2.805.689,15					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				51.600,00					
	313 Doprinosi na plaće				407.800,85					
	32 Materijalni rashodi				234.750,00		228.401,10	97,30%	221.401,10	96,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima				138.150,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				10.000,00					
	323 Rashodi za usluge				86.600,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.201,34	64.200,00	236,02%						
	31 Rashodi za zaposlene	4.949,00	36.200,00	731,46%						
	311 Plaće (Bruto)		30.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.949,00	3.000,00	60,62%						
	313 Doprinosi na plaće		3.200,00							
	32 Materijalni rashodi	22.252,34	28.000,00	125,83%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.119,34	13.000,00	67,99%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.133,00								
	323 Rashodi za usluge		15.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.091.283,84	3.456.497,00	165,28%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.817.935,49	2.987.596,00	164,34%						
	311 Plaće (Bruto)	1.589.209,94	2.556.092,28	160,84%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	36.250,00	62.000,00	171,03%						
	313 Doprinosi na plaće	192.475,55	369.503,72	191,97%						
	32 Materijalni rashodi	273.348,35	468.901,00	171,54%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	165.534,35	171.745,00	103,75%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.787,00	10.000,00	113,80%						
	323 Rashodi za usluge	99.027,00	287.156,00	289,98%						
	A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19		6.000.000,00		1.000.000,00	16,67%				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		6.000.000,00		1.000.000,00	16,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.000.000,00		1.000.000,00	33,33%				
	31 Rashodi za zaposlene		2.500.000,00		1.000.000,00	40,00%				
	311 Plaće (Bruto)		2.161.844,00		750.000,00	34,69%				
	313 Doprinosi na plaće		338.156,00		250.000,00	73,93%				
	32 Materijalni rashodi		500.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		500.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.000.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		3.000.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		2.601.322,00							
	313 Doprinosi na plaće		398.678,00							
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	27.887.938,49	20.768.621,00	74,47%	26.465.109,00	127,43%	21.906.123,00	82,77%	24.776.277,00	113,10%
	A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebriinom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	210.004,00	220.000,00	104,76%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	210.004,00	220.000,00	104,76%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.004,00	220.000,00	104,76%						
	31 Rashodi za zaposlene	66.900,00	70.200,00	104,93%						
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00	59.520,00	102,62%						
	313 Doprinosi na plaće	8.900,00	10.680,00	120,00%						
	32 Materijalni rashodi	143.104,00	149.800,00	104,68%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	107.500,00	107,50%						
	323 Rashodi za usluge	43.104,00	42.300,00	98,13%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				220.000,00		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%
	311 Plaće (Bruto)				59.520,00					
	313 Doprinosi na plaće				10.680,00					
	32 Materijalni rashodi				149.800,00		149.800,00	100,00%	149.800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				107.500,00					
	323 Rashodi za usluge				42.300,00					
	A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.277.644,00	607.529,00	47,55%	808.047,00	133,01%	808.047,00	100,00%	808.047,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.277.644,00	607.529,00	47,55%	808.047,00	133,01%	808.047,00	100,00%	808.047,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00			200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		130.000,00			145.000,00		145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		94.778,00			110.000,00					
313 Doprinosi na plaće		35.222,00			35.000,00					
32 Materijalni rashodi		111.000,00			55.000,00		55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		91.000,00			55.000,00					
323 Rashodi za usluge		10.000,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		229.079,00	153.145,00	66,85%	91.645,00	59,84%	91.645,00	100,00%	91.645,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		183.484,00	88.175,00	48,06%	58.645,00	66,51%	58.645,00	100,00%	58.645,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		147.655,00	66.145,00	44,80%	46.145,00	69,76%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00		5.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		35.829,00	17.030,00	47,53%	7.500,00	44,04%				
32 Materijalni rashodi		45.595,00	64.970,00	142,49%	33.000,00	50,79%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		418,00	9.500,00	2272,73%	8.000,00	84,21%				
322 Rashodi za materijal i energiju		44.577,00	55.470,00	124,44%	25.000,00	45,07%				
323 Rashodi za usluge		600,00								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		256.648,00	141.453,00	55,12%	191.402,00	135,31%	191.402,00	100,00%	191.402,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		232.664,00	122.423,00	52,62%	177.402,00	144,91%	177.402,00	100,00%	177.402,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		197.155,00	122.423,00	62,09%	177.402,00	144,91%				
313 Doprinosi na plaće		35.509,00								
32 Materijalni rashodi		23.984,00	19.030,00	79,34%	14.000,00	73,57%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.228,00	4.500,00	62,26%	2.000,00	44,44%				
322 Rashodi za materijal i energiju		16.756,00	14.530,00	86,72%	12.000,00	82,59%				
323 Rashodi za usluge										
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		269.917,00	267.931,00	99,26%	280.000,00	104,50%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		269.917,00	228.791,00	84,76%	280.000,00	122,38%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		269.917,00	204.225,00	75,66%	280.000,00	137,10%				
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							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		281.000,00	45.000,00	16,01%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		201.082,00								
	311 Plaće (Bruto)	172.603,00								
	313 Doprinosi na plaće	28.479,00								
32 Materijalni rashodi		79.918,00	45.000,00	56,31%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.918,00	45.000,00	56,31%	45.000,00	100,00%				
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.308.295,47	1.082.300,00	82,73%	1.866.300,00	172,44%	1.866.300,00	100,00%	1.866.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.308.295,47	1.082.300,00	82,73%	1.866.300,00	172,44%	1.866.300,00	100,00%	1.866.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		440.018,48	495.000,00	112,50%	495.000,00	100,00%	485.000,00	97,98%	485.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	375.000,00	440.000,00	117,33%	440.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	65.018,48	55.000,00	84,59%	55.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		139.981,52	85.000,00	60,72%	85.000,00	100,00%	95.000,00	111,76%	95.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	54.981,52								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		451.637,16	216.000,00	47,83%	1.000.000,00	462,96%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		451.637,16	216.000,00	47,83%	1.000.000,00	462,96%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	391.022,30	188.476,00	48,20%	858.370,35	455,43%				
	313 Doprinosi na plaće	60.614,86	27.524,00	45,41%	141.629,65	514,57%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		276.658,31	286.300,00	103,49%	286.300,00	100,00%	286.300,00	100,00%	286.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		263.165,72	201.336,00	76,51%	201.336,00	100,00%	201.336,00	100,00%	201.336,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	225.806,08	171.989,03	76,17%	171.989,03	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	37.359,64	29.346,97	78,55%	29.346,97	100,00%				
32 Materijalni rashodi		13.492,59	84.964,00	629,71%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.492,59								
	323 Rashodi za usluge		84.964,00		84.964,00	100,00%				
A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kolaru - Dom zdravlja PGŽ		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%	162.010,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%	21.990,00	100,00%				
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	23.000.984,26	13.289.672,00	57,78%	14.659.380,00	110,31%	16.291.130,00	111,13%	19.459.130,00	119,45%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	23.000.984,26	13.289.672,00	57,78%	14.659.380,00	110,31%	16.291.130,00	111,13%	19.459.130,00	119,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.005.200,00	900.000,00	89,53%	925.000,00	102,78%	1.004.500,00	108,59%	1.192.500,00	118,72%
	31 Rashodi za zaposlene	569.500,00	550.100,00	96,59%	550.100,00	100,00%	587.500,00	106,80%	715.500,00	121,79%
	311 Plaće (Bruto)	549.500,00	536.100,00	97,56%	536.100,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	14.000,00	70,00%	14.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	435.700,00	349.900,00	80,31%	374.900,00	107,14%	417.000,00	111,23%	477.000,00	114,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	12.000,00	63,16%	12.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	129.200,00	81,16%	131.200,00	101,55%				
	323 Rashodi za usluge	257.500,00	208.700,00	81,05%	231.700,00	111,02%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.636.354,60	7.953.035,00	58,32%	9.224.390,00	115,99%	10.731.640,00	116,34%	13.511.640,00	125,90%
	31 Rashodi za zaposlene	5.993.452,83	4.974.162,00	82,99%	5.081.135,00	102,15%	5.296.390,00	104,24%	5.666.390,00	106,99%
	311 Plaće (Bruto)	4.715.257,82	4.229.055,00	89,69%	4.321.457,00	102,18%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	438.677,80	60.000,00	13,68%	70.000,00	116,67%				
	313 Doprinosi na plaće	839.517,21	685.107,00	81,61%	689.678,00	100,67%				
	32 Materijalni rashodi	7.264.029,94	2.883.673,00	39,70%	4.033.004,00	139,86%	5.337.070,00	132,33%	7.749.140,00	145,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	244.022,44	212.000,00	86,88%	222.000,00	104,72%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.599.439,16	1.342.000,00	51,63%	1.732.000,00	129,06%				
	323 Rashodi za usluge	4.168.504,42	1.225.673,00	29,40%	1.975.004,00	161,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.063,92	104.000,00	41,26%	104.000,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	284.499,09	95.200,00	33,46%	110.251,00	115,81%	98.180,00	89,05%	96.110,00	97,89%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		31.700,00		46.751,00	147,48%				
	343 Ostali financijski rashodi	284.499,09	63.500,00	22,32%	63.500,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	30.000,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	64.372,74								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	64.372,74								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00			5.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00			5.000,00					
311	Plaće (Bruto)	300.000,00			5.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.727.139,30								
31	Rashodi za zaposlene	1.764.528,24								
311	Plaće (Bruto)	1.611.196,06								
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.333,47								
313	Doprinosi na plaće	97.998,71								
32	Materijalni rashodi	1.962.611,06								
323	Rashodi za usluge	1.962.611,06								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.692.200,66	4.436.637,00	120,16%	4.504.990,00	101,54%	4.554.990,00	101,11%	4.754.990,00	104,39%
31	Rashodi za zaposlene	2.699.522,83	2.781.762,00	103,05%	3.043.251,50	109,40%	3.093.251,50	101,64%	3.293.251,50	106,47%
311	Plaće (Bruto)	2.269.119,72	2.305.407,57	101,60%	2.612.232,76	113,31%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.875,00	44.272,00	643,96%						
313	Doprinosi na plaće	423.528,11	432.082,43	102,02%	431.018,74	99,75%				
32	Materijalni rashodi	992.677,83	1.548.326,00	155,97%	1.461.738,50	94,41%	1.461.738,50	100,00%	1.461.738,50	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.835,20	217,00	1,15%	243.000,00	111981,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	838.330,70	1.145.480,00	136,64%	810.738,50	70,78%				
323	Rashodi za usluge	113.476,92	402.629,00	354,81%	408.000,00	101,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.035,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.549,00							
422	Postrojenja i oprema		106.549,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	340.915,56								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	340.915,56								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova osim kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	340.915,56								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	299.174,14								
31	Rashodi za zaposlene	269.444,08								
311	Plaće (Bruto)	223.986,58								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće	36.957,50								
32	Materijalni rashodi	29.615,09								
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.611,82								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.272,11								
	323 Rashodi za usluge	1.352,40								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.378,76								
34	Financijski rashodi	114,97								
	343 Ostali financijski rashodi	114,97								
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		427.692,96	438.800,00	102,60%	438.800,00	100,00%	438.800,00	100,00%	438.800,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	427.692,96	438.800,00	102,60%	438.800,00	100,00%	438.800,00	100,00%	438.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	263.000,00	273.000,00	103,80%	273.000,00	100,00%	263.000,00	96,34%	263.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	255.000,00	110,39%	255.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	18.000,00	56,25%	18.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	35.000,00	25.000,00	71,43%	25.000,00	100,00%	35.000,00	140,00%	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	25.000,00	71,43%	25.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	129.692,96	140.800,00	108,56%	140.800,00	100,00%	140.800,00	100,00%	140.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	127.265,35	101.960,00	80,12%	101.960,00	100,00%	101.960,00	100,00%	101.960,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	109.247,87	87.003,87	79,64%	87.003,87	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	18.017,48	14.956,13	83,01%	14.956,13	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	2.427,61	38.840,00	1599,93%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.427,61	38.840,00	1599,93%	38.840,00	100,00%				
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		148.989,72	100.000,00	67,12%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	148.989,72	100.000,00	67,12%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	148.989,72	100.000,00	67,12%						
	31 Rashodi za zaposlene	125.989,72	67.600,00	53,66%						
	311 Plaće (Bruto)	108.000,00	58.000,00	53,70%						
	313 Doprinosi na plaće	17.989,72	9.600,00	53,36%						
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	32.400,00	140,87%						
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	32.400,00	140,87%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
31	Rashodi za zaposlene				67.600,00		67.600,00	100,00%	67.600,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				58.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				9.600,00					
32	Materijalni rashodi				32.400,00		32.400,00	100,00%	32.400,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				32.400,00					
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	858.369,00	858.369,00	100,00%	429.185,00	50,00%				
	313 Doprinosi na plaće	141.631,00	141.631,00	100,00%	70.815,00	50,00%				
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	330.328,08	377.500,00	114,28%	400.000,00	105,96%	500.000,00	125,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	330.328,08	377.500,00	114,28%	400.000,00	105,96%	500.000,00	125,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.522,13	177.500,00	84,31%	200.000,00	112,68%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	193.241,70	164.000,00	84,87%	177.500,00	108,23%	226.250,00	127,46%	226.250,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	172.700,38	148.000,00	85,70%	160.000,00	108,11%				
	313 Doprinosi na plaće	20.541,32	16.000,00	77,89%	17.500,00	109,38%				
	32 Materijalni rashodi	17.280,43	13.500,00	78,12%	22.500,00	166,67%	23.750,00	105,56%	23.750,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.280,43	12.900,00	79,24%	21.900,00	169,77%				
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	600,00	60,00%	600,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	119.805,95	200.000,00	166,94%	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	111.371,34	177.500,00	159,38%	177.500,00	100,00%	226.250,00	127,46%	226.250,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	111.371,34	160.000,00	143,66%	160.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		17.500,00		17.500,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	8.434,61	22.500,00	266,76%	22.500,00	100,00%	23.750,00	105,56%	23.750,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.884,61	21.900,00	372,16%	21.900,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.550,00	600,00	23,53%	600,00	100,00%				
T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika		3.468.820,00		7.288.582,00	210,12%	997.846,00	13,69%	700.000,00	70,15%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.468.820,00		7.288.582,00	210,12%	997.846,00	13,69%	700.000,00	70,15%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		171.386,00		105.042,00	61,29%	49.233,00	46,87%		
	31 Rashodi za zaposlene		123.558,00		85.847,00	69,48%	28.354,00	33,03%		
	311 Plaće (Bruto)		106.071,00		72.143,00	68,01%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		1.800,00	120,00%				
	313 Doprinosi na plaće		15.987,00		11.904,00	74,46%				
	32 Materijalni rashodi		44.453,00		19.195,00	43,18%	20.879,00	108,77%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.425,00		5.445,00	100,37%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		36.028,00		10.500,00	29,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.375,00							
	422 Postrojenja i oprema		3.375,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.078.370,00		7.183.540,00	233,36%	948.613,00	13,21%	700.000,00	73,79%
	31 Rashodi za zaposlene		1.930.355,00		6.769.252,00	350,67%	172.493,00	2,55%		
	311 Plaće (Bruto)		1.644.932,00		5.804.609,13	352,88%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		18.222,00		14.200,00	77,93%				
	313 Doprinosi na plaće		267.201,00		950.442,87	355,70%				
	32 Materijalni rashodi		994.292,00		388.160,00	39,04%	76.120,00	19,61%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		136.744,00		75.456,00	55,18%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		24.349,00		35.978,00	147,76%				
	323 Rashodi za usluge		799.975,00		190.726,00	23,84%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.224,00		86.000,00	2667,49%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.723,00		26.128,00	17,00%	700.000,00	2679,12%	700.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		153.723,00		26.128,00	17,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		219.064,00							
	31 Rashodi za zaposlene		219.064,00							
	311 Plaće (Bruto)		188.038,00							
	313 Doprinosi na plaće		31.026,00							
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	38.790.765,20	67.035.287,25	172,81%	36.525.686,56	54,49%	79.050.675,00	216,42%	57.864.675,00	73,20%
	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	24.361.283,06	27.319.469,97	112,14%	15.633.188,56	57,22%	47.437.649,00	303,44%	51.671.649,00	108,93%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	24.361.283,06	27.319.469,97	112,14%	15.633.188,56	57,22%	47.437.649,00	303,44%	51.671.649,00	108,93%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.173.321,73	2.466.276,00	210,20%	2.021.746,56	81,98%	1.650.000,00	81,61%	1.850.000,00	112,12%
32	Materijalni rashodi	447.813,38	56.950,00	12,72%	1.521.746,56	2672,07%	350.000,00	23,00%	350.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	447.813,38	56.950,00	12,72%	1.521.746,56	2672,07%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.508,35	2.409.326,00	1068,40%	300.000,00	12,45%	1.300.000,00	433,33%	1.500.000,00	115,38%
	422 Postrojenja i oprema	225.508,35	2.409.326,00	1068,40%	300.000,00	12,45%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00			200.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00			200.000,00					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			443.050,00							
32	Materijalni rashodi		443.050,00							
	323 Rashodi za usluge		443.050,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.487.483,57	3.213.476,99	71,61%	3.479.807,00	108,29%	3.200.750,00	91,98%	3.073.750,00	96,03%
32	Materijalni rashodi	245.777,00	1.093.800,00	445,04%	707.428,00	64,68%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	119.300,00	266.000,00	222,97%	115.000,00	43,23%				
	323 Rashodi za usluge	126.477,00	827.800,00	654,51%	592.428,00	71,57%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.491,94	60.000,66	64,18%	101.000,00	168,33%	170.000,00	168,32%	170.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	93.491,94	60.000,66	64,18%	101.000,00	168,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.457.999,89	993.525,34	28,73%	2.263.033,00	227,78%	3.030.750,00	133,92%	2.903.750,00	95,81%
	422 Postrojenja i oprema	2.220.784,84	652.275,34	29,37%	1.853.033,00	284,09%				
	423 Prijevozna sredstva	270.974,58								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.300,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	959.940,47	341.250,00	35,55%	410.000,00	120,15%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	420,00								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	420,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.916,98	453.795,99	468,23%	408.346,00	89,98%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.990,50	28.780,00	137,11%	200.000,00	694,93%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.926,48	425.015,99	559,77%	208.346,00	49,02%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	592.877,76	612.355,00	103,29%						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	592.877,76	612.355,00	103,29%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.046.832,60								
32	Materijalni rashodi	1.041.000,00								
323	Rashodi za usluge	1.041.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.005.832,60								
422	Postrojenja i oprema	1.955.832,60								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.041.844,39	1.495.010,00	143,50%	401.000,00	26,82%	396.000,00	98,75%	1.046.000,00	264,14%
32	Materijalni rashodi		165.000,00							
323	Rashodi za usluge		165.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	167.480,09	102.000,00	60,90%	20.000,00	19,61%	25.000,00	125,00%	25.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	167.480,09	102.000,00	60,90%	20.000,00	19,61%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	719.042,67	1.203.010,00	167,31%	381.000,00	31,67%	371.000,00	97,38%	571.000,00	153,91%
422	Postrojenja i oprema	559.902,66	1.151.510,00	205,66%	335.000,00	29,09%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350,01	6.000,00	1714,24%	6.000,00	100,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	540,00	10.000,00	1851,85%	10.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.250,00	35.500,00	22,43%	30.000,00	84,51%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.321,63	25.000,00	16,10%					450.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155.321,63	25.000,00	16,10%						
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	13.730.172,68	10.733.155,00	78,17%	9.482.835,00	88,35%	15.969.199,00	168,40%	19.469.199,00	121,92%
32	Materijalni rashodi	7.189.872,79	5.772.214,00	80,28%	2.720.424,00	47,13%	9.352.322,00	343,78%	7.445.761,00	79,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.035,00	380.817,00	85,38%	415.000,00	108,98%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	6.743.837,79	5.391.397,00	79,95%	2.305.424,00	42,76%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.973,87	3.825,34	47,97%	80.000,00	2091,32%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	7.973,87	3.825,34	47,97%	80.000,00	2091,32%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.266.761,44	2.105.904,66	49,36%	3.073.600,00	145,95%	4.874.250,00	158,58%	7.273.688,00	149,23%
	422 Postrojenja i oprema	4.156.123,44	2.060.211,66	49,57%	3.073.600,00	149,19%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	110.638,00	45.693,00	41,30%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	356.292,25	300.000,00	84,20%	7.850,00	2,62%			3.600.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.292,25								
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		300.000,00		7.850,00	2,62%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.909.272,33	2.551.211,00	133,62%	3.600.961,00	141,15%	1.642.627,00	45,62%	1.049.750,00	63,91%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.909.272,33	2.551.211,00	133,62%	3.600.961,00	141,15%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	510.852,50	3.075.621,00	602,06%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		43.425,00							
	412 Nematerijalna imovina		43.425,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.852,50	2.491.196,00	487,65%						
	422 Postrojenja i oprema	510.852,50	2.323.696,00	454,87%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		167.500,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		541.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		541.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	74.915,00					26.133.900,00		26.133.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.615,00					4.600.568,00		4.600.568,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.615,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00								
	422 Postrojenja i oprema	9.300,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						21.533.332,00		21.533.332,00	100,00%
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	184.812,51	502.348,00	271,81%	165.000,00	32,85%	5.000,00	3,03%	16.000,00	320,00%
	32 Materijalni rashodi	6.150,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.150,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.662,51	502.348,00	281,17%	165.000,00	32,85%	5.000,00	3,03%	16.000,00	320,00%
	422 Postrojenja i oprema	178.662,51	502.348,00	281,17%	165.000,00	32,85%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	111.048,08	103.200,00	92,93%	82.800,00	80,23%	82.800,00	100,00%	82.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	108.651,00	100.000,00	92,04%	80.000,00	80,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	108.651,00	100.000,00	92,04%	80.000,00	80,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.397,08	3.200,00	133,50%	2.800,00	87,50%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.397,08	3.200,00	133,50%	2.800,00	87,50%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		38.582,98							
	32 Materijalni rashodi		38.582,98							
	323 Rashodi za usluge		38.582,98							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		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	2.342.018,34	2.248.294,00	96,00%	4.398.173,00	195,62%	4.748.026,00	107,95%	5.228.026,00	110,11%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.342.018,34	2.248.294,00	96,00%	4.398.173,00	195,62%	4.748.026,00	107,95%	5.228.026,00	110,11%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				30.621,00		20.474,00	66,86%	20.474,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				211,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				211,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.474,00		20.474,00	100,00%	20.474,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva				20.474,00					
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				9.936,00					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				9.936,00					
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove				4.367.552,00		4.727.552,00	108,24%	4.727.552,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.367.552,00		4.727.552,00	108,24%	4.727.552,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva				4.367.552,00					
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	55.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00								
	423 Prijevozna sredstva	55.000,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	36.798,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.505,00								
	423 Prijevozna sredstva	24.505,00								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.293,00								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	12.293,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.758,08	18.356,00	271,62%						
	34 Finansijski rashodi	2.417,09	1.207,00	49,94%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.417,09	1.207,00	49,94%						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.340,99	17.149,00	395,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.340,99	17.149,00	395,05%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.500,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00								
	423 Prijevozna sredstva	7.500,00								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	73.462,26							480.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.462,26							480.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	73.462,26								
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.162.500,00	2.229.938,00	103,12%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.162.500,00	2.229.938,00	103,12%						
	423 Prijevozna sredstva	2.162.500,00	2.229.938,00	103,12%						
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	1.396.020,33	10.296.990,84	737,60%	13.246.864,00	128,65%	1.265.000,00	9,55%	965.000,00	76,28%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.396.020,33	10.296.990,84	737,60%	13.246.864,00	128,65%	1.265.000,00	9,55%	965.000,00	76,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	249.049,16			4.770.500,00		965.000,00	20,23%	665.000,00	68,91%
	32 Materijalni rashodi	142.000,00			100.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				100.000,00					
	323 Rashodi za usluge	142.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				577.680,05					
	422 Postrojenja i oprema				577.680,05					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.049,16			4.092.819,95		965.000,00	23,58%	665.000,00	68,91%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.049,16			4.092.819,95					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	194.956,07	2.901.806,84	1488,44%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.999,13	100.000,00	294,13%						
	422 Postrojenja i oprema	33.999,13	100.000,00	294,13%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.956,94	2.801.806,84	1740,72%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.956,94	2.801.806,84	1740,72%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.384,00		130.000,00	222,66%	300.000,00	230,77%	300.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		58.384,00		130.000,00	222,66%	300.000,00	230,77%	300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58.384,00		130.000,00	222,66%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		40.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00							
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	422.015,10	6.342.800,00	1502,98%	8.346.364,00	131,59%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	422.015,10	6.342.800,00	1502,98%	8.346.364,00	131,59%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.015,10	6.342.800,00	1502,98%	5.996.364,00	94,54%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.350.000,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	530.000,00								
32	Materijalni rashodi	475.671,00								
	323 Rashodi za usluge	475.671,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.329,00								
	422 Postrojenja i oprema	54.329,00								
	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		3.557.785,47	18.534.564,44	520,96%	1.247.461,00	6,73%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.557.785,47	18.534.564,44	520,96%	1.247.461,00	6,73%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	10.372,16	128.500,00	1238,89%	1.247.461,00	970,79%				
	34 Financijski rashodi	10.372,16	128.500,00	1238,89%	182.461,00	141,99%				
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.372,16	128.500,00	1238,89%	182.461,00	141,99%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.065.000,00					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.065.000,00					
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	10.650,00								
	34 Financijski rashodi	10.650,00								
	343 Ostali financijski rashodi	10.650,00								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	321.413,75	321.414,00	100,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		321.414,00							
	421 Građevinski objekti		321.414,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.413,75								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.413,75								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		10.650.000,00							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		10.650.000,00							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.650.000,00							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>	3.215.349,56	5.970.625,00	185,69%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.970.625,00							
	421 Građevinski objekti		5.720.625,00							
	422 Postrojenja i oprema		250.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.215.349,56								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.215.349,56								
	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	7.133.658,00	8.635.968,00	121,06%	2.000.000,00	23,16%	3.500.000,00	175,00%		
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.133.658,00	8.635.968,00	121,06%	2.000.000,00	23,16%	3.500.000,00	175,00%		
	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		64.500,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		64.500,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.500,00							
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	7.133.658,00	4.890.858,00	68,56%	2.000.000,00	40,89%	3.500.000,00	175,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.500.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.133.658,00	4.890.858,00	68,56%	2.000.000,00	40,89%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	4.890.858,00	68,56%	2.000.000,00	40,89%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		1.080.610,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.080.610,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.080.610,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

*K 420808 Projekt Doma zdravlja t
Opatiji*

22.100.000,00

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO

22.100.000,00

*Izvor: 731 Prihodi od prodaje
ili zamjene nefin. imov. i
naknade štete s naslova
osiguranja - prorač. korisnici*

22.100.000,00

**42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine**

22.100.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		142.599.131,98	510.810.000,00	358,21%	551.027.000,00	107,87%	576.870.000,00	104,69%	563.477.000,00	97,68%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.169.435,98	1.558.095,22	133,23%	3.037.881,72	194,97%	2.733.425,59	89,98%	2.704.425,59	98,94%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		120.404,14	86.305,22	71,68%	140.931,72	163,29%	147.925,59	104,96%	147.425,59	99,66%
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>120.404,14</i>	<i>86.305,22</i>	<i>71,68%</i>	<i>140.931,72</i>	<i>163,29%</i>	<i>147.925,59</i>	<i>104,96%</i>	<i>147.425,59</i>	<i>99,66%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		120.404,14	86.305,22	71,68%	140.931,72	163,29%	147.925,59	104,96%	147.425,59	99,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.404,14	86.305,22	71,68%	140.931,72	163,29%	147.925,59	104,96%	147.425,59	99,66%
32 Materijalni rashodi		120.404,14	86.305,22	71,68%	140.931,72	163,29%	147.925,59	104,96%	147.425,59	99,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.353,38	10.000,00	36,56%	39.806,13	398,06%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.686,00	9.000,00	335,07%	10.000,00	111,11%				
323 Rashodi za usluge		49.356,25	37.950,00	76,89%	53.500,00	140,97%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		811,70	355,22	43,76%	1.000,00	281,52%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.196,81	29.000,00	72,15%	36.625,59	126,30%				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		812.393,34	1.314.790,00	161,84%	2.621.950,00	199,42%	2.275.500,00	86,79%	2.248.000,00	98,79%
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>325.000,00</i>	<i>359.000,00</i>	<i>110,46%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,06%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%				
<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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	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	Polpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	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%
	38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	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	Polpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		150.000,00		150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		150.000,00		150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%				
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	41.393,34	52.349,33	126,47%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	41.393,34	52.349,33	126,47%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.833,03	28.950,00	327,75%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.833,03	28.950,00	327,75%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.833,03	28.950,00	327,75%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	32.560,31	23.399,33	71,86%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	Ostali rashodi	32.560,31	23.399,33	71,86%						
381	Tekuće donacije	32.560,31	23.399,33	71,86%						
A 510319	Polpore 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		14.440,67		1.574.500,00	10903,23%	1.359.500,00	86,34%	1.359.500,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		14.440,67		1.574.500,00	10903,23%	1.359.500,00	86,34%	1.359.500,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		14.440,67		1.574.500,00	10903,23%	1.359.500,00	86,34%	1.359.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		12.557,09		150.000,00	1194,54%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		10.778,62		130.000,00	1206,09%				
	313 Doprinosi na plaće		1.778,47		20.000,00	1124,56%				
	32 Materijalni rashodi		1.883,58		1.424.500,00	75627,26%	1.209.500,00	84,91%	1.209.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.883,58		19.500,00	1035,26%				
	323 Rashodi za usluge				1.380.000,00					
T 510321	MREŽA KOMŠENTNOSTI - EU projekt		43.000,00		81.450,00	189,42%	50.000,00	61,39%	22.500,00	45,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		43.000,00		81.450,00	189,42%	50.000,00	61,39%	22.500,00	45,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		43.000,00		81.450,00	189,42%	50.000,00	61,39%	22.500,00	45,00%
	32 Materijalni rashodi		43.000,00		81.450,00	189,42%	50.000,00	61,39%	22.500,00	45,00%
	323 Rashodi za usluge		32.000,00		66.500,00	207,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		14.950,00	135,91%				
K 510322	Subfinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatije		250.000,00							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		250.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	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	236.638,50	157.000,00	66,35%	275.000,00	175,16%	310.000,00	112,73%	309.000,00	99,68%
	<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>	<i>69.520,50</i>	<i>75.000,00</i>	<i>107,88%</i>	<i>83.000,00</i>	<i>110,67%</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	69.520,50	75.000,00	107,88%	83.000,00	110,67%	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>69.520,50</i>	<i>75.000,00</i>	<i>107,88%</i>	<i>83.000,00</i>	<i>110,67%</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	43.520,50	35.000,00	80,42%	43.000,00	122,86%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.958,50	5.000,00	45,63%	11.000,00	220,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.562,00	30.000,00	92,13%	32.000,00	106,67%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00								
	38 Ostali rashodi	18.000,00	40.000,00	222,22%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	18.000,00	40.000,00	222,22%	40.000,00	100,00%				
	<i>A 530603 Naljećenja i smotre</i>	<i>167.118,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>49,07%</i>	<i>192.000,00</i>	<i>234,15%</i>	<i>227.000,00</i>	<i>118,23%</i>	<i>226.000,00</i>	<i>99,56%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	167.118,00	82.000,00	49,07%	192.000,00	234,15%	227.000,00	118,23%	226.000,00	99,56%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>167.118,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>49,07%</i>	<i>192.000,00</i>	<i>234,15%</i>	<i>227.000,00</i>	<i>118,23%</i>	<i>226.000,00</i>	<i>99,56%</i>
	32 Materijalni rashodi	11.830,00			12.000,00		22.000,00	183,33%	22.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830,00			12.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.325,70	82.000,00	71,10%	130.000,00	158,54%	150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.325,70	82.000,00	71,10%	130.000,00	158,54%				
	38 Ostali rashodi	39.962,30			50.000,00		55.000,00	110,00%	54.000,00	98,18%
	381 Tekuće donacije	39.962,30			50.000,00					
	Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	78.850.835,14	255.698.704,68	324,28%	248.388.094,58	97,14%	263.579.867,90	106,12%	262.540.636,67	99,61%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	46.926.421,27	222.084.579,36	473,26%	224.720.394,60	101,19%	225.027.856,44	100,14%	226.286.906,44	100,56%
	<i>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</i>	<i>35.975.079,60</i>	<i>212.858.238,68</i>	<i>591,68%</i>	<i>216.131.215,18</i>	<i>101,54%</i>	<i>217.291.777,99</i>	<i>100,54%</i>	<i>218.360.827,99</i>	<i>100,49%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	35.975.079,60	212.858.238,68	591,68%	216.131.215,18	101,54%	217.291.777,99	100,54%	218.360.827,99	100,49%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>21.000,00</i>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi				21.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	704.261,17	431.011,62	61,20%	424.413,36	98,47%	424.413,36	100,00%	424.413,36	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.436,21	27.013,95	1880,92%	12.330,00	45,64%	12.330,00	100,00%	12.330,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.232,44	9.901,25	803,39%	2.000,00	20,20%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		15.500,00		10.000,00	64,52%				
	313 Doprinosi na plaće	203,77	1.612,70	791,43%	330,00	20,46%				
32	Materijalni rashodi	578.870,89	337.663,99	58,33%	337.143,36	99,85%	337.143,36	100,00%	337.143,36	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.110,61	11.450,00	21,56%	26.900,00	234,93%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	169.129,18	107.376,16	63,49%	113.290,08	105,51%				
	323 Rashodi za usluge	264.532,39	149.014,32	56,33%	137.673,28	92,39%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	744,91	1.720,00	230,90%	3.000,00	174,42%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.353,80	68.103,51	74,55%	56.280,00	82,64%				
34	Financijski rashodi	2.795,98	5.070,00	181,33%	4.740,00	93,49%	4.740,00	100,00%	4.740,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.795,98	5.070,00	181,33%	4.740,00	93,49%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.790,00								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.790,00								
38	Ostali rashodi	1.553,60								
	381 Tekuće donacije	1.553,60								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	745,34	8.500,00	1140,42%						
	412 Nematerijalna imovina	745,34	8.500,00	1140,42%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.069,15	52.763,68	45,46%	70.200,00	133,05%	70.200,00	100,00%	70.200,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	85.434,97	50.263,68	58,83%	68.100,00	135,49%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.634,18	2.500,00	8,16%	2.100,00	84,00%				
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	76.804,18	544.014,54	708,31%	226.405,73	41,62%				
31	Rashodi za zaposlene		25.785,60							
	311 Plaće (Bruto)		22.133,56							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće		3.652,04							
32	Materijalni rashodi	64.793,59	427.576,90	659,91%	152.199,88	35,60%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.491,00	30.256,27	2029,26%	15.000,00	49,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.436,39	319.106,22	875,79%	101.500,00	31,81%				
	323 Rashodi za usluge	22.085,01	73.214,41	331,51%	30.699,88	41,93%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.781,19	5.000,00	104,58%	5.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	8,37								
	343 Ostali financijski rashodi	8,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.002,22	90.652,04	755,29%	74.205,85	81,86%				
	421 Građevinski objekti	10.752,22								
	422 Postrojenja i oprema	1.250,00	90.000,00	7200,00%	66.300,00	73,67%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		652,04		7.905,85	1212,48%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.213.761,85	5.985.239,21	82,97%	7.297.839,58	121,93%	7.393.810,82	101,32%	7.393.810,82	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.862,96	79.979,31	205,80%	89.864,00	112,36%	89.864,00	100,00%	89.864,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	33.345,89	63.929,31	191,72%	75.724,00	118,45%				
	313 Doprinosi na plaće	5.517,07	16.050,00	290,92%	14.140,00	88,10%				
32	Materijalni rashodi	7.061.548,11	5.854.345,40	82,90%	7.167.575,58	122,43%	7.263.546,82	101,34%	7.263.546,82	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	196.724,19	53.126,00	27,01%	66.590,00	125,34%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.682.473,09	4.902.826,50	86,28%	6.120.869,03	124,84%				
	323 Rashodi za usluge	854.331,76	651.474,21	76,26%	663.867,00	101,90%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.246,98	22.460,69	30,66%	64.520,00	287,26%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.772,09	224.458,00	88,10%	251.729,55	112,15%				
34	Financijski rashodi	1.245,39	3.320,00	266,58%	2.800,00	84,34%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.245,39	3.320,00	266,58%	2.800,00	84,34%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.021,25							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.021,25							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.105,39	44.573,25	39,76%	37.600,00	84,36%	37.600,00	100,00%	37.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema	92.138,50	39.573,25	42,95%	31.600,00	79,85%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.441,89	5.000,00	34,62%	6.000,00	120,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.525,00								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	21.246.555,80	20.237.050,42	95,25%	21.284.903,00	105,18%	21.284.903,00	100,00%	21.284.903,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.177.274,43	20.062.020,44	94,73%	21.195.193,00	105,65%	21.195.193,00	100,00%	21.195.193,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.283.521,78	529.063,98	41,22%	1.000.079,16	189,03%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.183.574,06	9.054.768,60	98,60%	9.257.689,44	102,24%				
	323 Rashodi za usluge	10.253.416,01	10.031.714,38	97,84%	10.494.835,14	104,62%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.762,58	446.473,48	97,75%	442.589,26	99,13%				
	34 Financijski rashodi	69.281,37	67.841,30	97,92%	72.290,00	106,56%	72.290,00	100,00%	72.290,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	69.281,37	67.841,30	97,92%	72.290,00	106,56%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		107.188,68		17.420,00	16,25%	17.420,00	100,00%	17.420,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		107.188,68		17.420,00	16,25%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	455.823,48	397.478,65	87,20%	145.922,45	36,71%				
	31 Rashodi za zaposlene		5.764,29							
	311 Plaće (Bruto)		5.360,82							
	313 Doprinosi na plaće		403,47							
	32 Materijalni rashodi	455.823,48	391.714,36	85,94%	145.922,45	37,25%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.322,00	8.524,12	35,05%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	409.658,36	291.419,70	71,14%	145.922,45	50,07%				
	323 Rashodi za usluge	15.055,98	90.998,59	604,40%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.787,14	771,95	11,37%						
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	42.740,25	51.664,82	120,88%						
	32 Materijalni rashodi	42.740,25	51.664,82	120,88%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.740,25	38.347,20	89,72%						
	323 Rashodi za usluge		13.317,62							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.948.013,44	182.491.686,39	3688,18%	186.435.048,81	102,16%	187.996.773,81	100,84%	189.066.223,81	100,57%
	31 Rashodi za zaposlene	2.431.291,87	175.799.837,91	7230,72%	179.356.949,45	102,02%	180.884.099,45	100,85%	181.936.149,45	100,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	311 Plaće (Bruto)	1.966.593,47	144.781.235,03	7362,03%	147.958.964,59	102,19%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	133.385,37	6.091.551,00	4566,88%	6.143.222,00	100,85%				
	313 Doprinosi na plaće	331.313,03	24.927.051,88	7523,72%	25.254.762,86	101,31%				
32	Materijalni rashodi	1.592.829,15	6.379.346,04	400,50%	6.872.867,36	107,74%	6.907.442,36	100,50%	6.924.842,36	100,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.698,00	4.831.641,60	6062,44%	5.589.501,10	115,69%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	800.170,16	336.623,41	42,07%	323.875,42	96,21%				
	323 Rashodi za usluge	594.180,87	536.686,71	90,32%	426.547,71	79,48%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.850,65	80.584,80	115,37%	9.646,63	11,97%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.929,47	593.809,52	1213,60%	523.296,50	88,13%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.324,28	160.846,54	188,51%	96.232,00	59,83%	96.232,00	100,00%	96.232,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.324,28	160.846,54	188,51%	96.232,00	59,83%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500,00								
	412 Nematerijalna imovina	4.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	834.068,14	151.655,90	18,18%	109.000,00	71,87%	109.000,00	100,00%	109.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	9.672,78								
	422 Postrojenja i oprema	332.441,85	138.655,90	41,71%	84.000,00	60,58%				
	423 Prijevozna sredstva	3.239,01								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	488.714,50	13.000,00	2,66%	25.000,00	192,31%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	153.711,66	619.303,12	402,90%	83.056,27	13,41%				
31	Rashodi za zaposlene	78.741,28	27.298,39	34,67%	21.049,35	77,11%				
	311 Plaće (Bruto)	78.132,18	22.547,34	28,86%	18.784,35	83,31%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00							
	313 Doprinosi na plaće	609,10	3.455,05	567,24%	2.265,00	65,56%				
32	Materijalni rashodi	47.306,29	515.782,00	1090,30%	59.690,92	11,57%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.110,00	22.294,94	313,57%	23.510,92	105,45%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.042,56	421.567,68	3500,65%	5.000,00	1,19%				
	323 Rashodi za usluge	27.153,73	65.726,71	242,05%	28.765,00	43,76%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.192,67		2.415,00	39,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.682,00	16.123,53	437,90%	1.316,00	8,16%				
	412 Nematerijalna imovina	3.682,00	16.123,53	437,90%	1.316,00	8,16%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.982,09	60.099,20	250,60%	1.000,00	1,66%				
	422 Postrojenja i oprema	12.325,29	34.413,66	279,21%	1.000,00	2,91%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.295,54							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.656,80	10.390,00	89,13%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	170.459,72	84.708,75	49,69%	97.400,00	114,98%	97.400,00	100,00%	97.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	102.893,54	55.708,75	54,14%	84.400,00	151,50%	84.400,00	100,00%	84.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.585,68	3.900,00	36,84%	16.000,00	410,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.359,50	30.758,75	188,02%	33.500,00	108,91%				
	323 Rashodi za usluge	48.198,36	20.550,00	42,64%	32.100,00	156,20%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700,00	500,00	18,52%	2.500,00	500,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.050,00			300,00					
	38 Ostali rashodi	32.591,20								
	381 Tekuće donacije	32.591,20								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.974,98	29.000,00	82,92%	13.000,00	44,83%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	33.640,98	28.000,00	83,23%	13.000,00	46,43%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.334,00	1.000,00	74,96%						
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	70.892,48	50.268,98	70,91%						
	31 Rashodi za zaposlene	28.732,00								
	311 Plaće (Bruto)	24.647,00								
	313 Doprinosi na plaće	4.085,00								
	32 Materijalni rashodi	22.463,48	49.868,98	222,00%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.095,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.861,90	18.485,24	88,61%						
	323 Rashodi za usluge	1.601,58	28.288,74	1766,30%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400,00							
	412 Nematerijalna imovina		400,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.697,00								
	421 Građevinski objekti	4.450,00								
	422 Postrojenja i oprema	13.851,99								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.395,01								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	143.384,57	140.826,85	98,22%	96.667,00	68,64%	94.477,00	97,73%	94.077,00	99,58%
	32 Materijalni rashodi	142.499,00	129.993,35	91,22%	89.740,00	69,03%	87.550,00	97,56%	87.150,00	99,54%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.025,07	7.394,30	244,43%	4.050,00	54,77%				
	323 Rashodi za usluge	139.403,93	122.551,55	87,91%	85.690,00	69,92%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00	47,50	67,86%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885,57	10.833,50	1223,34%	6.927,00	63,94%	6.927,00	100,00%	6.927,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		7.710,00		5.756,00	74,66%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	885,57	3.123,50	352,71%	1.171,00	37,49%				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	748.671,00	1.824.985,33	243,76%	18.558,98	1,02%				
	32 Materijalni rashodi	748.671,00	1.824.981,12	243,76%	18.558,98	1,02%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	10.604,48	530,22%	7.558,98	71,28%				
	323 Rashodi za usluge	746.671,00	1.814.376,64	243,00%	11.000,00	0,61%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4,21							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4,21							
	T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.313.205,91	849.785,00	25,65%	3.060.000,00	360,09%	2.500.000,00	81,70%	2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.313.205,91	849.785,00	25,65%	3.060.000,00	360,09%	2.500.000,00	81,70%	2.500.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	203.012,53			560.000,00					
	32 Materijalni rashodi	103.012,53			500.000,00					
	323 Rashodi za usluge	103.012,53			500.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00			60.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00			60.000,00					
	<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>	946.715,35	750.000,00	79,22%	2.500.000,00	333,33%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	946.715,35	750.000,00	79,22%	2.500.000,00	333,33%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	946.715,35	750.000,00	79,22%	2.500.000,00	333,33%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	12.531,87	2.475,00	19,75%						
	32 Materijalni rashodi	12.531,87	2.475,00	19,75%						
	323 Rashodi za usluge	12.531,87	2.475,00	19,75%						
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	1.115.393,74								
	32 Materijalni rashodi	1.115.393,74								
	323 Rashodi za usluge	1.115.393,74								
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	1.035.552,42								
	32 Materijalni rashodi	1.035.552,42								
	323 Rashodi za usluge	1.035.552,42								
K 530103 Opremanje ustanova školstva		2.071.943,30	3.513.826,67	169,59%	1.278.620,38	36,39%	1.115.519,41	87,24%	1.305.519,41	117,03%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.071.943,30	3.513.826,67	169,59%	1.278.620,38	36,39%	1.115.519,41	87,24%	1.305.519,41	117,03%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	23.681,49								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.681,49								
	422 Postrojenja i oprema	23.681,49								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	159.391,36	80.631,96	50,59%	141.187,00	175,10%	149.187,00	105,67%	149.187,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.391,36	80.631,96	50,59%	141.187,00	175,10%	149.187,00	105,67%	149.187,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
422	Postrojenja i oprema	153.205,06	75.641,96	49,37%	138.237,00	182,75%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.896,30	4.990,00	101,91%	2.950,00	59,12%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.290,00								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.430,81	97.794,17	254,47%	50.000,00	51,13%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.430,81	97.794,17	254,47%	50.000,00	51,13%				
422	Postrojenja i oprema	38.430,81	89.330,48	232,44%	50.000,00	55,97%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.463,69							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.733,88	104.660,68	129,64%	149.366,24	142,71%	130.395,00	87,30%	120.395,00	92,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.733,88	104.660,68	129,64%	149.366,24	142,71%	130.395,00	87,30%	120.395,00	92,33%
422	Postrojenja i oprema	78.713,38	98.451,00	125,08%	142.866,24	145,11%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.020,50	6.209,68	307,33%	6.500,00	104,68%				
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	576.584,27	373.724,58	64,82%	550.000,00	147,17%	550.000,00	100,00%	750.000,00	136,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.584,27	373.724,58	64,82%	550.000,00	147,17%	550.000,00	100,00%	750.000,00	136,36%
422	Postrojenja i oprema	187.885,73	176.625,00	94,01%	350.000,00	198,16%				
423	Prijevozna sredstva	388.698,54	197.099,58	50,71%	200.000,00	101,47%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	192.241,78	124.179,05	64,60%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.241,78	124.179,05	64,60%						
422	Postrojenja i oprema	190.914,23	124.179,05	65,04%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327,55								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	778.956,31	1.002.457,69	128,69%	260.310,00	25,97%	228.560,00	87,80%	228.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		2.153,45							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.153,45							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.684,00		1.000,00	59,38%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		1.684,00		1.000,00	59,38%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.956,31	998.620,24	128,20%	259.310,00	25,97%	227.560,00	87,76%	227.560,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	725.086,70	957.706,99	132,08%	210.810,00	22,01%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.388,48	40.913,25	78,10%	48.500,00	118,54%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.481,13								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	88.710,39	219.993,54	247,99%	35.000,00	15,91%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%						
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	100,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.710,39	218.993,54	249,68%	35.000,00	15,98%				
	422 Postrojenja i oprema	86.814,39	196.766,36	226,65%	35.000,00	17,79%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	296,00	11.891,18	4017,29%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	600,00	10.336,00	1722,67%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	61.887,96	19.886,25	32,13%	47.000,00	236,34%	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.887,96	19.886,25	32,13%	47.000,00	236,34%	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	51.136,96	17.886,25	34,98%	45.000,00	251,59%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.751,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	63.393,16	43.957,57	69,34%	29.707,23	67,58%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.393,16	43.957,57	69,34%	29.707,23	67,58%				
	422 Postrojenja i oprema	60.932,99	30.227,80	49,61%	19.000,00	62,86%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.460,17	13.729,77	558,08%	10.707,23	77,99%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.751,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	6.296,89	21.107,15	335,20%	11.049,91	52,35%	10.377,41	93,91%	10.377,41	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.296,89	21.107,15	335,20%	11.049,91	52,35%	10.377,41	93,91%	10.377,41	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema	5.274,64	20.141,15	381,85%	10.083,91	50,07%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	100,00%	966,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	56,25								
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.635,00	1.425.434,03	87182,51%	5.000,00	0,35%				
	32 Materijalni rashodi		475.793,77							
	323 Rashodi za usluge		475.793,77							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.635,00	949.640,26	58081,97%	5.000,00	0,53%				
	422 Postrojenja i oprema	1.215,00	935.952,76	77033,15%	5.000,00	0,53%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		13.687,50							
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	777.460,00								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	777.460,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	552.060,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.625,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	53.625,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	498.435,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.435,00								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	125.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.400,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.400,00								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	100.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.788.732,46	4.862.729,01	101,55%	4.250.559,04	87,41%	4.120.559,04	96,94%	4.120.559,04	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	4.788.732,46	4.862.729,01	101,55%	4.250.559,04	87,41%	4.120.559,04	96,94%	4.120.559,04	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.788.732,46	4.862.729,01	101,55%	4.250.559,04	87,41%	4.120.559,04	96,94%	4.120.559,04	100,00%
	32 Materijalni rashodi		231.000,00		251.000,00	108,66%	251.000,00	100,00%	251.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		231.000,00		251.000,00	108,66%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.485,39	1.396.996,10	119,35%	1.235.624,61	88,45%	1.275.624,61	103,24%	1.275.624,61	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.485,39	1.396.996,10	119,35%	1.235.624,61	88,45%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.618.247,07	3.234.732,91	89,40%	2.763.934,43	85,45%	2.593.934,43	93,85%	2.593.934,43	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.618.247,07	3.234.732,91	89,40%	2.763.934,43	85,45%				
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	31.651.528,65	33.415.053,64	105,57%	23.422.409,98	70,10%	38.193.221,46	163,06%	35.894.940,23	93,98%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	7.661.147,24	7.178.949,93	93,71%	8.212.702,95	114,40%	8.379.557,95	102,03%	8.389.557,95	100,12%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	7.661.147,24	7.178.949,93	93,71%	8.212.702,95	114,40%	8.379.557,95	102,03%	8.389.557,95	100,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	631.702,13	493.600,00	78,14%	530.000,00	107,37%	660.000,00	124,53%	660.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	522.647,58	422.903,59	80,92%	446.641,90	105,61%	566.641,90	126,87%	566.641,90	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	448.006,54	361.521,65	80,70%	381.687,32	105,58%				
	313 Doprinosi na plaće	74.641,04	61.381,94	82,24%	64.954,58	105,82%				
	32 Materijalni rashodi	109.054,55	70.696,41	64,83%	83.358,10	117,91%	93.358,10	112,00%	93.358,10	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	89.543,30	66.796,41	74,60%	74.958,10	112,22%				
	323 Rashodi za usluge	19.511,25	3.900,00	19,99%	8.400,00	215,38%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.636,54								
	31 Rashodi za zaposlene	9.636,54								
	311 Plaće (Bruto)	8.271,71								
	313 Doprinosi na plaće	1.364,83								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.291.055,45	2.777.078,93	84,38%	3.715.448,51	133,79%	3.817.148,51	102,74%	3.827.148,51	100,26%
	31 Rashodi za zaposlene	1.283.968,61	1.135.306,25	88,42%	1.310.646,66	115,44%	1.394.646,66	106,41%	1.394.646,66	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.073.464,81	957.110,21	89,16%	1.106.193,66	115,58%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	63.325,89	48.863,00	77,16%	36.420,00	74,53%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće	147.177,91	129.333,04	87,88%	168.033,00	129,92%				
	32 Materijalni rashodi	1.991.947,84	1.638.090,79	82,24%	2.394.801,85	146,19%	2.422.501,85	101,16%	2.422.501,85	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.107,69	32.543,62	63,68%	45.965,00	141,24%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	746.189,75	573.786,32	76,90%	982.916,85	171,30%				
	323 Rashodi za usluge	1.057.273,40	971.185,85	91,86%	1.299.282,00	133,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.377,00	60.575,00	44,09%	66.638,00	110,01%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.139,00	3.681,89	24,32%	10.000,00	271,60%			10.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.139,00	3.681,89	24,32%	10.000,00	271,60%				
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	181.674,68	163.120,78	89,79%	20.000,00	12,26%				
	31 Rashodi za zaposlene	123.754,22	112.934,96	91,26%	10.000,00	8,85%				
	311 Plaće (Bruto)	116.332,07	96.911,41	83,31%	10.000,00	10,32%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.163,00								
	313 Doprinosi na plaće	5.259,15	16.023,55	304,68%						
	32 Materijalni rashodi	53.920,46	43.153,33	80,03%	10.000,00	23,17%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	900,00	2.500,90	277,88%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.357,39	11.567,89	43,89%						
	323 Rashodi za usluge	26.663,07	29.084,54	109,08%	10.000,00	34,38%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	7.032,49	175,81%						
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	7.032,49	175,81%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	3.468.422,21	3.671.468,93	105,85%	3.932.254,44	107,10%	3.902.409,44	99,24%	3.902.409,44	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.312.377,06	3.474.781,68	104,90%	3.814.034,10	109,76%	3.784.189,10	99,22%	3.784.189,10	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.726.054,23	2.883.295,23	105,77%	3.208.631,72	111,28%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	94.392,29	95.248,15	100,91%	83.950,00	88,14%				
	313 Doprinosi na plaće	491.930,54	496.238,30	100,88%	521.452,38	105,08%				
	32 Materijalni rashodi	154.621,10	175.087,25	113,24%	118.220,34	67,52%	118.220,34	100,00%	118.220,34	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.551,64	70.066,02	91,53%	86.371,18	123,27%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.019,45	90.681,23	411,82%	26.179,16	28,87%				
	323 Rashodi za usluge	56.050,01	14.340,00	25,58%	5.670,00	39,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.424,05	21.600,00	1516,80%						
	422 Postrojenja i oprema	1.424,05	21.600,00	1516,80%						
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	78.656,23	73.681,29	93,68%	15.000,00	20,36%				
31	Rashodi za zaposlene	66.235,29	72.681,29	109,73%						
	311 Plaće (Bruto)	61.818,29	72.681,29	117,57%						
	313 Doprinosi na plaće	4.417,00								
32	Materijalni rashodi	12.420,94	1.000,00	8,05%	15.000,00	1500,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00								
	323 Rashodi za usluge	9.420,94			15.000,00					
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.396.725,42	2.321.009,93	96,84%	2.787.624,25	120,10%	2.947.337,93	105,73%	2.948.411,10	100,04%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.396.725,42	2.321.009,93	96,84%	2.787.624,25	120,10%	2.947.337,93	105,73%	2.948.411,10	100,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	699.169,46	452.367,45	64,70%	745.545,76	164,81%	905.389,63	121,44%	906.313,43	100,10%
31	Rashodi za zaposlene	696.971,46	452.367,45	64,90%	745.545,76	164,81%	905.389,63	121,44%	906.313,43	100,10%
	311 Plaće (Bruto)	693.548,02	452.367,45	65,23%	745.545,76	164,81%				
	313 Doprinosi na plaće	3.423,44								
32	Materijalni rashodi	2.198,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.198,00								
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	923,23								
32	Materijalni rashodi	923,23								
	322 Rashodi za materijal i energiju	923,23								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.198.030,24	1.549.800,16	129,36%	1.994.078,49	128,67%	1.993.948,30	99,99%	1.994.097,67	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	870.417,98	1.227.671,82	141,04%	1.564.145,80	127,41%	1.564.145,80	100,00%	1.564.145,80	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	567.897,45	854.494,67	150,47%	1.123.334,60	131,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	71.956,29	123.667,15	171,86%	136.600,00	110,46%				
	313 Doprinosi na plaće	230.564,24	249.510,00	108,22%	304.211,20	121,92%				
32	Materijalni rashodi	327.612,26	322.128,34	98,33%	429.932,69	133,47%	429.802,50	99,97%	429.951,87	100,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	170.023,00	141.119,34	83,00%	230.613,02	163,42%				
	323 Rashodi za usluge	157.589,26	181.009,00	114,86%	199.319,67	110,12%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		301.983,25	101.842,32	33,72%	48.000,00	47,13%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		247.952,43	100.905,00	40,70%	48.000,00	47,57%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	205.877,56	84.338,80	40,97%	40.000,00	47,43%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.250,00	15,63%						
	313 Doprinosi na plaće	34.074,87	15.316,20	44,95%	8.000,00	52,23%				
32 Materijalni rashodi		54.030,82	937,32	1,73%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.842,12	937,32	24,40%						
	323 Rashodi za usluge	50.188,70								
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		148.243,85	217.000,00	146,38%						
31 Rashodi za zaposlene		148.243,85	217.000,00	146,38%						
	311 Plaće (Bruto)	148.243,85	217.000,00	146,38%						
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		48.375,39								
31 Rashodi za zaposlene		46.113,39								
	311 Plaće (Bruto)	39.551,08								
	313 Doprinosi na plaće	6.562,31								
32 Materijalni rashodi		2.262,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.262,00								
A 530222 Programi školskog kurikuluma		1.100.334,28	1.141.448,67	103,74%	1.070.077,38	93,75%	1.185.077,38	110,75%	1.185.077,38	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.100.334,28	1.141.448,67	103,74%	1.070.077,38	93,75%	1.185.077,38	110,75%	1.185.077,38	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		557.570,47	600.000,00	107,61%	600.000,00	100,00%	700.000,00	116,67%	700.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		26.950,00	24.570,00	91,17%	22.100,00	89,95%	22.100,00	100,00%	22.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	23.076,66	20.762,97	89,97%	18.712,90	90,13%				
	313 Doprinosi na plaće	3.873,34	3.807,03	98,29%	3.387,10	88,97%				
32 Materijalni rashodi		478.003,54	427.777,25	89,49%	478.163,13	111,78%	578.163,13	120,91%	578.163,13	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.003,56	8.531,00	23,69%	27.948,00	327,61%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	142.316,77	247.442,25	173,87%	166.322,75	67,22%				
	323 Rashodi za usluge	225.785,16	167.704,00	74,28%	255.198,88	152,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.300,00			5.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.598,05	4.100,00	23,30%	23.193,50	565,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.616,93	147.652,75	280,62%	99.736,87	67,55%	99.736,87	100,00%	99.736,87	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	38.253,36	123.924,05	323,96%	69.636,87	56,19%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.363,57	11.728,70	81,66%	14.100,00	120,22%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.000,00		16.000,00	133,33%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.111,99	11.575,00	95,57%	16.150,00	139,52%	16.150,00	100,00%	16.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.111,99	11.575,00	95,57%	16.150,00	139,52%	16.150,00	100,00%	16.150,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.478,00	1.500,00	101,49%	1.500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.026,47	1.450,00	141,26%	3.400,00	234,48%				
	323 Rashodi za usluge	9.307,52	8.425,00	90,52%	11.050,00	131,16%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	200,00	66,67%	200,00	100,00%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.234,46	3.673,65	297,59%						
32	Materijalni rashodi	1.234,46	3.673,65	297,59%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.234,46	3.673,65	297,59%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	61.360,18	42.428,75	69,15%	51.320,00	120,96%	66.320,00	129,23%	66.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.496,60	38.088,75	66,25%	48.320,00	126,86%	63.320,00	131,04%	63.320,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.666,60	1.850,00	21,35%	6.450,00	348,65%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	12.020,00	186,36%	11.870,00	98,75%				
	323 Rashodi za usluge	41.455,00	24.218,75	58,42%	30.000,00	123,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	925,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	864,84								
	412 Nematerijalna imovina	864,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.998,74	4.340,00	144,73%	3.000,00	69,12%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		795,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.998,74	3.545,00	118,22%	3.000,00	84,63%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	4.737,36								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	4.737,36								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.737,36								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	3.645,00								
32	Materijalni rashodi	3.645,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.645,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	406.759,81	403.661,59	99,24%	402.607,38	99,74%	402.607,38	100,00%	402.607,38	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	28.050,00	28.100,00	100,18%	28.100,00	100,00%	28.100,00	100,00%	28.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	24.077,27	24.120,00	100,18%	24.120,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.972,73	3.980,00	100,18%	3.980,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	337.358,27	327.290,13	97,02%	331.565,00	101,31%	331.565,00	100,00%	331.565,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.755,69	24.208,00	87,22%	30.120,00	124,42%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	62.758,43	96.320,34	153,48%	64.338,00	66,80%				
	323 Rashodi za usluge	210.027,86	170.200,90	81,04%	191.200,00	112,34%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.357,00	1.461,39	10,94%	6.875,00	470,44%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.459,29	35.099,50	149,62%	39.032,00	111,20%				
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%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.505,08		10.976,00	75,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.351,54	33.766,38	81,66%	31.966,38	94,67%	31.966,38	100,00%	31.966,38	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	37.276,18	30.766,38	82,54%	28.966,38	94,15%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.075,36	3.000,00	73,61%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	36.723,06	57.460,14	156,47%						
32	Materijalni rashodi	36.723,06	57.460,14	156,47%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.057,19	267,81	8,76%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		27.212,74							
	323 Rashodi za usluge	33.665,87	29.979,59	89,05%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.707,33	9.149,54	94,25%						
32	Materijalni rashodi	4.352,53	8.000,00	183,80%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	323 Rashodi za usluge	2.152,53	7.000,00	325,20%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.354,80	1.149,54	21,47%						
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	354,80	1.149,54	324,00%						
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	6.484,62	13.500,00	208,18%						
	32 Materijalni rashodi	984,62	13.500,00	1371,09%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	684,62	11.500,00	1679,76%						
	323 Rashodi za usluge	300,00	2.000,00	666,67%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	5.500,00								
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.793.782,11	1.343.225,35	74,88%	995.000,00	74,08%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.793.782,11	1.343.225,35	74,88%	995.000,00	74,08%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	126.725,30	51.209,35	40,41%						
	32 Materijalni rashodi	126.244,28	51.103,04	40,48%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.028,00	5.310,00	48,15%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.099,36	35.168,73	35,13%						
	323 Rashodi za usluge	9.295,44	6.952,86	74,80%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.821,48	3.671,45	63,07%						
	34 Financijski rashodi	481,02	106,31	22,10%						
	343 Ostali financijski rashodi	481,02	106,31	22,10%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.174,94								
	32 Materijalni rashodi	2.174,94								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.174,94								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.634.490,66	1.285.299,00	78,64%	995.000,00	77,41%	995.000,00	100,00%	995.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.418.596,06	1.129.214,92	79,60%	809.461,00	71,68%	809.461,00	100,00%	809.461,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	311 Plaće (Bruto)	1.170.847,65	937.931,00	80,11%	673.784,00	71,84%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	56.688,48	36.500,00	64,39%	25.100,00	68,77%				
	313 Doprinosi na plaće	191.059,93	154.783,92	81,01%	110.577,00	71,44%				
	32 Materijalni rashodi	213.320,02	155.144,08	72,73%	184.399,00	118,86%	184.399,00	100,00%	184.399,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.211,98	14.277,08	70,64%	8.159,00	57,15%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	157.497,07	111.723,00	70,94%	136.034,00	121,76%				
	323 Rashodi za usluge	32.998,86	28.244,00	85,59%	38.806,00	137,40%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76,61								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.535,50	900,00	35,50%	1.400,00	155,56%				
	34 Financijski rashodi	487,29	940,00	192,90%	1.140,00	121,28%	1.140,00	100,00%	1.140,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	487,29	940,00	192,90%	1.140,00	121,28%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.087,29								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,29								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	30.391,21	6.717,00	22,10%						
	31 Rashodi za zaposlene	11.874,01								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.305,47								
	313 Doprinosi na plaće	568,54								
	32 Materijalni rashodi	18.517,20	6.717,00	36,27%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.017,36	5.500,00	60,99%						
	323 Rashodi za usluge	7.455,00	1.217,00	16,32%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.044,84								
	K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima	500.000,00					16.700.000,00		16.000.000,00	95,81%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00					16.700.000,00		16.000.000,00	95,81%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	500.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00								
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja						16.700.000,00		16.000.000,00	95,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						16.700.000,00		16.000.000,00	95,81%
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	4.151.250,00	276,75%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.500.000,00	4.151.250,00	276,75%						
	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	1.500.000,00	3.051.250,00	203,42%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	3.051.250,00	203,42%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	3.051.250,00	203,42%						
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.605.183,99								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.605.183,99								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.405.183,99								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.405.183,99								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.183,99								
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.575.494,00								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.575.494,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	364.501,00								
	32 Materijalni rashodi	14.501,00								
	323 Rashodi za usluge	14.501,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.625,04								
	32 Materijalni rashodi	5.625,04								
	323 Rashodi za usluge	5.625,04								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.150.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	177.500,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.500,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.500,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.347.388,89								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.347.388,89								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.347.388,89								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	5.830.479,07								
	32 Materijalni rashodi	31.874,96								
	323 Rashodi za usluge	31.874,96								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.072,67								
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	9.072,67								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.789.531,44								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.789.531,44								
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	700.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00								
	T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	66.264,50	262.127,67	395,68%	370.844,04	141,47%	76.854,40	20,72%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		66.264,50	262.127,67	395,58%	370.844,04	141,47%	76.854,40	20,72%		
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		66.264,50	130.780,17	197,36%			50.338,88			
32 Materijalni rashodi		66.264,50	130.780,17	197,36%			50.338,88			
321 Naknade troškova zaposlenima		37.963,58	105.868,80	278,87%						
322 Rashodi za materijal i energiju		50,00								
323 Rashodi za usluge		27.710,86	24.911,37	89,90%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,06								
<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>			131.347,50		370.844,04	282,34%	26.515,52	7,15%		
32 Materijalni rashodi			131.347,50		347.066,08	264,24%	26.515,52	7,64%		
321 Naknade troškova zaposlenima			99.214,32		279.051,84	281,26%				
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00		16.357,00	327,14%				
323 Rashodi za usluge			21.033,18		31.923,94	151,78%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					200,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.100,00		19.533,30	320,22%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					23.777,96					
422 Postrojenja i oprema					23.777,96					
A 530233 Projekt "Školska shema EU		291.234,88	263.409,65	90,45%	354.493,80	134,58%	366.893,80	103,50%	366.893,80	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		291.234,88	263.409,65	90,45%	354.493,80	134,58%	366.893,80	103,50%	366.893,80	100,00%
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		29.490,80	12.110,72	41,07%	50.519,96	417,15%	51.419,96	101,78%	51.419,96	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.490,80	12.110,72	41,07%	50.519,96	417,15%	51.419,96	101,78%	51.419,96	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.490,80	12.110,72	41,07%	50.519,96	417,15%				
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		261.743,88	214.983,64	82,14%	303.973,84	141,39%	315.473,84	103,78%	315.473,84	100,00%
32 Materijalni rashodi		261.743,88	214.983,64	82,14%	303.973,84	141,39%	315.473,84	103,78%	315.473,84	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		261.743,88	214.983,64	82,14%	303.973,84	141,39%				
<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>			36.315,29							
32 Materijalni rashodi			36.315,29							
322 Rashodi za materijal i energiju			36.315,29							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane		4.000.000,00	14.643.632,44	366,09%	5.056.367,56	34,53%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	4.000.000,00	14.643.632,44	366,09%	5.056.367,56	34,53%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		3.043.732,54							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.043.732,54							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.043.732,54							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		1.496.267,46							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.496.267,46							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.496.267,46							
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	4.000.000,00	10.041.943,00	251,05%	5.056.367,56	50,35%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	10.041.943,00	251,05%	5.056.367,56	50,35%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	10.041.943,00	251,05%	5.056.367,56	50,35%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>		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		1.161.362,43	2.110.000,00	181,68%	2.075.300,00	98,36%	2.042.500,00	98,42%	2.010.000,00	98,41%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.161.362,43	2.110.000,00	181,68%	2.075.300,00	98,36%	2.042.500,00	98,42%	2.010.000,00	98,41%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	191.779,09	170.000,00	88,64%	135.300,00	79,59%	102.500,00	75,76%	70.000,00	68,29%
	34 Financijski rashodi	191.779,09	170.000,00	88,64%	135.300,00	79,59%	102.500,00	75,76%	70.000,00	68,29%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	191.779,09	170.000,00	88,64%	135.300,00	79,59%				
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%				
K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab				2.500.000,00		6.500.000,00	220,00%	4.000.000,00	72,73%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				2.500.000,00		5.500.000,00	220,00%	4.000.000,00	72,73%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				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					
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>						3.000.000,00		2.000.000,00	66,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						3.000.000,00		2.000.000,00	66,67%
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>				1.500.000,00		2.500.000,00	166,67%	2.000.000,00	80,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000,00		2.500.000,00	166,67%	2.000.000,00	80,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000,00					
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	272.885,22	199.071,68	72,95%	245.290,00	123,22%	358.790,00	146,27%	358.790,00	100,00%
A 530603	Najecanja i smotre	272.885,22	199.071,68	72,95%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	272.885,22	199.071,68	72,95%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	48.099,91	49.957,53	103,86%						
	32 Materijalni rashodi	48.099,91	49.957,53	103,86%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.609,20	18.926,55	87,59%						
	323 Rashodi za usluge	13.142,61	19.785,12	150,54%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.348,10	11.245,86	84,25%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	6.550,00	1.800,00	27,48%						
	32 Materijalni rashodi	6.550,00	1.800,00	27,48%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00								
	323 Rashodi za usluge	2.040,00	1.000,00	49,02%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.510,00	800,00	31,87%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735,00								
	32 Materijalni rashodi	735,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735,00								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.526,58	3.040,00	40,39%						
	32 Materijalni rashodi	7.526,58	3.040,00	40,39%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.979,92								
	323 Rashodi za usluge	1.546,66								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.040,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	209.353,73	136.958,31	65,42%						
	32 Materijalni rashodi	180.506,19	123.958,31	68,67%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.675,66	15.416,00	44,46%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.466,87	2.500,00	33,48%						
	323 Rashodi za usluge	114.095,70	83.867,70	73,51%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.440,43	9.375,00	89,80%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.827,53	12.799,61	92,57%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.000,00	50,00%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	2.000,00	50,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	999,95								
	412 Nematerijalna imovina	999,95								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.847,59	11.000,00	46,13%						
	422 Postrojenja i oprema	21.341,66	11.000,00	51,54%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.505,93								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		7.315,84							
	32 Materijalni rashodi		7.315,84							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.828,96							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.828,96							
	323 Rashodi za usluge		3.657,92							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	620,00								
	32 Materijalni rashodi	620,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620,00								
A 530604	Naljezanja i smotre				245.290,00		358.790,00	146,27%	358.790,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				245.290,00		358.790,00	146,27%	358.790,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				50.000,00		150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				23.494,11					
	323 Rashodi za usluge				10.962,61					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.543,28					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				2.600,00		2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.600,00		2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				1.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.600,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				10.000,00		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%
	321 Naknade troškova zaposlenima				8.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				182.690,00		196.190,00	107,39%	196.190,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				158.690,00		172.190,00	108,51%	172.190,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				23.840,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.000,00					
	323 Rashodi za usluge				112.350,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		62.578.860,86	253.553.200,10	405,17%	299.601.023,70	118,16%	310.556.706,51	103,66%	298.231.937,74	96,03%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		483.451,81	262.562,39	54,31%	388.690,00	148,04%	378.690,00	97,43%	378.766,20	100,02%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00								
422 Postrojenja i oprema		4.000,00								
A 530603 Natjecanja i smotre		479.451,81	262.562,39	54,76%						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		479.451,81	262.562,39	54,76%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		289.129,00	199.908,18	69,14%						
31 Rashodi za zaposlene		6.520,26	6.700,00	102,76%						
311 Plaće (Bruto)		5.596,78	5.700,00	101,84%						
313 Doprinosi na plaće		923,48	1.000,00	108,29%						
32 Materijalni rashodi		282.608,74	193.208,18	68,37%						
321 Naknade troškova zaposlenima		34.359,51	22.063,34	64,21%						
322 Rashodi za materijal i energiju		67.626,96	61.993,23	91,67%						
323 Rashodi za usluge		42.955,01	63.200,14	147,13%						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		94.889,27	2.020,00	2,13%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.777,99	43.931,47	102,70%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.201,90	10.544,48	34,91%						
32 Materijalni rashodi		30.201,90	10.544,48	34,91%						
321 Naknade troškova zaposlenima		7.463,85	4.534,00	60,75%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.823,47	568,48	4,11%						
	323 Rashodi za usluge	735,55								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	8.179,03	5.442,00	66,54%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	117.874,60	41.620,00	35,31%						
	32 Materijalni rashodi	117.874,60	41.620,00	35,31%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.256,29	19.700,00	61,07%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.815,63	3.950,00	44,81%						
	323 Rashodi za usluge	70.020,34	13.620,00	19,45%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248,00								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6.534,34	4.350,00	66,57%						
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	28.561,46	7.563,73	26,48%						
	32 Materijalni rashodi	28.511,46	7.563,73	26,53%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.489,00	2.789,73	50,82%						
	323 Rashodi za usluge	10.300,00	4.774,00	46,35%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.556,16								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.166,30								
	34 Financijski rashodi	50,00								
	343 Ostali financijski rashodi	50,00								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	13.010,00								
	32 Materijalni rashodi	13.010,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	510,00								
	323 Rashodi za usluge	12.500,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	674,85	2.926,00	433,58%						
	32 Materijalni rashodi	674,85	2.926,00	433,58%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	674,85								
	323 Rashodi za usluge		2.926,00							
A 530605	Natjecanja i smotra				388.690,00		378.690,00	97,43%	378.766,20	100,02%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				388.690,00		378.690,00	97,43%	378.766,20	100,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					268.000,00		268.000,00	100,00%	268.076,20	100,03%
31	Rashodi za zaposlene				5.220,13		5.220,13	100,00%	5.220,13	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				4.391,46					
	313 Doprinosi na plaće				828,67					
32	Materijalni rashodi				262.779,87		262.779,87	100,00%	262.856,07	100,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima				39.131,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				73.423,19					
	323 Rashodi za usluge				94.220,25					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.505,43					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					3.020,00		3.020,00	100,00%	3.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				3.020,00		3.020,00	100,00%	3.020,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.250,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				770,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					117.670,00		107.670,00	91,50%	107.670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				117.570,00		107.570,00	91,49%	107.570,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				34.720,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.550,00					
	323 Rashodi za usluge				60.150,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.150,00					
34	Financijski rashodi				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				100,00					
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		41.138.127,55	217.978.311,90	529,87%	226.062.075,05	103,71%	227.665.049,43	100,71%	228.520.831,43	100,38%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		25.163.353,81	206.842.010,76	822,00%	209.249.022,09	101,16%	209.172.494,03	99,95%	209.329.063,03	100,07%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		25.163.353,81	206.842.010,76	822,00%	209.249.022,09	101,16%	209.172.494,03	99,96%	209.329.063,03	100,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					8.948,75		23.000,00			
32	Materijalni rashodi				8.948,75		23.000,00			
	323 Rashodi za usluge				8.948,75					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	920.451,11	487.632,22	52,98%	477.951,65	98,01%	467.952,40	97,91%	467.952,40	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	78.825,96	22.060,00	27,99%	4.660,00	21,12%	4.660,00	100,00%	4.660,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	61.924,10	4.000,00	6,46%	4.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.684,37	17.400,00	260,31%						
	313 Doprinosi na plaće	10.217,49	660,00	6,46%	660,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	675.379,69	441.842,58	65,42%	452.262,40	102,36%	442.262,40	97,79%	442.262,40	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	127.850,35	27.783,80	21,73%	79.000,00	284,34%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	178.227,04	155.435,36	87,21%	135.827,50	87,39%				
	323 Rashodi za usluge	281.712,96	213.943,45	75,94%	198.015,90	92,56%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.534,60	3.732,20	17,33%	4.810,00	128,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.054,74	40.947,77	61,99%	34.609,00	84,52%				
	34 Financijski rashodi	2.233,60	3.472,00	155,44%	2.419,25	69,68%	2.420,00	100,03%	2.420,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.233,60	3.472,00	155,44%	2.419,25	69,68%				
	38 Ostali rashodi		2.615,91							
	381 Tekuće donacije		800,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.815,91							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.011,86	17.641,73	10,76%	18.610,00	105,49%	18.610,00	100,00%	18.610,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	156.450,02	16.471,73	10,53%	17.940,00	108,91%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.811,84	1.170,00	30,69%	670,00	57,26%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.750,00								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	324.570,16	350.550,75	108,00%	127.415,69	36,35%				
	32 Materijalni rashodi	225.830,14	338.834,00	150,04%	127.215,69	37,55%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.814,72	50.092,64	119,80%	33.928,78	67,73%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.909,03	97.468,01	113,45%	40.300,00	41,35%				
	323 Rashodi za usluge	85.278,78	153.337,51	179,81%	45.786,91	29,86%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.827,61	37.935,84	295,74%	7.200,00	18,98%				
	34 Financijski rashodi	400,00	1.460,00	365,00%	200,00	13,70%				
	343 Ostali financijski rashodi	400,00	1.460,00	365,00%	200,00	13,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	Ostali rashodi		933,78							
	383 Kazne, penali i naknade štete		933,78							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.340,02	9.322,97	9,48%						
	422 Postrojenja i oprema	98.340,02	9.322,97	9,48%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.277.448,86	1.507.880,69	66,21%	1.801.218,93	119,45%	1.826.218,93	101,39%	1.826.218,93	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.048,43	23.151,00	230,39%	23.259,00	100,47%	23.259,00	100,00%	23.259,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.233,16	14.700,00	235,84%	14.700,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.786,80	6.025,00	216,20%	6.133,00	101,79%				
	313 Doprinosi na plaće	1.028,47	2.426,00	235,88%	2.426,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	2.078.278,20	1.451.803,53	69,86%	1.750.759,93	120,59%	1.775.759,93	101,43%	1.775.759,93	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	649.127,62	155.569,52	23,97%	326.380,00	209,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.702,52	472.457,57	92,69%	564.063,25	119,39%				
	323 Rashodi za usluge	571.396,27	477.461,44	83,56%	506.331,68	106,05%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.387,39	110.214,46	80,22%	123.470,00	112,03%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.664,40	236.100,54	112,07%	230.515,00	97,63%				
34	Financijski rashodi	12.303,29	15.200,00	123,54%	15.200,00	100,00%	15.200,00	100,00%	15.200,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	12.303,29	15.200,00	123,54%	15.200,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00		10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00		10.000,00	166,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.818,94	11.726,16	6,63%	2.000,00	17,06%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	164.603,39	7.976,16	4,85%	2.000,00	25,07%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.715,55								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	3.750,00	83,33%						
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.445.937,45	17.667.400,22	95,78%	18.460.000,00	104,49%	18.460.000,00	100,00%	18.460.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.355.136,51	17.416.860,68	94,89%	18.351.056,24	105,36%	18.351.056,24	100,00%	18.351.056,24	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.889.804,52	4.219.512,41	71,64%	5.642.381,43	133,72%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.029.692,84	7.418.606,89	105,53%	7.096.876,72	95,66%				
	323 Rashodi za usluge	5.151.804,85	5.526.298,55	107,27%	5.349.280,48	96,80%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.523,73	258,00	16,93%	1.630,00	631,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.310,57	252.184,83	89,33%	260.887,61	103,45%				
34	Financijski rashodi	90.800,94	82.819,47	91,21%	81.943,76	98,94%	81.943,76	100,00%	81.943,76	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	90.800,94	82.819,47	91,21%	81.943,76	98,94%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		167.720,07		27.000,00	16,10%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		167.720,07		27.000,00	16,10%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	86.026,44	210.883,78	245,14%	84.178,34	39,92%				
31	Rashodi za zaposlene	3.935,90	5.290,82	134,42%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.935,90	5.290,82	134,42%						
32	Materijalni rashodi	64.090,54	195.592,96	305,18%	84.178,34	43,04%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	43,41	13.000,00	29947,02%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.483,45	68.545,46	224,86%	54.178,34	79,04%				
	323 Rashodi za usluge	33.563,68	111.358,77	331,78%	30.000,00	26,94%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.688,73							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	10.000,00	55,56%						
	422 Postrojenja i oprema	18.000,00	10.000,00	55,56%						
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	15.702,89	14.062,55	89,55%						
32	Materijalni rashodi	15.702,89	14.062,55	89,55%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.062,55							
	323 Rashodi za usluge	15.702,89								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.298.277,21	185.707.975,36	8080,31%	187.993.122,30	101,23%	188.241.844,30	100,13%	188.398.413,30	100,08%
31	Rashodi za zaposlene	215.524,48	183.967.970,86	85358,27%	186.364.355,58	101,30%	186.611.352,58	100,13%	186.781.121,58	100,09%
	311 Plaće (Bruto)	132.402,31	152.431.316,84	115127,38%	154.706.849,91	101,49%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.308,81	6.241.016,67	10179,64%	5.774.769,80	92,53%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće	21.813,36	25.295.637,35	115963,97%	25.882.735,87	102,32%				
32	Materijalni rashodi	1.102.302,83	1.610.890,35	146,14%	1.522.666,72	94,52%	1.553.666,72	102,04%	1.553.666,72	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	101.746,51	65.867,10	64,74%	80.051,00	121,53%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	228.732,32	111.492,95	48,74%	100.512,00	90,15%				
	323 Rashodi za usluge	633.638,82	880.567,94	138,97%	844.620,22	95,92%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.837,91	72.843,70	98,65%	56.711,00	77,85%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.347,27	480.118,66	746,14%	440.772,50	91,80%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.560,38	83.643,85	123,81%	74.000,00	88,47%	44.725,00	60,44%	31.525,00	70,49%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.560,38	83.643,85	123,81%	74.000,00	88,47%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.512,50								
	412 Nematerijalna imovina	2.512,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.377,02	45.470,30	4,99%	32.100,00	70,60%	32.100,00	100,00%	32.100,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	825.537,52	16.000,00	1,94%	11.000,00	68,75%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.839,50	29.470,30	34,74%	21.100,00	71,60%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	548.738,74	531.594,96	96,88%	62.421,78	11,74%				
31	Rashodi za zaposlene	160.578,95	88.285,88	54,98%	200,00	0,23%				
	311 Plaće (Bruto)	157.986,95	72.816,93	46,09%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.592,00	5.168,00	199,38%	200,00	3,87%				
	313 Doprinosi na plaće		10.300,95							
32	Materijalni rashodi	304.179,34	433.867,78	142,64%	60.735,86	14,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.496,85	47.503,41	220,98%	33.136,86	69,76%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	227.121,54	237.441,93	104,54%	12.000,00	5,05%				
	323 Rashodi za usluge	21.766,87	96.243,52	442,16%	11.599,00	12,05%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.394,05	43.944,58	144,58%	2.000,00	4,55%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,03	8.734,34	256,89%	2.000,00	22,90%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		192,30							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		192,30							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.700,00							
	412 Nematerijalna imovina		2.700,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.980,45	6.549,00	7,80%	1.485,92	22,69%				
	422 Postrojenja i oprema	83.980,45	6.000,00	7,14%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		549,00		1.485,92	270,66%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	125.614,49	153.930,20	122,54%	131.300,00	85,30%	131.300,00	100,00%	131.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		1.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00							
32	Materijalni rashodi	80.177,72	105.065,20	131,04%	98.700,00	93,94%	98.700,00	100,00%	98.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.587,20	31.258,80	144,80%	39.500,00	126,36%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.120,68	21.274,28	88,20%	13.000,00	61,11%				
	323 Rashodi za usluge	14.997,46	7.990,00	53,28%	9.500,00	118,90%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.386,59	24.942,12	1798,81%	16.200,00	64,95%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.085,79	19.600,00	108,37%	20.500,00	104,59%				
34	Financijski rashodi	50,00								
	343 Ostali financijski rashodi	50,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	35.051,00	584,18%	32.600,00	93,01%	32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	35.051,00	584,18%	32.600,00	93,01%				
38	Ostali rashodi	4.117,90	7.514,00	182,47%						
	381 Tekuće donacije	1.622,00	7.514,00	463,26%						
	382 Kapitalne donacije	2.495,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.268,87	5.300,00	15,03%						
	422 Postrojenja i oprema	31.729,48	5.300,00	16,70%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.539,39								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	83.600,31	71.156,13	85,11%	41.035,00	57,67%				
	32 Materijalni rashodi	83.600,31	71.156,13	85,11%	41.035,00	57,67%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	940,00	1.170,00	124,47%	1.000,00	85,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.280,86	14.288,15	44,26%	4.871,90	34,10%				
	323 Rashodi za usluge	46.232,44	17.500,00	37,85%	5.000,00	28,57%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.467,36	25.547,98	736,81%	30.163,10	118,06%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679,65	12.650,00	1861,25%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	26.624,74	120.334,38	451,96%	46.778,40	38,87%	45.178,40	96,58%	45.178,40	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.703,20	106.974,52	842,11%	32.336,00	30,23%	30.736,00	95,05%	30.736,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.736,21	12.933,97	346,18%	8.406,00	64,99%				
	323 Rashodi za usluge	7.933,59	94.040,55	1185,35%	23.930,00	25,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.033,40								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.921,54	13.359,86	95,97%	14.442,40	108,10%	14.442,40	100,00%	14.442,40	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.799,44	13.288,00	135,60%	14.442,40	108,69%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.122,10	71,86	1,74%						
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.412,66	18.609,52	1317,34%	600,00	3,22%				
	32 Materijalni rashodi	1.412,66	18.427,57	1304,46%	600,00	3,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	692,66	4.838,56	698,55%						
	323 Rashodi za usluge	720,00	13.589,01	1887,36%	600,00	4,42%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181,95							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		181,95							
	T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.121.581,25	1.250.000,00	40,04%	2.000.000,00	160,00%	2.000.000,00	100,00%	2.500.000,00	125,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.121.581,25	1.250.000,00	40,04%	2.000.000,00	160,00%	2.000.000,00	100,00%	2.500.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	27.500,00								
	- opći prihodi i primici									
	32 Materijalni rashodi	27.500,00								
	323 Rashodi za usluge	27.500,00								
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.215.059,03	1.250.000,00	56,43%	2.000.000,00	160,00%	2.000.000,00	100,00%	2.500.000,00	125,00%
	32 Materijalni rashodi	2.215.059,03	1.250.000,00	56,43%	2.000.000,00	160,00%	2.000.000,00	100,00%	2.500.000,00	125,00%
	323 Rashodi za usluge	2.215.059,03	1.250.000,00	56,43%	2.000.000,00	160,00%	2.000.000,00	100,00%	2.500.000,00	125,00%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	11.799,72								
	32 Materijalni rashodi	11.799,72								
	323 Rashodi za usluge	11.799,72								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	867.222,50								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	867.222,50								
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	867.222,50								
K 550103	Opremanje ustanova školstva	3.072.540,89	2.586.301,14	84,17%	1.706.859,52	66,00%	1.329.994,40	77,92%	1.529.207,40	114,98%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.072.540,89	2.586.301,14	84,17%	1.706.859,52	66,00%	1.329.994,40	77,92%	1.529.207,40	114,98%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	215.761,58	195.765,83	90,73%	326.506,60	166,78%	311.506,60	95,41%	311.506,60	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.134,06								
	412 Nematerijalna imovina	8.134,06								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.627,52	194.790,83	93,82%	326.506,60	167,62%	311.506,60	95,41%	311.506,60	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	82.609,36	186.420,23	225,66%	309.086,60	165,80%				
	423 Prijevozna sredstva	121.000,00								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.743,31	7.949,35	212,36%	14.420,00	181,40%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	274,85	421,25	153,27%	3.000,00	712,17%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		975,00							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	99.651,77	247.940,95	248,81%	214.064,65	86,34%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	2.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.651,77	247.940,95	253,90%	214.064,65	86,34%				
	422 Postrojenja i oprema	89.992,86	244.830,95	272,06%	213.064,65	87,03%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.158,91			1.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	3.110,00	69,11%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.791,25	466.798,20	1679,66%	373.192,75	79,95%	373.192,75	100,00%	373.192,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.791,25	466.798,20	1679,66%	373.192,75	79,95%	373.192,75	100,00%	373.192,75	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	27.791,25	449.272,59	1616,60%	350.192,75	77,95%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.525,61		17.000,00	147,50%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	755.223,11	301.510,40	39,92%	500.000,00	165,83%	500.000,00	100,00%	700.000,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.223,11	301.510,40	39,92%	500.000,00	165,83%	500.000,00	100,00%	700.000,00	140,00%
	422 Postrojenja i oprema	755.223,11	128.867,27	17,06%	500.000,00	388,00%				
	423 Prijevozna sredstva		172.643,13							
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	169.512,48	89.558,55	52,83%	90.000,00	100,49%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.512,48	89.558,55	52,83%	90.000,00	100,49%				
	422 Postrojenja i oprema	169.512,48	88.302,00	52,09%	90.000,00	101,92%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.256,55							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	638.386,58	198.940,28	31,16%	81.628,65	41,03%	81.628,65	100,00%	81.628,65	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.800,00								
	412 Nematerijalna imovina	2.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.586,58	198.940,28	31,30%	81.628,65	41,03%	81.628,65	100,00%	81.628,65	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema	543.348,89	170.390,73	31,36%	60.000,00	35,21%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.643,94	15.643,30	20,68%	18.628,65	119,08%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.593,75	12.906,25	77,78%	3.000,00	23,24%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.073.570,52	937.378,87	87,31%	26.000,00	2,77%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.236,25	25.981,27	359,04%						
	412 Nematerijalna imovina	7.236,25	25.981,27	359,04%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.066.334,27	911.397,60	85,47%	26.000,00	2,85%				
	422 Postrojenja i oprema	992.450,57	855.419,01	86,19%	26.000,00	3,04%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.294,97	38.939,27	142,66%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.588,73	17.039,32	36,57%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	30.813,40	82.068,08	266,34%	43.600,00	53,13%	43.600,00	100,00%	43.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.813,40	82.068,08	266,34%	43.600,00	53,13%	43.600,00	100,00%	43.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	30.534,40	82.068,08	268,77%	43.600,00	53,13%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	279,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	3.248,99								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.248,99								
	422 Postrojenja i oprema	3.248,99								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	5.871,53	48.729,51	829,93%	42.135,40	86,47%	20.066,40	47,62%	19.279,40	96,08%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.871,53	48.729,51	829,93%	42.135,40	86,47%	20.066,40	47,62%	19.279,40	96,08%
	422 Postrojenja i oprema	5.679,34	45.014,68	792,60%	38.472,80	85,47%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.714,83		3.662,60	98,59%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	192,19								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	52.709,68	17.610,47	33,41%	9.731,47	55,26%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.709,68	17.610,47	33,41%	9.731,47	55,26%				
	422 Postrojenja i oprema	49.962,58	15.839,79	31,70%	9.731,47	61,44%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.575,00	195,68	12,42%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.172,10	1.575,00	134,37%						
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.780.651,60	7.300.000,00	74,64%	9.800.000,00	134,25%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.780.651,60	7.300.000,00	74,64%	9.800.000,00	134,25%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.780.651,60	7.300.000,00	74,64%	9.800.000,00	134,25%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.780.651,60	7.300.000,00	74,64%	9.800.000,00	134,25%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.780.651,60	7.300.000,00	74,64%	9.800.000,00	134,25%				
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci				3.306.193,44		5.362.561,00	162,20%	5.362.561,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				3.306.193,44		5.362.561,00	162,20%	5.362.561,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				3.306.193,44		5.362.561,00	162,20%	5.362.561,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.306.193,44		5.362.561,00	162,20%	5.362.561,00	100,00%
	421 Građevinski objekti				3.306.193,44					
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	7.335.149,97	7.652.406,43	104,33%	44.536.564,45	581,99%	53.976.749,88	121,20%	40.713.395,91	75,43%
A 550203	Programi školskog kurikulumu	1.298.343,56	984.900,87	75,86%	1.120.070,00	113,72%	1.106.070,00	98,75%	1.106.070,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.298.343,56	984.900,87	75,86%	1.120.070,00	113,72%	1.106.070,00	98,75%	1.106.070,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	802.234,75	803.661,25	100,18%	886.000,00	110,25%	886.000,00	100,00%	886.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	73.869,52	54.495,00	73,77%	54.495,00	100,00%	54.495,00	100,00%	54.495,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	35.918,99	16.712,97	46,53%	16.712,97	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	35.000,00	109,38%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.950,53	2.782,03	46,75%	2.782,03	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	611.651,20	540.384,87	88,35%	681.705,00	126,15%	681.705,00	100,00%	681.705,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	117.691,20	106.879,77	90,81%	234.354,00	219,27%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	204.558,66	220.306,99	107,70%	177.321,31	80,49%				
	323 Rashodi za usluge	201.491,02	196.906,91	97,72%	233.674,69	118,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.374,65			500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.535,67	16.291,20	66,40%	35.855,00	220,09%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.480,00	35.910,00	59,38%	80.000,00	222,78%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.480,00	35.910,00	59,38%	80.000,00	222,78%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	54.000,00	180,00%	43.500,00	80,56%	43.500,00	100,00%	43.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	30.000,00	54.000,00	180,00%	43.500,00	80,56%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.234,03	118.871,38	453,12%	26.300,00	22,12%	26.300,00	100,00%	26.300,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	26.234,03	114.371,38	435,97%	24.500,00	21,42%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.500,00		1.800,00	40,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.688,92	5.568,00	35,49%	4.070,00	73,10%	4.070,00	100,00%	4.070,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.688,92	5.568,00	35,49%	4.070,00	73,10%	4.070,00	100,00%	4.070,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.516,97	458,00	10,14%	500,00	109,17%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.597,85	5.110,00	196,70%	1.120,00	21,92%				
	323 Rashodi za usluge	1.294,43			1.200,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.131,67			1.250,00					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.817,44	2.847,36	101,06%						
32	Materijalni rashodi	2.817,44	2.847,36	101,06%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	205,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.512,44	940,00	37,41%						
	323 Rashodi za usluge		1.558,39							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	348,97	348,97%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.353,20	6.058,11	19,32%	20.000,00	330,14%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	31.353,20	6.058,11	19,32%	20.000,00	330,14%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.099,74	2.563,63	9,46%	20.000,00	780,14%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.423,46	794,48	55,81%						
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	2.700,00	270,00%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.830,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	346.469,14	113.101,83	32,64%	137.000,00	121,13%	137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	286.905,68	88.751,83	30,93%	118.000,00	132,96%	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	48.086,25	2.900,00	6,03%	29.500,00	1017,24%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.082,19	36.408,47	110,05%	20.500,00	56,31%				
	323 Rashodi za usluge	159.489,40	42.543,36	26,67%	64.000,00	150,43%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.751,94								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.495,90	6.900,00	47,60%	4.000,00	57,97%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.563,46	24.350,00	40,88%	19.000,00	78,03%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	56.333,41	22.350,00	39,67%	17.000,00	76,06%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.230,05	2.000,00	61,92%	2.000,00	100,00%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.100,00		14.000,00	1272,73%				
	32 Materijalni rashodi		1.100,00		14.000,00	1272,73%				
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge		295,00		9.000,00	3050,85%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		805,00		2.000,00	248,45%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	6.272,00	10.000,00	159,44%						
	32 Materijalni rashodi	2.101,00	10.000,00	475,96%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	601,00								
	323 Rashodi za usluge	1.500,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.171,00								
	422 Postrojenja i oprema	4.171,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	8.323,63	4.025,57	48,36%						
	32 Materijalni rashodi	8.323,63	4.025,57	48,36%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	170,00	830,00	488,24%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.795,57							
	323 Rashodi za usluge	8.153,63	1.400,00	17,17%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.250,00	8.248,75	25,58%	21.000,00	254,58%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.500,00	8.248,75	35,10%	21.000,00	254,58%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.000,00					
	323 Rashodi za usluge	18.500,00	4.510,49	24,38%	15.000,00	332,56%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.738,26	74,77%	2.000,00	53,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.750,00								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.934,48	30.290,00	57,22%	38.000,00	125,45%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	52.934,48	30.290,00	57,22%	38.000,00	125,45%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.111,48	1.248,75	13,71%	8.000,00	640,64%				
	323 Rashodi za usluge	37.923,00	27.779,51	73,25%	17.000,00	61,20%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	1.261,74	21,39%	13.000,00	1030,32%				
A 550205	Surfinanciranje rada pomoćnika u nastavi	963.561,80	879.577,31	91,28%	1.140.452,59	129,66%	1.140.452,59	100,00%	1.140.452,59	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	963.561,80	879.577,31	91,28%	1.140.452,59	129,66%	1.140.452,59	100,00%	1.140.452,59	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	317.338,04	205.672,12	64,81%	343.260,98	166,90%	343.260,98	100,00%	343.260,98	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	316.694,06	204.775,07	64,66%	343.260,98	167,63%	343.260,98	100,00%	343.260,98	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	313.867,97	199.568,72	63,58%	343.260,98	172,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.000,00	80,00%						
	313 Doprinosi na plaće	1.576,09	4.206,35	266,89%						
	32 Materijalni rashodi	643,98	897,05	139,30%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	643,98	897,05	139,30%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	499.320,43	580.905,19	116,34%	797.191,61	137,23%	797.191,61	100,00%	797.191,61	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	435.263,60	541.731,40	124,46%	730.521,27	134,85%	730.521,27	100,00%	730.521,27	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	291.104,86	393.483,61	135,17%	536.895,27	136,45%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	21.099,32	40.707,36	192,93%	48.400,00	118,90%				
	313 Doprinosi na plaće	123.059,42	107.540,43	87,39%	145.226,00	135,04%				
	32 Materijalni rashodi	64.056,83	39.173,79	61,15%	66.670,34	170,19%	66.670,34	100,00%	66.670,34	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	64.056,83	39.173,79	61,15%	61.670,34	157,43%				
	323 Rashodi za usluge				5.000,00					
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	146.903,33	93.000,00	63,31%						
	31 Rashodi za zaposlene	146.903,33	93.000,00	63,31%						
	311 Plaće (Bruto)	146.903,33	93.000,00	63,31%						
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.044.298,93	850.983,67	81,49%	997.126,50	117,17%	813.152,00	81,55%	813.152,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.044.298,93	850.983,67	81,49%	997.126,50	117,17%	813.152,00	81,55%	813.152,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	944.880,07	783.355,50	82,91%	968.152,00	123,59%	813.152,00	83,99%	813.152,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	687.902,69	522.183,30	75,91%	609.399,00	116,70%	579.399,00	95,08%	579.399,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	582.144,27	439.568,84	75,51%	514.002,91	116,93%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.375,00	11.500,00	122,67%	12.000,00	104,35%				
	313 Doprinosi na plaće	96.383,42	71.114,46	73,78%	83.396,09	117,27%				
	32 Materijalni rashodi	238.407,91	248.425,00	104,20%	348.598,00	140,32%	223.598,00	64,14%	223.598,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.146,57	18.960,00	94,11%	23.360,00	123,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.388,92	58.232,00	134,21%	115.343,00	198,07%				
	323 Rashodi za usluge	137.030,42	138.883,00	101,35%	165.845,00	119,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.842,00	32.350,00	85,49%	44.050,00	136,17%				
	34 Financijski rashodi	965,29	1.300,00	134,67%	1.400,00	107,69%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	965,29	1.300,00	134,67%	1.400,00	107,69%				
	38 Ostali rashodi	399,65	400,00	100,09%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	399,65	400,00	100,09%	400,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.204,53	11.047,20	64,21%	8.355,00	75,63%	8.355,00	100,00%	8.355,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.189,09	10.140,00	66,76%	3.000,00	29,59%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.015,44	907,20	45,01%	5.355,00	590,28%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		99.418,86	67.628,17	68,02%	28.974,50	42,84%				
31	Rashodi za zaposlene	75.619,85	28.417,33	37,58%	6.174,50	21,73%				
	311 Plaće (Bruto)	64.905,43	24.392,56	37,58%	5.300,00	21,73%				
	313 Doprinosi na plaće	10.714,42	4.024,77	37,56%	874,50	21,73%				
32	Materijalni rashodi	11.901,02	38.627,20	324,57%	22.000,00	56,95%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	201,02								
	322 Rashodi za materijal i energiju		29.133,45		16.000,00	54,92%				
	323 Rashodi za usluge	7.500,00	4.500,00	60,00%	4.000,00	88,89%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.993,75	118,90%	2.000,00	40,05%				
38	Ostali rashodi		583,64							
	383 Kazne, penali i naknade štete		583,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.897,99			800,00					
	422 Postrojenja i oprema	11.897,99			800,00					
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		3.458.328,55	3.180.954,89	91,98%	1.977.695,31	62,17%	480.000,00	24,27%	130.000,00	27,08%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.458.328,55	3.180.954,89	91,98%	1.977.695,31	62,17%	480.000,00	24,27%	130.000,00	27,08%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.736,95								
32	Materijalni rashodi	214,41								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,41								
34	Financijski rashodi	2.522,54								
	343 Ostali financijski rashodi	2.522,54								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.656.649,52	625.067,28	23,53%	347.116,75	55,53%	480.000,00	138,28%	130.000,00	27,08%
31	Rashodi za zaposlene	32.827,21			45.000,00		45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	13.098,00			30.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.729,21			10.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				5.000,00					
32	Materijalni rashodi	2.068.145,83	625.067,28	30,22%	295.116,75	47,21%	428.000,00	145,03%	78.000,00	18,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	300.594,81	186.605,11	62,08%	149.160,75	79,93%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,11		13.000,00	81,25%				
	323 Rashodi za usluge	202.720,55	60.283,25	29,74%	46.000,00	76,31%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.491.867,89	361.778,81	24,25%	80.956,00	22,38%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.962,58	400,00	0,55%	6.000,00	1500,00%				
	34 Financijski rashodi	6.524,11								
	343 Ostali financijski rashodi	6.524,11								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	516.564,22								
	361 Pomoći inozemnim vladama	443.922,22								
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	72.642,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.619,65								
	412 Nematerijalna imovina	6.619,65								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.968,50			7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	25.968,50			7.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	774.942,08	2.540.514,19	327,83%	1.625.578,56	63,99%				
	31 Rashodi za zaposlene	55.225,01	233.000,00	421,91%	65.000,00	27,90%				
	311 Plaće (Bruto)	47.403,44	200.000,00	421,91%	30.000,00	15,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				30.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	7.821,57	33.000,00	421,91%	5.000,00	15,15%				
	32 Materijalni rashodi	391.976,05	1.550.256,80	395,50%	1.458.078,56	94,05%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	173.490,80	437.268,12	252,04%	430.775,55	98,52%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.816,71	24.425,47	312,48%	71.700,00	293,55%				
	323 Rashodi za usluge	34.156,10	554.994,90	1624,88%	485.558,21	87,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.877,00	484.598,31	303,11%	429.044,80	88,54%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.635,44	48.970,00	294,37%	41.000,00	83,72%				
	34 Financijski rashodi	3.681,54			6.500,00					
	343 Ostali financijski rashodi	3.681,54			6.500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.360,35	712.257,39	223,73%	21.000,00	2,95%				
	361 Pomoći inozemnim vladama	318.360,35	560.762,57	176,14%	21.000,00	3,74%				
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		93.396,52							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		58.098,30							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.699,13	45.000,00	789,59%	75.000,00	166,67%				
	422 Postrojenja i oprema	5.699,13	45.000,00	789,59%	70.000,00	155,56%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				5.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	24.000,00								
32	Materijalni rashodi	24.000,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		15.373,42		5.000,00	32,52%				
32	Materijalni rashodi		10.373,42							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.373,42							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%				
A 550209	Projekt "Školska shema EU"	110.617,13	65.729,49	59,42%	42.160,71	64,14%	53.662,71	127,28%	53.662,71	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	110.617,13	65.729,49	59,42%	42.160,71	64,14%	53.662,71	127,28%	53.662,71	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65,51								
32	Materijalni rashodi	65,51								
	322 Rashodi za materijal i energiju	65,51								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	12.759,02	2.756,16	21,60%	4.850,35	175,98%	6.173,57	127,28%	6.173,57	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.759,02	2.756,16	21,60%	4.850,35	175,98%	6.173,57	127,28%	6.173,57	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.759,02	2.756,16	21,60%	4.850,35	175,98%	6.173,57	127,28%	6.173,57	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	97.792,60	54.144,92	55,37%	37.310,36	68,91%	47.489,14	127,28%	47.489,14	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.792,60	54.144,92	55,37%	37.310,36	68,91%	47.489,14	127,28%	47.489,14	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	97.792,60	54.144,92	55,37%	37.310,36	68,91%				
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		8.828,41							
	32 Materijalni rashodi		8.828,41							
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.828,41							
	K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	460.000,00			100.000,00		120.000,00	120,00%	100.000,00	83,33%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	460.000,00			100.000,00		120.000,00	120,00%	100.000,00	83,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00		120.000,00	120,00%	100.000,00	83,33%
	32 Materijalni rashodi				20.000,00		20.000,00	100,00%	40.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000,00					
	34 Financijski rashodi				20.000,00		40.000,00	200,00%	60.000,00	150,00%
	343 Ostali financijski rashodi				20.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				60.000,00		60.000,00	100,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				60.000,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	460.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	460.000,00								
	K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt		23.650,00		4.924.979,00	20824,44%	4.924.979,00	100,00%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		23.650,00		4.924.979,00	20824,44%	4.924.979,00	100,00%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		23.650,00		4.924.979,00	20824,44%	4.924.979,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi		23.650,00		51.275,00	216,81%	51.275,00	100,00%		
	323 Rashodi za usluge		23.650,00		51.275,00	216,81%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.195.132,00		4.195.132,00	100,00%		
	422 Postrojenja i oprema				4.195.132,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				678.572,00		678.572,00	100,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				678.572,00					
	T 550212 KaRijERA i JA - EU projekt		47.161,00		1.424.318,00	3020,12%	1.424.318,00	100,00%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		47.161,00		1.424.318,00	3020,12%	1.424.318,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		47.161,00		1.424.318,00	3020,12%	1.424.318,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene		41.010,00		430.581,00	1049,94%	430.581,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		35.202,00		369.598,00	1049,93%				
	313 Doprinosi na plaće		5.808,00		60.983,00	1049,98%				
	32 Materijalni rashodi		6.151,00		775.457,00	12607,01%	775.457,00	100,00%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				64.130,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.151,00		64.587,00	1050,02%				
	323 Rashodi za usluge				556.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.740,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				218.280,00		218.280,00	100,00%		
	422 Postrojenja i oprema				218.280,00					
T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt		44.006,88		898.995,51	2042,85%	168.657,58	18,76%	193.508,61	114,73%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		44.006,88		898.995,51	2042,85%	168.657,58	18,76%	193.508,61	114,73%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		44.006,88		898.995,51	2042,85%	168.657,58	18,76%	193.508,61	114,73%
	31 Rashodi za zaposlene		35.605,98		142.423,92	400,00%	142.423,92	100,00%	130.555,26	91,67%
	311 Plaće (Bruto)		30.563,07		122.252,28	400,00%				
	313 Doprinosi na plaće		5.042,91		20.171,64	400,00%				
	32 Materijalni rashodi		8.400,90		33.571,59	399,62%	26.233,66	78,14%	62.953,35	239,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.060,00		12.208,00	398,95%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.340,90		21.363,59	400,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				723.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				723.000,00					
K 550214	MREŽA KOMPETENTNOSTI - EU projekt		271.700,00		9.351.150,00	3441,72%	12.495.400,00	133,62%	10.727.450,00	85,85%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		271.700,00		9.351.150,00	3441,72%	12.495.400,00	133,62%	10.727.450,00	85,85%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		271.700,00		9.351.150,00	3441,72%	12.495.400,00	133,62%	10.727.450,00	85,85%
	32 Materijalni rashodi		156.700,00		334.200,00	213,27%	245.450,00	73,44%	165.950,00	67,61%
	323 Rashodi za usluge		156.700,00		334.200,00	213,27%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		115.000,00		4.982.150,00	4332,30%	4.447.450,00	89,27%	3.361.500,00	75,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				3.339.000,00					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		115.000,00		1.643.150,00	1428,83%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						987.500,00		7.200.000,00	729,11%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.034.800,00		6.815.000,00	168,91%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.034.800,00					
	T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt		1.101.742,32		15.098.500,00	1370,42%	25.438.858,00	168,49%	25.602.500,00	100,64%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.101.742,32		15.098.500,00	1370,42%	25.438.858,00	168,49%	25.602.500,00	100,64%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.101.742,32		15.098.500,00	1370,42%	25.438.858,00	168,49%	25.602.500,00	100,64%
	31 Rashodi za zaposlene		102.382,25		2.705.000,00	2642,06%	2.705.000,00	100,00%	2.700.000,00	99,82%
	311 Plaće (Bruto)		87.680,47		2.314.440,00	2639,63%				
	313 Doprinosi na plaće		14.701,78		390.560,00	2656,55%				
	32 Materijalni rashodi		15.357,33		3.865.750,00	25172,02%	8.252.258,00	213,47%	6.633.500,00	80,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.950.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.357,33		439.750,00	2863,45%				
	323 Rashodi za usluge				1.426.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000,00					
	35 Subvencije		911.343,89		2.786.000,00	305,70%	2.610.850,00	93,71%	2.518.000,00	96,44%
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89		2.786.000,00	305,70%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		72.658,85		5.741.750,00	7902,34%	5.686.750,00	99,04%	13.751.000,00	241,81%
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		19.739,60		1.311.500,00	6644,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		52.919,25		4.430.250,00	8371,72%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.184.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 550216	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti		202.000,00		202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		202.000,00		202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>202.000,00</i>		<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi		172.000,00		172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		172.000,00		172.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%				
T 550217	MEDICINSKA+; Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt				757.100,00		1.247.200,00	164,73%	644.600,00	51,68%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				757.100,00		1.247.200,00	164,73%	644.600,00	51,68%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<i>757.100,00</i>		<i>1.247.200,00</i>	<i>164,73%</i>	<i>644.600,00</i>	<i>51,68%</i>
	31 Rashodi za zaposlene				143.200,00		143.200,00	100,00%	143.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				119.572,00					
	313 Doprinosi na plaće				23.628,00					
	32 Materijalni rashodi				613.900,00		423.900,00	69,05%	501.400,00	118,28%
	322 Rashodi za materijal i energiju				21.400,00					
	323 Rashodi za usluge				592.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						680.100,00			
K 550218	Unaprjeđenje infrastruktura Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt				3.100.000,00		4.317.000,00	139,26%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				3.100.000,00		4.317.000,00	139,26%		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<i>3.100.000,00</i>		<i>4.317.000,00</i>	<i>139,26%</i>		
	32 Materijalni rashodi						2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.500.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.100.000,00		815.000,00	26,29%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
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%		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				3.302.016,83		45.000,00	1,36%		
	32 Materijalni rashodi				113.732,35		45.000,00	39,57%		
	322 Rashodi za materijal i energiju				113.732,35					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.188.284,48					
	422 Postrojenja i oprema				3.166.348,23					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				21.936,25					
K 550220	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice				100.000,00					
	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 Zakonski standard učeničkih domova	13.622.131,53	27.659.919,38	203,05%	28.613.694,20	103,45%	28.536.217,20	99,73%	28.618.944,20	100,29%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.574.397,92	26.845.594,30	213,49%	28.013.694,20	104,35%	27.936.217,20	99,72%	27.918.944,20	99,94%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	12.574.397,92	26.845.594,30	213,49%	28.013.694,20	104,35%	27.936.217,20	99,72%	27.918.944,20	99,94%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	28.572,50	11.500,00	40,25%	300,00	2,61%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	28.572,50	11.500,00	40,25%	300,00	2,61%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	28.572,50	11.500,00	40,25%	300,00	2,61%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	65.074,27	25.000,00	38,42%						
	32 Materijalni rashodi	65.074,27	25.000,00	38,42%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.010,55	7.000,00	19,44%						
	323 Rashodi za usluge	29.063,72	18.000,00	61,93%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	256.200,66	216.140,26	84,36%	321.354,00	148,68%	321.354,00	100,00%	321.354,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.800,00	20.000,00	416,67%	49.000,00	245,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				37.500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	20.000,00	416,67%	5.000,00	25,00%				
	313 Doprinosi na plaće				6.500,00					
	32 Materijalni rashodi	225.531,55	180.010,26	79,82%	201.959,00	112,19%	201.959,00	100,00%	201.959,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.184,19	23.810,26	117,96%	25.000,00	105,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	112.680,61	133.600,00	118,57%	63.904,00	47,83%				
	323 Rashodi za usluge	38.951,25	3.500,00	8,99%	65.650,00	1875,71%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.777,65			3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.937,85	19.100,00	56,28%	44.405,00	232,49%				
	34 Financijski rashodi	4.359,77	2.000,00	45,87%	5.395,00	269,75%	5.395,00	100,00%	5.395,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	4.359,77	2.000,00	45,87%	5.395,00	269,75%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.509,34	14.130,00	65,69%	65.000,00	460,01%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	21.509,34	14.130,00	65,69%	61.000,00	431,71%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.000,00					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	230.604,02	301.693,10	130,83%						
	31 Rashodi za zaposlene	73.483,04	91.396,34	124,38%						
	311 Plaće (Bruto)	61.906,00	79.493,10	128,41%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	10.327,04	11.903,24	115,26%						
	32 Materijalni rashodi	111.552,88	210.296,76	188,52%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.572,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.976,60								
	323 Rashodi za usluge		210.296,76							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.004,28								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.568,10								
	422 Postrojenja i oprema	45.568,10								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.635.316,06	3.737.849,36	80,64%	5.338.240,00	142,82%	5.338.240,00	100,00%	5.338.240,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	28.856,88	40.000,00	138,62%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	28.856,88	40.000,00	138,62%	40.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	4.243.763,52	3.353.840,61	79,03%	4.918.480,00	146,65%	4.927.980,00	100,19%	4.927.980,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	165.415,73	44.100,00	26,66%	149.200,00	338,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.266.698,59	1.656.133,90	73,06%	2.697.366,00	162,87%				
	323 Rashodi za usluge	1.630.317,27	1.486.478,22	91,18%	1.895.114,00	127,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.865,87	20.414,13	66,14%	13.000,00	63,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.466,06	146.714,36	97,51%	163.800,00	111,65%				
34	Financijski rashodi	9.579,66	10.030,00	104,70%	15.110,00	150,65%	15.110,00	100,00%	15.110,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	9.579,66	10.030,00	104,70%	15.110,00	150,65%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00		9.500,00	190,00%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00		9.500,00	190,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.162,50								
	412 Nematerijalna imovina	12.162,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.953,50	328.978,75	96,49%	355.150,00	107,96%	355.150,00	100,00%	355.150,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	307.660,84	312.908,75	101,71%	342.150,00	109,34%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.330,16	16.070,00	172,24%	13.000,00	80,90%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.962,50								
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	6.151.222,02	6.032.504,00	98,07%	6.132.504,00	101,66%	6.132.504,00	100,00%	6.132.504,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.134.541,21	6.001.335,75	97,83%	6.113.947,75	101,88%	6.113.947,75	100,00%	6.113.947,75	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	639.038,99	488.500,00	76,44%	573.000,00	117,30%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.740.595,47	3.641.784,41	97,36%	3.732.525,80	102,49%				
	323 Rashodi za usluge	1.700.393,42	1.817.415,40	106,88%	1.761.810,44	96,94%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.986,50	2.450,00	20,44%	2.000,00	81,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.526,83	51.185,94	120,36%	44.611,51	87,16%				
34	Financijski rashodi	16.680,81	15.630,00	93,70%	12.400,00	79,33%	12.400,00	100,00%	12.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	16.680,81	15.630,00	93,70%	12.400,00	79,33%				
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%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.538,25		6.156,25	39,62%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	467.910,01	632.412,82	135,16%	51.000,00	8,06%				
	32 Materijalni rashodi	363.570,42	572.412,82	157,44%	51.000,00	8,91%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	81.756,79	157,22%	51.000,00	8,91%				
	323 Rashodi za usluge	311.570,42	490.656,03	157,48%	51.000,00	10,39%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.339,59	60.000,00	57,50%						
	422 Postrojenja i oprema	104.339,59	60.000,00	57,50%						
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	19.472,32	51.476,28	264,36%						
	32 Materijalni rashodi	19.472,32	51.476,28	264,36%						
	323 Rashodi za usluge	19.472,32	51.476,28	264,36%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	549.156,25	15.607.722,70	2842,13%	16.163.585,00	103,56%	16.137.708,00	99,84%	16.120.435,00	99,89%
	31 Rashodi za zaposlene	29.810,53	15.287.176,00	51281,13%	15.539.515,00	101,65%	15.513.638,00	99,83%	15.496.365,00	99,89%
	311 Plaće (Bruto)	26.060,53	12.580.820,00	48275,38%	12.962.000,00	103,03%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	653.065,00	17415,07%	434.945,00	66,60%				
	313 Doprinosi na plaće		2.053.291,00		2.142.570,00	104,35%				
	32 Materijalni rashodi	480.430,87	320.546,70	66,72%	519.070,00	161,93%	519.070,00	100,00%	519.070,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.927,12			4.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	379.671,20	219.984,20	57,94%	383.320,00	174,25%				
	323 Rashodi za usluge	94.797,46	51.000,00	53,80%	86.000,00	168,63%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.035,09	21.500,00	532,83%	6.500,00	30,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.062,50		39.250,00	139,87%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.914,85			105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	38.914,85			105.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	133.137,34	194.034,32	145,74%						
	31 Rashodi za zaposlene	77.951,84	46.055,65	59,08%						
	311 Plaće (Bruto)	63.574,11	46.055,65	72,44%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.697,80								
	313 Doprinosi na plaće	10.679,93								
	32 Materijalni rashodi	49.152,75	47.284,05	96,20%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.399,00	1.708,66	38,84%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.030,58	31.920,60	791,96%						
	323 Rashodi za usluge	32.784,00	1.000,00	3,05%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.939,17	12.654,79	159,40%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.032,75	100.694,62	1669,13%						
	422 Postrojenja i oprema	6.032,75	100.694,62	1669,13%						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	8.659,93	2.031,25	23,46%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.659,93	2.031,25	23,46%						
	422 Postrojenja i oprema	8.659,93	2.031,25	23,46%						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	17.163,20	20.711,20	120,67%	6.711,20	32,40%	6.111,20	91,06%	6.111,20	100,00%
	32 Materijalni rashodi	774,81	15.900,00	2052,12%	1.400,00	8,81%	800,00	57,14%	800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.100,00		600,00	3,97%				
	323 Rashodi za usluge	774,81	800,00	103,25%	800,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.388,39	4.811,20	29,36%	5.311,20	110,39%	5.311,20	100,00%	5.311,20	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.388,39	4.811,20	29,36%	5.311,20	110,39%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	11.909,34	12.519,01	105,12%						
	32 Materijalni rashodi	3.995,05								
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.995,05								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.914,29	12.519,01	158,18%						
	422 Postrojenja i oprema	7.914,29	12.519,01	158,18%						
	T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	531.465,55	503.368,00	94,71%	500.000,00	99,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		531.465,55	503.368,00	94,71%	500.000,00	99,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		110.440,00								
32 Materijalni rashodi		110.440,00								
323 Rashodi za usluge		110.440,00								
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>		421.025,55	503.368,00	119,56%	500.000,00	99,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		421.025,55	503.368,00	119,56%	500.000,00	99,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		421.025,55	503.368,00	119,56%	500.000,00	99,33%				
A 550303 Dodatne djejatnosti učeničkih domova		516.268,06	129.739,70	25,13%						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		516.268,06	129.739,70	25,13%						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		100.382,88	33.592,50	33,46%						
32 Materijalni rashodi		41.317,93	33.592,50	81,30%						
323 Rashodi za usluge		41.317,93	33.592,50	81,30%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.064,95								
422 Postrojenja i oprema		59.064,95								
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		415.885,18	66.407,50	15,97%						
31 Rashodi za zaposlene		305.803,03	14.907,50	4,87%						
311 Plaće (Bruto)		149.858,75	5.500,00	3,67%						
312 Ostali rashodi za zaposlene		131.046,24	8.500,00	6,49%						
313 Doprinosi na plaće		24.898,04	907,50	3,64%						
32 Materijalni rashodi		109.707,24	49.000,00	44,66%						
321 Naknade troškova zaposlenima		21.116,01								
322 Rashodi za materijal i energiju		83.924,32	37.000,00	44,09%						
323 Rashodi za usluge		1.765,40	12.000,00	679,73%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.901,51								
34 Financijski rashodi		74,91	2.500,00	3337,34%						
343 Ostali financijski rashodi		74,91	2.500,00	3337,34%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00								
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		300,00								
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>			17.228,46							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.228,46							
	422 Postrojenja i oprema		17.228,46							
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		12.511,24							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.511,24							
	422 Postrojenja i oprema		12.511,24							
K. 550304	Opremanje učeničkih domova		181.217,38		100.000,00	55,18%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		181.217,38		100.000,00	55,18%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		181.217,38		100.000,00	55,18%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.217,38		100.000,00	55,18%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%
	422 Postrojenja i oprema		181.217,38		100.000,00	55,18%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPCU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.147.353,79	17.116.000,00	120,98%	16.956.000,00	99,07%	17.088.000,00	100,78%	16.944.000,00	99,16%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPCU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.147.353,79	17.116.000,00	120,98%	16.956.000,00	99,07%	17.088.000,00	100,78%	16.944.000,00	99,16%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		113.919,98	291.200,00	255,62%	317.500,00	109,03%	327.500,00	103,15%	327.500,00	100,00%
<i>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>113.919,98</i>	<i>291.200,00</i>	<i>255,62%</i>	<i>317.500,00</i>	<i>109,03%</i>	<i>327.500,00</i>	<i>103,15%</i>	<i>327.500,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		113.919,98	291.200,00	255,62%	317.500,00	109,03%	327.500,00	103,15%	327.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		113.919,98	141.200,00	123,95%	167.500,00	118,63%	177.500,00	105,97%	177.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		113.919,98	141.200,00	123,95%	167.500,00	118,63%	177.500,00	105,97%	177.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.085,73	30.000,00	212,98%	50.000,00	166,67%				
322 Rashodi za materijal i energiju		30.673,25	46.000,00	149,97%	51.000,00	110,87%				
323 Rashodi za usluge		23.087,60	35.500,00	153,76%	35.500,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.423,90	4.000,00	280,92%	4.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.649,50	25.700,00	57,56%	27.000,00	105,06%				
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			115.000,00		127.500,00	110,87%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00		22.500,00	64,29%				
Program: 6002 Upravljanje imovinom		55.778,89	73.975,00	132,62%	60.000,00	81,11%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<i>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</i>		<i>55.778,89</i>	<i>73.975,00</i>	<i>132,62%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>81,11%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		55.778,89	73.975,00	132,62%	60.000,00	81,11%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.778,89	70.000,00	125,50%	60.000,00	85,71%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.778,89	70.000,00	125,50%	60.000,00	85,71%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		55.778,89	70.000,00	125,50%	60.000,00	85,71%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			3.975,00							
32 Materijalni rashodi			3.975,00							
323 Rashodi za usluge			3.975,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.207.506,44	12.180.825,00	132,29%	12.901.000,00	105,91%	12.958.000,00	100,44%	12.814.000,00	98,89%
<i>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</i>		<i>9.207.506,44</i>	<i>12.180.825,00</i>	<i>132,29%</i>	<i>12.901.000,00</i>	<i>105,91%</i>	<i>12.958.000,00</i>	<i>100,44%</i>	<i>12.814.000,00</i>	<i>98,89%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.207.506,44	12.180.825,00	132,29%	12.901.000,00	105,91%	12.958.000,00	100,44%	12.814.000,00	98,89%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>9.156.656,44</i>	<i>11.951.625,00</i>	<i>130,52%</i>	<i>12.701.000,00</i>	<i>106,27%</i>	<i>12.758.000,00</i>	<i>100,45%</i>	<i>12.614.000,00</i>	<i>98,87%</i>
32 Materijalni rashodi		9.141.772,39	11.944.625,00	130,66%	12.684.000,00	106,19%	12.741.000,00	100,45%	12.597.000,00	98,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	116.649,09	105.000,00	90,01%	112.000,00	106,67%					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.129.490,94	2.858.625,00	134,24%	2.980.000,00	104,25%					
323 Rashodi za usluge	6.553.308,46	8.536.000,00	130,25%	9.015.000,00	105,61%					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	5.000,00	250,00%	20.000,00	400,00%					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.323,90	440.000,00	129,29%	557.000,00	126,59%					
34 Financijski rashodi		4.569,05	1.000,00	21,89%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	4.569,05	1.000,00	21,89%	1.000,00	100,00%					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			5.000,00		15.000,00	300,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.000,00		15.000,00	300,00%				
38 Ostali rashodi		10.315,00	1.000,00	9,69%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	10.315,00	1.000,00	9,69%	1.000,00	100,00%					
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>850,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>3435,29%</i>						
32 Materijalni rashodi		850,00	29.200,00	3435,29%						
321 Naknade troškova zaposlenima	850,00									
323 Rashodi za usluge		29.200,00								
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	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%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%					
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			50.000,00		50.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			100.000,00		100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Program: 6004	Kapitalni projekti	1.745.145,80	640.000,00	36,67%	162.500,00	25,39%	442.500,00	272,31%	442.500,00	100,00%
<i>K 600401</i>	<i>Nabava opreme za upravna tijela</i>	<i>1.069.748,01</i>	<i>625.000,00</i>	<i>58,42%</i>	<i>161.500,00</i>	<i>25,84%</i>	<i>441.500,00</i>	<i>273,37%</i>	<i>441.500,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.069.748,01	625.000,00	58,42%	161.500,00	25,84%	441.500,00	273,37%	441.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.069.748,01</i>	<i>553.000,00</i>	<i>51,69%</i>	<i>161.500,00</i>	<i>29,20%</i>	<i>441.500,00</i>	<i>273,37%</i>	<i>441.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.748,01	552.000,00	51,60%	160.500,00	29,08%	440.500,00	274,45%	440.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	587.708,50	327.000,00	55,64%	160.000,00	48,93%				
	423 Prijevozna sredstva	482.039,51	225.000,00	46,68%	500,00	0,22%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		72.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		72.000,00							
<i>K 600402</i>	<i>Nabava i uređenje nekretnina</i>	<i>382.114,81</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3,93%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6,67%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	382.114,81	15.000,00	3,93%	1.000,00	6,67%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>361.864,81</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4,15%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6,67%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	15.000,00	8,00%	1.000,00	6,67%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00		500,00	5,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	187.500,00	5.000,00	2,67%	500,00	10,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.364,81								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.364,81								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<i>20.250,00</i>								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.250,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.250,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	293.282,98								
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	293.282,98								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	293.282,98								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.282,98								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.282,98								
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.025.002,68	3.930.000,00	129,92%	3.515.000,00	89,44%	3.300.000,00	93,88%	3.300.000,00	100,00%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	1.700.185,40	1.906.000,00	112,11%	2.050.000,00	107,56%	2.190.000,00	106,83%	2.305.000,00	105,25%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.700.185,40	1.906.000,00	112,11%	2.050.000,00	107,56%	2.190.000,00	106,83%	2.305.000,00	105,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.185,40	1.906.000,00	112,11%	2.050.000,00	107,56%	2.190.000,00	106,83%	2.305.000,00	105,25%
	32 Materijalni rashodi	1.700.185,40	1.906.000,00	112,11%	2.050.000,00	107,56%	2.190.000,00	106,83%	2.305.000,00	105,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.632,96	90.000,00	113,02%	84.000,00	93,33%				
	323 Rashodi za usluge	1.620.552,44	1.800.000,00	111,07%	1.926.000,00	107,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		40.000,00	250,00%				
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.324.817,28	2.024.000,00	152,78%	1.465.000,00	72,38%	1.110.000,00	75,77%	995.000,00	89,64%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.324.817,28	2.024.000,00	152,78%	1.465.000,00	72,38%	1.110.000,00	75,77%	995.000,00	89,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.324.817,28	2.024.000,00	152,78%	1.465.000,00	72,38%	1.110.000,00	75,77%	995.000,00	89,64%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.546,25	480.000,00	176,12%	10.000,00	2,08%	250.000,00	2500,00%	380.000,00	152,00%
	412 Nematerijalna imovina	272.546,25	480.000,00	176,12%	10.000,00	2,08%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.052.271,03	1.544.000,00	146,73%	1.455.000,00	94,24%	860.000,00	59,11%	615.000,00	71,51%
	422 Postrojenja i oprema	801.775,25	1.150.000,00	143,43%	1.045.000,00	90,87%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.495,78	394.000,00	157,29%	410.000,00	104,06%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		19.437.634,97	19.890.000,00	102,33%	18.543.000,00	93,23%	20.921.000,00	112,82%	20.095.000,00	96,05%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		19.437.634,97	19.890.000,00	102,33%	18.543.000,00	93,23%	20.921.000,00	112,82%	20.095.000,00	96,05%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		156.755,82	93.851,88	59,87%	130.000,00	138,52%	132.700,00	102,08%	130.000,00	97,97%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		156.755,82	93.851,88	59,87%	130.000,00	138,52%	132.700,00	102,08%	130.000,00	97,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		156.755,82	93.851,88	59,87%	130.000,00	138,52%	132.700,00	102,08%	130.000,00	97,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		156.755,82	93.851,88	59,87%	130.000,00	138,52%	132.700,00	102,08%	130.000,00	97,97%
32 Materijalni rashodi		156.755,82	93.851,88	59,87%	130.000,00	138,52%	132.700,00	102,08%	130.000,00	97,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.730,83	10.000,00	114,54%	25.000,00	250,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.686,01	20.000,00	136,18%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		59.014,18	25.851,88	43,81%	30.000,00	116,05%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.744,56								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.580,24	38.000,00	52,36%	55.000,00	144,74%				
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		12.785.308,67	14.847.346,52	116,13%	13.285.000,00	89,48%	13.285.000,00	100,00%	13.285.000,00	100,00%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		295.028,96	300.000,00	101,68%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		295.028,96	300.000,00	101,68%	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		295.028,96	300.000,00	101,68%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		295.028,96	300.000,00	101,68%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		295.028,96	300.000,00	101,68%	300.000,00	100,00%				
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		1.985.035,97	2.585.775,37	130,26%	2.243.000,00	86,74%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.985.035,97	2.585.775,37	130,26%	2.243.000,00	86,74%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		92.544,47	202.250,00	218,54%	75.000,00	37,08%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.544,47	110.250,00	119,13%	75.000,00	68,03%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.084,16			5.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			28.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	67.154,00	77.250,00	115,03%	60.000,00	77,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.694,84			5.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.611,47	5.000,00	34,22%	5.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		92.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.202.491,50	1.563.000,00	129,98%	1.478.000,00	94,56%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.202.491,50	1.537.000,00	127,82%	1.478.000,00	96,16%	1.478.000,00	100,00%	1.478.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				6.000,00					
	323 Rashodi za usluge	1.200.507,50	1.535.000,00	127,86%	1.470.000,00	95,77%				
	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		26.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		26.000,00							
	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	181.167,21	337.000,00	186,02%	250.000,00	74,18%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	181.167,21	337.000,00	186,02%	250.000,00	74,18%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	156.167,21	248.000,00	158,80%	250.000,00	100,81%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	156.167,21	248.000,00	158,80%	250.000,00	100,81%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.359,16	5.000,00	148,85%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	85.768,75	188.000,00	219,19%	155.000,00	82,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.039,30	55.000,00	82,04%	90.000,00	163,64%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.000,00	89.000,00	356,00%						
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	89.000,00	356,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
323	Rashodi za usluge	25.000,00	89.000,00	356,00%						
A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.088.739,01	977.000,00	89,74%	1.082.000,00	110,75%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.088.739,01	977.000,00	89,74%	1.082.000,00	110,75%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	803.582,77	939.000,00	116,85%	1.082.000,00	115,23%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	803.582,77	939.000,00	116,85%	1.082.000,00	115,23%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.115,33	4.000,00	128,40%	5.000,00	125,00%				
	323 Rashodi za usluge	686.881,26	785.000,00	114,28%	902.000,00	114,90%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.586,18	150.000,00	132,06%	175.000,00	116,67%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	210.156,24	38.000,00	18,08%						
	32 Materijalni rashodi	210.156,24	38.000,00	18,08%						
	323 Rashodi za usluge	210.156,24	38.000,00	18,08%						
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	75.000,00								
	32 Materijalni rashodi	75.000,00								
	323 Rashodi za usluge	75.000,00								
A 700208	Policanje obavljanja i uspostavljanje linijskog pomorskog prijevoza	251.420,07	150.000,00	59,66%	515.000,00	343,33%	515.000,00	100,00%	515.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	251.420,07	150.000,00	59,66%	515.000,00	343,33%	515.000,00	100,00%	515.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	251.420,07	150.000,00	59,66%	515.000,00	343,33%	515.000,00	100,00%	515.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	104.375,00			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	104.375,00			50.000,00					
	35 Subvencije	147.045,07	150.000,00	102,01%	465.000,00	310,00%	465.000,00	100,00%	465.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	147.045,07	150.000,00	102,01%	465.000,00	310,00%				
K 700209	Policanje rada županijskih lučkih uprava	648.268,25	6.803.289,90	1049,46%	8.595.000,00	126,34%	8.595.000,00	100,00%	8.595.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	648.268,25	6.803.289,90	1049,46%	8.595.000,00	126,34%	8.595.000,00	100,00%	8.595.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.308.289,90							
	38 Ostali rashodi		1.308.289,90							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	382 Kapitalne donacije		1.308.289,90							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	648.268,25	5.495.000,00	847,64%	8.595.000,00	156,41%	8.595.000,00	100,00%	8.595.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	182.217,50	95.000,00	52,14%	195.000,00	205,26%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	182.217,50	95.000,00	52,14%	195.000,00	205,26%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	466.050,75	5.150.000,00	1105,03%	8.150.000,00	158,25%	8.240.000,00	101,10%	8.240.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	466.050,75	5.150.000,00	1105,03%	8.150.000,00	158,25%	8.240.000,00	101,10%	8.240.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		250.000,00		250.000,00	100,00%				
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%				
	K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Krk	2.600.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.600.000,00								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.600.000,00								
	38 Ostali rashodi	2.600.000,00								
	382 Kapitalne donacije	2.600.000,00								
	K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	505.718,75	494.281,25	97,74%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	505.718,75	494.281,25	97,74%						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	505.718,75								
	38 Ostali rashodi	505.718,75								
	382 Kapitalne donacije	505.718,75								
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		494.281,25							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	Ostali rashodi		494.281,25							
	382 Kapitalne donacije		494.281,25							
K 700228	Projekt MOSES - EU	2.529.930,45								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.529.930,45								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.344.430,45								
	31 Rashodi za zaposlene	13.310,44								
	311 Plaće (Bruto)	11.425,27								
	313 Doprinosi na plaće	1.885,17								
	32 Materijalni rashodi	117.066,51								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.379,01								
	323 Rashodi za usluge	112.687,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.327,83								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.327,83								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.194.725,67								
	412 Nematerijalna imovina	2.194.725,67								
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	155.500,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.500,00								
	421 Građevinski objekti	155.500,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	30.000,00								
	32 Materijalni rashodi	30.000,00								
	323 Rashodi za usluge	30.000,00								
K 700229	Dogradnja luke Povila-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	1.000.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00								
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00								
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00								
K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena	500.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00								
	38 Ostali rashodi	500.000,00								
	382 Kapitalne donacije	500.000,00								
K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj		2.000.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.000.000,00							
	38 Ostali rashodi		2.000.000,00							
	382 Kapitalne donacije		2.000.000,00							
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.795.570,48	3.673.801,60	63,39%	3.828.000,00	104,20%	6.253.300,00	163,36%	5.180.000,00	82,84%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%				
A 700305	Policiranje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	192.255,60	246.200,00	128,06%	580.000,00	235,58%	230.000,00	39,66%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	192.255,60	246.200,00	128,06%	580.000,00	235,58%	230.000,00	39,66%	230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	192.255,60	240.000,00	124,83%	335.000,00	139,58%	230.000,00	68,66%	230.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	192.255,60	240.000,00	124,83%	230.000,00	95,83%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	178.695,50	220.000,00	123,11%	210.000,00	95,45%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.458,18	5.000,00	203,40%	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.101,92	15.000,00	135,11%	15.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000,00					
422	Postrojenja i oprema				105.000,00					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			6.200,00							
38	Ostali rashodi		6.200,00							
381	Tekuće donacije		6.200,00							
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna					245.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				245.000,00					
422	Postrojenja i oprema				245.000,00					
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	620.334,30	755.000,00	121,71%	525.000,00	69,54%	5.170.000,00	984,76%	4.125.000,00	79,79%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		620.334,30	755.000,00	121,71%	525.000,00	69,54%	5.170.000,00	984,76%	4.125.000,00	79,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		620.334,30	755.000,00	121,71%	525.000,00	69,54%	5.170.000,00	984,76%	4.125.000,00	79,79%
32	Materijalni rashodi	171.250,00	305.000,00	178,10%	75.000,00	24,59%	40.000,00	53,33%	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	171.250,00	305.000,00	178,10%	75.000,00	24,59%				
35	Subvencije						5.130.000,00		4.085.000,00	79,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.084,30	450.000,00	100,20%	450.000,00	100,00%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	449.084,30	450.000,00	100,20%	450.000,00	100,00%				
K 700307	Prilazna radnja za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.516.421,75								
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.516.421,75								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.516.421,75								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.516.421,75								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.516.421,75								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	15.537,50	19.462,50	125,26%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	15.537,50	19.462,50	125,26%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.537,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.537,50								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.537,50								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		19.462,50							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.462,50							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		19.462,50							
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	315.000,00	450.000,00	142,86%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	315.000,00	450.000,00	142,86%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	315.000,00	450.000,00	142,86%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.000,00	450.000,00	142,86%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	450.000,00	142,86%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
K 700317	Cvor Tinjašćici - ARZ d.d.	712.023,66	312.976,34	43,96%	975.000,00	311,53%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	712.023,66	312.976,34	43,96%	975.000,00	311,53%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				975.000,00					
	38 Ostali rashodi				975.000,00					
	386 Kapitalne pomoći				975.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	712.023,66	312.976,34	43,96%						
	38 Ostali rashodi	712.023,66	312.976,34	43,96%						
	386 Kapitalne pomoći	712.023,66	312.976,34	43,96%						
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	119.962,50	50.000,00	41,68%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	119.962,50	50.000,00	41,68%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	119.962,50	50.000,00	41,68%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.962,50	50.000,00	41,68%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	119.962,50	50.000,00	41,68%	100.000,00	200,00%				
	A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	50.000,00	33,33%	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	50.000,00	33,33%	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	50.000,00	33,33%	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	50.000,00	33,33%	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	50.000,00	33,33%	150.000,00	300,00%				
	T 700323 Projekt EnerMOB - EU	599.380,14	884.150,46	147,51%	150.000,00	16,97%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	599.380,14	884.150,46	147,51%	150.000,00	16,97%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	523.081,22	43.230,00	8,26%	22.500,00	52,05%				
	31 Rashodi za zaposlene	197.951,90	30.975,00	15,65%	12.975,00	41,89%				
	311 Plaće (Bruto)	170.286,50	26.250,00	15,42%	11.100,00	42,29%				
	313 Doprinosi na plaće	27.665,40	4.725,00	17,08%	1.875,00	39,68%				
	32 Materijalni rashodi	268.737,82	7.950,00	2,96%	9.525,00	119,81%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.912,82	3.000,00	102,99%	1.500,00	50,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.550,00					
	323 Rashodi za usluge	265.825,00	4.950,00	1,86%	4.500,00	90,91%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				975,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.341,50	4.305,00	7,78%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.341,50	4.305,00	7,78%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050,00								
	412 Nematerijalna imovina	1.050,00								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		244.970,00		127.500,00	52,05%				
	31 Rashodi za zaposlene		175.525,00		73.525,00	41,89%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	311 Plaće (Bruto)		148.750,00		62.900,00	42,29%				
	313 Doprinosi na plaće		26.775,00		10.625,00	39,68%				
	32 Materijalni rashodi		45.050,00		53.975,00	119,81%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00		8.500,00	50,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				14.450,00					
	323 Rashodi za usluge		28.050,00		25.500,00	90,91%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.525,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.395,00							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		24.395,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		497.925,00							
	32 Materijalni rashodi		148.500,00							
	323 Rashodi za usluge		148.500,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		226.050,00							
	412 Nematerijalna imovina		226.050,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.375,00							
	422 Postrojenja i oprema		123.375,00							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	76.298,92								
	31 Rashodi za zaposlene	12.548,92								
	311 Plaće (Bruto)	10.945,10								
	313 Doprinosi na plaće	1.603,82								
	32 Materijalni rashodi	63.750,00								
	323 Rashodi za usluge	63.750,00								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		98.025,46							
	32 Materijalni rashodi		49.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		48.525,46							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	412 Nematerijalna imovina		48.525,46							
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	429.655,03	806.012,30	187,60%	773.000,00	95,90%	28.300,00	3,66%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	429.655,03	806.012,30	187,60%	773.000,00	95,90%	28.300,00	3,66%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	417.106,11	92.250,00	22,12%	117.200,00	127,05%	4.245,00	3,62%		
	31 Rashodi za zaposlene	141.483,58	27.000,00	19,08%	27.000,00	100,00%	3.495,00	12,94%		
	311 Plaće (Bruto)	121.865,77	22.950,00	18,83%	22.950,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	19.617,81	4.050,00	20,64%	4.050,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	254.334,11	10.500,00	4,13%	90.200,00	859,05%	750,00	0,83%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.759,10	1.500,00	5,04%	4.500,00	300,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.550,00					
	323 Rashodi za usluge	224.575,01	9.000,00	4,01%	78.675,00	874,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.475,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.288,42								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.288,42								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		36.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.750,00							
	422 Postrojenja i oprema		18.750,00							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		522.750,00		655.800,00	125,45%	24.055,00	3,67%		
	31 Rashodi za zaposlene		153.000,00		153.000,00	100,00%	19.805,00	12,94%		
	311 Plaće (Bruto)		130.050,00		130.050,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		22.950,00		22.950,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		59.500,00		502.800,00	845,04%	4.250,00	0,85%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00		25.500,00	300,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				14.450,00					
	323 Rashodi za usluge		51.000,00		445.825,00	874,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.025,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		204.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		204.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.250,00							
	422 Postrojenja i oprema		106.250,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		22.137,77							
	32 Materijalni rashodi		22.137,77							
	323 Rashodi za usluge		22.137,77							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	12.548,92								
	31 Rashodi za zaposlene	12.548,92								
	311 Plaće (Bruto)	10.945,10								
	313 Doprinosi na plaće	1.603,82								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		168.874,53							
	32 Materijalni rashodi		80.874,53							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge		72.374,53							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		88.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		88.000,00							
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	400.000,00	61,54%	450.000,00	112,50%	550.000,00	122,22%	550.000,00	100,00%
<i>K 700401</i>	<i>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</i>	<i>50.000,00</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		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<i>A 700405</i>	<i>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</i>	<i>600.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	400.000,00	66,67%	400.000,00	100,00%	500.000,00	125,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	400.000,00	66,67%	400.000,00	100,00%	500.000,00	125,00%	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	600.000,00	400.000,00	66,67%	400.000,00	100,00%	500.000,00	125,00%	500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	600.000,00	400.000,00	66,67%	400.000,00	100,00%				
	Program: 7005 Razvoj elektronskih medija	50.000,00	600.000,00	1200,00%	500.000,00	83,33%	350.000,00	70,00%	600.000,00	171,43%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	600.000,00	1200,00%	500.000,00	83,33%	350.000,00	70,00%	600.000,00	171,43%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	600.000,00	1200,00%	500.000,00	83,33%	350.000,00	70,00%	600.000,00	171,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	600.000,00	1200,00%	500.000,00	83,33%	350.000,00	70,00%	600.000,00	171,43%
	35 Subvencije	50.000,00								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00								
	38 Ostali rashodi		600.000,00		500.000,00	83,33%	350.000,00	70,00%	600.000,00	171,43%
	386 Kapitalne pomoći		600.000,00		500.000,00	83,33%				
	Program: 7006 Željeznice i željeznički promet		275.000,00		350.000,00	127,27%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	A 700601 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.		200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00		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%
	35 Subvencije		200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00		200.000,00	100,00%				
	A 700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.		75.000,00		150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		75.000,00		150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00		150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	35 Subvencije		75.000,00		150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.000,00		150.000,00	200,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.192.144,55	29.701.000,00	140,15%	21.447.000,00	72,21%	24.719.000,00	115,26%	16.535.000,00	66,89%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.542.516,08	27.160.500,00	146,48%	18.547.000,00	68,29%	22.119.000,00	119,26%	13.635.000,00	61,64%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		83.151,38	152.745,27	183,70%	197.300,00	129,17%	215.000,00	108,97%	215.000,00	100,00%
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>83.151,38</i>	<i>152.745,27</i>	<i>183,70%</i>	<i>197.300,00</i>	<i>129,17%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>108,97%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		83.151,38	152.745,27	183,70%	197.300,00	129,17%	215.000,00	108,97%	215.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>83.151,38</i>	<i>152.745,27</i>	<i>183,70%</i>	<i>197.300,00</i>	<i>129,17%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>108,97%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		83.151,38	152.745,27	183,70%	197.300,00	129,17%	215.000,00	108,97%	215.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.878,33	15.000,00	83,90%	30.000,00	200,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.029,44	30.000,00	426,78%	30.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		24.695,00	81.000,00	328,00%	88.000,00	108,64%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.548,61	26.745,27	79,72%	49.300,00	184,33%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		541.678,95	269.000,00	49,66%	589.000,00	218,96%	604.000,00	102,55%	687.000,00	113,74%
<i>A 800201 Program edukacije</i>		<i>245.535,00</i>			<i>265.000,00</i>		<i>270.000,00</i>	<i>101,89%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>129,63%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		245.535,00			265.000,00		270.000,00	101,89%	350.000,00	129,63%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>245.535,00</i>			<i>265.000,00</i>		<i>270.000,00</i>	<i>101,89%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>129,63%</i>
32 Materijalni rashodi					25.000,00		30.000,00	120,00%	25.000,00	83,33%
323 Rashodi za usluge					25.000,00					
35 Subvencije		245.535,00			240.000,00		240.000,00	100,00%	275.000,00	114,58%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.410,00			160.000,00					
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		99.125,00			80.000,00					
38 Ostali rashodi									50.000,00	
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>170.943,95</i>	<i>108.000,00</i>	<i>63,18%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>154,63%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>170.000,00</i>	<i>101,80%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		170.943,95	108.000,00	63,18%	167.000,00	154,63%	167.000,00	100,00%	170.000,00	101,80%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>170.943,95</i>	<i>108.000,00</i>	<i>63,18%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>154,63%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>170.000,00</i>	<i>101,80%</i>
32 Materijalni rashodi		13.090,00	8.000,00	61,12%	17.000,00	212,50%	17.000,00	100,00%	20.000,00	117,65%
323 Rashodi za usluge		13.090,00	8.000,00	61,12%	17.000,00	212,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	Ostali rashodi	157.853,95	100.000,00	63,35%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	157.853,95	100.000,00	63,35%	150.000,00	150,00%				
T 800204	Projekt Komercijalizacije inovacije	120.000,00	100.000,00	83,33%	115.000,00	115,00%	165.000,00	143,48%	165.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.000,00	100.000,00	83,33%	115.000,00	115,00%	165.000,00	143,48%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	100.000,00	83,33%	115.000,00	115,00%	165.000,00	143,48%	165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00			15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00			15.000,00					
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.200,00	1.000,00	19,23%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.200,00	1.000,00	19,23%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.200,00	1.000,00	19,23%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	1.000,00	19,23%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	1.000,00	19,23%	2.000,00	200,00%				
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 malog i srednjeg poduzetništva	3.495.942,67	8.819.678,79	252,28%	3.625.000,00	41,10%	5.902.000,00	162,81%	5.961.000,00	101,00%
A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	25.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	25.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	25.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00								
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	599.463,80	1.515.000,00	252,73%	1.375.000,00	90,76%	982.000,00	71,42%	841.000,00	85,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		599.463,60	1.515.000,00	252,73%	1.375.000,00	90,76%	982.000,00	71,42%	841.000,00	85,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		498.408,46	1.315.000,00	263,84%	1.250.000,00	95,06%	900.000,00	72,00%	800.000,00	88,89%
35 Subvencije		498.408,46	1.315.000,00	263,84%	1.250.000,00	95,06%	900.000,00	72,00%	800.000,00	88,89%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		498.408,46	1.315.000,00	263,84%	1.250.000,00	95,06%				
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		101.055,14	200.000,00	197,91%	125.000,00	62,50%	82.000,00	65,60%	41.000,00	50,00%
35 Subvencije		101.055,14	200.000,00	197,91%	125.000,00	62,50%	82.000,00	65,60%	41.000,00	50,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		101.055,14	200.000,00	197,91%	125.000,00	62,50%				
A 800306 Priprema i kandidiranje projekata		38.500,00			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		38.500,00			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.500,00			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					
35 Subvencije		38.500,00								
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		38.500,00								
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		1.408.373,04	4.898.578,79	347,82%	1.180.000,00	24,09%	2.850.000,00	241,53%	3.050.000,00	107,02%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.408.373,04	4.898.578,79	347,82%	1.180.000,00	24,09%	2.850.000,00	241,53%	3.050.000,00	107,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.257.038,66	1.705.000,00	135,64%	1.030.000,00	60,41%	2.700.000,00	262,14%	2.900.000,00	107,41%
32 Materijalni rashodi		40.038,41	45.000,00	112,39%	50.000,00	111,11%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.038,41	45.000,00	112,39%	50.000,00	111,11%				
35 Subvencije			8.000,00		100.000,00	1250,00%	350.000,00	350,00%	350.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora			8.000,00		100.000,00	1250,00%				
38 Ostali rashodi		1.217.000,25	1.652.000,00	135,74%	880.000,00	53,27%	2.300.000,00	261,36%	2.500.000,00	108,70%
386 Kapitalne pomoći		1.217.000,25	1.652.000,00	135,74%	880.000,00	53,27%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			3.000.000,00							
35 Subvencije			680.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		680.000,00							
	38 Ostali rashodi		2.320.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		2.320.000,00							
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	139.800,00	150.000,00	107,30%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	139.800,00	150.000,00	107,30%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	139.800,00	150.000,00	107,30%	150.000,00	100,00%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.534,38	43.578,79	377,82%						
	38 Ostali rashodi	11.534,38	43.578,79	377,82%						
	386 Kapitalne pomoći	11.534,38	43.578,79	377,82%						
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		274.692,64								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	274.692,64								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	274.692,64								
	35 Subvencije	274.692,64								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	274.692,64								
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		402.432,62								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	402.432,62								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	219.614,59								
	35 Subvencije	219.614,59								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	219.614,59								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	182.818,03								
	35 Subvencije	182.818,03								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	182.818,03								
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016		747.480,77								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	747.480,77								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	747.480,77								
	35 Subvencije	747.480,77								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	747.480,77								
A 800315	Podizanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara		2.406.100,00		1.000.000,00	41,56%	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.406.100,00		1.000.000,00	41,56%	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.906.100,00			1.000.000,00	52,46%	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	35 Subvencije	131.430,00			150.000,00	114,13%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	131.430,00			150.000,00	114,13%				
	38 Ostali rashodi	1.774.670,00			850.000,00	47,90%	1.800.000,00	211,76%	1.800.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.774.670,00			850.000,00	47,90%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00								
	38 Ostali rashodi	500.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00								
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	3.252.845,30	5.624.988,87	172,93%	5.498.500,00	97,75%	4.003.000,00	72,80%	4.570.000,00	114,16%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	424.804,10	1.064.038,87	250,48%	600.000,00	56,39%	660.000,00	110,00%	660.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	424.804,10	1.064.038,87	250,48%	600.000,00	56,39%	660.000,00	110,00%	660.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	397.871,25	616.620,00	154,98%	550.000,00	89,20%	600.000,00	109,09%	600.000,00	100,00%
	35 Subvencije	297.871,25	322.400,00	108,23%	200.000,00	62,03%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	297.871,25	322.400,00	108,23%	200.000,00	62,03%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	194.220,00	194.220,00	100,00%	250.000,00	128,72%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	194.220,00	194.220,00	100,00%	250.000,00	128,72%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	400.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
35	Subvencije		250.000,00							
	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	22.524,74	21.000,00	93,23%	50.000,00	238,10%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
	35 Subvencije	22.524,74	21.000,00	93,23%	50.000,00	238,10%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	22.524,74	21.000,00	93,23%	50.000,00	238,10%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.408,11	26.356,37	597,91%						
	35 Subvencije	4.408,11	26.356,37	597,91%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	4.408,11	26.356,37	597,91%						
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		62,50							
	32 Materijalni rashodi		62,50							
	323 Rashodi za usluge		62,50							
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	59.875,00					300.000,00		600.000,00	200,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	59.875,00					300.000,00		600.000,00	200,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	29.937,50					150.000,00		300.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	29.937,50					150.000,00		300.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	29.937,50					150.000,00		300.000,00	200,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	29.937,50					150.000,00		300.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	29.937,50					150.000,00		300.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	29.937,50					150.000,00		300.000,00	200,00%
T 800406	Razvoj nbarstva	30.000,00	20.000,00	66,67%	220.000,00	1100,00%	270.000,00	122,73%	270.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	30.000,00	20.000,00	66,67%	220.000,00	1100,00%	270.000,00	122,73%	270.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	220.000,00	1100,00%	270.000,00	122,73%	270.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	35 Subvencije				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				200.000,00					
	38 Ostali rashodi						50.000,00		50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	10.000,00								
	32 Materijalni rashodi	10.000,00								
	323 Rashodi za usluge	10.000,00								
T 800408	Ruralni razvoj	579.096,38	258.750,00	44,68%	550.000,00	212,56%	720.000,00	130,91%	700.000,00	97,22%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	579.096,38	258.750,00	44,68%	550.000,00	212,56%	720.000,00	130,91%	700.000,00	97,22%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	579.096,38	258.750,00	44,68%	550.000,00	212,56%	720.000,00	130,91%	700.000,00	97,22%
	32 Materijalni rashodi		58.750,00				120.000,00			
	323 Rashodi za usluge		58.750,00							
	35 Subvencije	129.692,10								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	129.692,10								
	38 Ostali rashodi	449.404,28	200.000,00	44,50%	550.000,00	275,00%	600.000,00	109,09%	700.000,00	116,67%
	381 Tekuće donacije	449.404,28	200.000,00	44,50%	550.000,00	275,00%				
K 800409	Projekt Stara Sušica	648.662,82	1.650.000,00	254,37%	1.600.000,00	96,97%	250.000,00	15,63%	1.600.000,00	640,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	648.662,82	1.650.000,00	254,37%	1.600.000,00	96,97%	250.000,00	15,63%	1.600.000,00	640,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	648.662,82	1.000.000,00	154,16%	1.600.000,00	160,00%	250.000,00	15,63%	1.600.000,00	640,00%
	32 Materijalni rashodi	6.250,00			100.000,00		50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.250,00			100.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.412,82	1.000.000,00	155,66%	1.500.000,00	150,00%	200.000,00	13,33%	1.550.000,00	775,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.412,82	1.000.000,00	155,66%	1.500.000,00	150,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		200.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00							
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		450.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00							
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	1.122.913,83	230.000,00	20,48%	250.000,00	108,70%	240.000,00	96,00%	240.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.122.913,83	230.000,00	20,48%	250.000,00	108,70%	240.000,00	96,00%	240.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.225,44	230.000,00	77,12%	250.000,00	108,70%	240.000,00	96,00%	240.000,00	100,00%
	35 Subvencije	298.225,44	230.000,00	77,12%	250.000,00	108,70%	240.000,00	96,00%	240.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	298.225,44	230.000,00	77,12%	250.000,00	108,70%				
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	434.629,61								
	38 Ostali rashodi	434.629,61								
	386 Kapitalne pomoći	434.629,61								
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita	390.058,78								
	38 Ostali rashodi	390.058,78								
	386 Kapitalne pomoći	390.058,78								
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU	387.493,17	1.278.350,00	329,90%	852.000,00	66,65%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	387.493,17	1.278.350,00	329,90%	852.000,00	66,65%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	214.291,58	150.200,00	70,09%	37.400,00	24,90%				
	31 Rashodi za zaposlene	214.291,58	19.200,00	8,96%						
	311 Plaće (Bruto)	183.941,27	16.480,00	8,96%						
	313 Doprinosi na plaće	30.350,31	2.720,00	8,96%						
	32 Materijalni rashodi		31.000,00		37.400,00	120,65%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		7.900,00	526,67%				
	323 Rashodi za usluge		29.500,00		29.500,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		851.600,00		211.650,00	24,85%				
	31 Rashodi za zaposlene		111.500,00		130.800,00	117,31%				
	311 Plaće (Bruto)		93.400,00		109.900,00	117,67%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00		2.700,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće		15.400,00		18.200,00	118,18%				
32	Materijalni rashodi		230.140,00		44.350,00	19,27%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.640,00		7.850,00	139,18%				
	323 Rashodi za usluge		224.500,00		36.500,00	16,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		509.960,00		36.500,00	7,16%				
	422 Postrojenja i oprema		509.960,00		36.500,00	7,16%				
	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	173.201,59	168.050,00	97,03%						
32	Materijalni rashodi	173.201,59								
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.951,59								
	323 Rashodi za usluge	165.250,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		168.050,00							
	422 Postrojenja i oprema		168.050,00							
A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara		958.100,00		500.000,00	52,19%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		958.100,00		500.000,00	52,19%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		858.100,00		500.000,00	58,27%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
35	Subvencije		344.900,00		200.000,00	57,99%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		344.900,00		200.000,00	57,99%				
38	Ostali rashodi		513.200,00		300.000,00	58,46%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći		513.200,00		300.000,00	58,46%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00							
35	Subvencije		50.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	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		165.750,00		926.500,00	558,97%	1.063.000,00	114,73%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		165.750,00		926.500,00	558,97%	1.063.000,00	114,73%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.860,00		109.000,00	438,46%	160.000,00	146,79%		
	31 Rashodi za zaposlene		24.860,00		12.000,00	48,27%	40.000,00	333,33%		
	311 Plaće (Bruto)		24.860,00		10.300,00	41,43%				
	313 Doprinosi na plaće				1.700,00					
	32 Materijalni rashodi				37.000,00		60.000,00	162,16%		
	323 Rashodi za usluge				37.000,00					
	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					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		140.890,00		616.800,00	437,79%	903.000,00	146,40%		
	31 Rashodi za zaposlene		57.440,00		155.200,00	270,19%	155.200,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		44.340,00		130.600,00	294,54%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		3.000,00	200,00%				
	313 Doprinosi na plaće		11.600,00		21.600,00	186,21%				
	32 Materijalni rashodi		83.450,00		461.600,00	553,15%	747.800,00	162,00%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.450,00		20.300,00	240,24%				
	323 Rashodi za usluge		75.000,00		441.300,00	588,40%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				200.700,00					
	32 Materijalni rashodi				200.700,00					
	323 Rashodi za usluge				200.700,00					
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	159.402,67	9.430,00	5,92%	165.000,00	1749,73%	175.000,00	106,06%	200.000,00	114,29%
	A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	154.396,10	2.430,00	1,57%	140.000,00	5761,32%	150.000,00	107,14%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	154.396,10	2.430,00	1,57%	140.000,00	5761,32%	150.000,00	107,14%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	129.890,50	2.430,00	1,87%	140.000,00	5761,32%	150.000,00	107,14%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	51.992,50	2.430,00	4,67%	70.000,00	2880,66%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.992,50	2.430,00	4,67%	70.000,00	2880,66%				
38	Ostali rashodi	77.898,00			70.000,00		80.000,00	114,29%	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	77.898,00			70.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	24.505,60								
38	Ostali rashodi	24.505,60								
381	Tekuće donacije	24.505,60								
A 800506	Policiranje konštenja šumskog zemljišta	5.006,57	7.000,00	139,82%	25.000,00	357,14%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.006,57	7.000,00	139,82%	25.000,00	357,14%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.006,57	7.000,00	139,82%	25.000,00	357,14%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
35	Subvencije	5.006,57	7.000,00	139,82%	25.000,00	357,14%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	5.006,57	7.000,00	139,82%	25.000,00	357,14%				
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.344.817,21	1.404.504,83	104,44%	616.700,00	43,91%	527.000,00	85,45%	527.000,00	100,00%
A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	283.476,80	534.504,83	188,55%	476.300,00	89,11%	474.300,00	99,58%	474.300,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	283.476,80	534.504,83	188,55%	476.300,00	89,11%	474.300,00	99,58%	474.300,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	178.966,80	474.300,00	265,02%	476.300,00	100,42%	474.300,00	99,58%	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%	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	178.966,80	473.300,00	264,46%	475.300,00	100,42%	473.300,00	99,58%	473.300,00	100,00%
381	Tekuće donacije	102.466,80	32.300,00	31,52%	100.000,00	309,60%				
382	Kapitalne donacije	76.500,00	441.000,00	576,47%	375.300,00	85,10%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	104.510,00	60.204,83	57,61%						
38	Ostali rashodi	104.510,00	60.204,83	57,61%						
381	Tekuće donacije		33.004,83							
382	Kapitalne donacije	104.510,00	27.200,00	26,03%						
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	7.000,00	56.700,00	810,00%	52.700,00	92,95%	52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.000,00	56.700,00	810,00%	52.700,00	92,95%	52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	7.000,00	56.700,00	810,00%	52.700,00	92,95%	52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	56.700,00	810,00%	52.700,00	92,95%	52.700,00	100,00%	52.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	50.000,00	714,29%	47.000,00	94,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00		2.500,00	71,43%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00		3.200,00	100,00%				
A 800603	Izlov nezavičajne divljač	406.000,00	119.000,00	29,31%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	406.000,00	119.000,00	29,31%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00							
	32 Materijalni rashodi		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		99.000,00							
	32 Materijalni rashodi		99.000,00							
	323 Rashodi za usluge		99.000,00							
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	289.011,53								
	38 Ostali rashodi	289.011,53								
	381 Tekuće donacije	289.011,53								
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	116.988,47								
	38 Ostali rashodi	116.988,47								
	381 Tekuće donacije	116.988,47								
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	448.340,41	694.300,00	154,88%	87.700,00	12,53%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	448.340,41	694.300,00	154,86%	87.700,00	12,63%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	425.965,41	77.540,00	18,20%	13.000,00	16,77%				
	31 Rashodi za zaposlene	149.812,50	23.710,00	15,83%						
	311 Plaće (Bruto)	128.594,41	20.350,00	15,82%						
	313 Doprinosi na plaće	21.218,09	3.360,00	15,84%						
	32 Materijalni rashodi	54.652,91	16.280,00	29,79%	13.000,00	79,85%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.068,46	1.500,00	140,39%						
	323 Rashodi za usluge	53.584,45	12.960,00	24,19%	13.000,00	100,31%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.820,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.500,00	37.550,00	16,95%						
	422 Postrojenja i oprema	221.500,00	37.550,00	16,95%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		435.728,75		74.700,00	17,14%				
31	Rashodi za zaposlene		134.310,00		26.100,00	19,43%				
	311 Plaće (Bruto)		115.280,00		22.400,00	19,43%				
	313 Doprinosi na plaće		19.030,00		3.700,00	19,44%				
32	Materijalni rashodi		88.718,75		48.600,00	54,78%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.300,00		4.200,00	182,61%				
	323 Rashodi za usluge		77.765,00		39.400,00	50,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.653,75		5.000,00	57,78%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.700,00							
	422 Postrojenja i oprema		212.700,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.375,00	181.031,25	809,08%						
32	Materijalni rashodi	22.375,00								
	323 Rashodi za usluge	22.375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.031,25							
	422 Postrojenja i oprema		181.031,25							
T 800608	Projekt uzgoja Tetrjeba gluhana u Gorskom kotaru	200.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00								
38	Ostali rashodi	200.000,00								
	381 Tekuće donacije	200.000,00								
Program: 8007	Unapređenje turizma	9.644.173,19	10.807.752,24	112,07%	7.800.500,00	72,18%	10.638.000,00	136,38%	1.410.000,00	13,25%
A 800701	Poljopr. razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	380.000,00	100,00%	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	380.000,00	380.000,00	100,00%	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	380.000,00	100,00%	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	100,00%	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	100,00%	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	229.974,37	139.875,00	60,82%	60.000,00	42,90%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	229.974,37	139.875,00	60,82%	60.000,00	42,90%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.330,75	115.000,00	228,49%	60.000,00	52,17%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%
	32 Materijalni rashodi	330,75								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330,75								
	35 Subvencije	50.000,00	115.000,00	230,00%	60.000,00	52,17%	30.000,00	50,00%	20.000,00	66,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	115.000,00	230,00%	60.000,00	52,17%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.000,00	24.875,00	35,54%						
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	24.875,00	35,54%						
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	24.875,00	35,54%						
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	109.643,62								
	35 Subvencije	109.643,62								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	109.643,62								
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.020.000,00	371.277,24	36,40%	500.000,00	134,67%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.020.000,00	371.277,24	36,40%	500.000,00	134,67%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	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								
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	660.000,00	100.000,00	15,15%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	660.000,00	100.000,00	15,15%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	660.000,00	100.000,00	15,15%	500.000,00	500,00%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	160.000,00	271.277,24	169,55%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	271.277,24	169,55%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	271.277,24	169,55%						
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	320.648,83	200.000,00	62,37%	180.000,00	90,00%	160.000,00	88,89%	140.000,00	87,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	320.648,83	200.000,00	62,37%	180.000,00	90,00%	160.000,00	88,89%	140.000,00	87,50%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	129.671,25	200.000,00	154,24%	180.000,00	90,00%	160.000,00	88,89%	140.000,00	87,50%
	35 Subvencije	129.671,25	200.000,00	154,24%	180.000,00	90,00%	160.000,00	88,89%	140.000,00	87,50%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	129.671,25	200.000,00	154,24%	180.000,00	90,00%				
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	190.977,58								
	35 Subvencije	190.977,58								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	190.977,58								
K 800714	Projekt Žičara Učka	397.521,66	100.000,00	25,16%	250.000,00	250,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	397.521,66	100.000,00	25,16%	250.000,00	250,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	243.357,24	100.000,00	41,09%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	243.357,24	100.000,00	41,09%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	243.357,24	100.000,00	41,09%	150.000,00	150,00%				
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	99.208,33			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	99.208,33			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	99.208,33			100.000,00					
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	54.956,09								
	38 Ostali rashodi	54.956,09								
	386 Kapitalne pomoći	54.956,09								
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	950.000,00								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	950.000,00								
	38 Ostali rashodi	950.000,00								
	381 Tekuće donacije	950.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 800719 Strateški plan razvoja turizma Kvarnera							500.000,00			
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						500.000,00			
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						500.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000,00			
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		310.000,00	50.000,00	16,13%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	310.000,00	50.000,00	16,13%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	310.000,00	50.000,00	16,13%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	310.000,00	50.000,00	16,13%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	310.000,00	50.000,00	16,13%	100.000,00	200,00%				
T 800722 Projekt Mala Barba 2 - EU		5.062.180,39	4.609.600,00	91,06%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.062.180,39	4.609.600,00	91,06%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	145.785,36								
	31 Rashodi za zaposlene	39.920,99								
	311 Plaće (Bruto)	34.266,94								
	313 Doprinosi na plaće	5.654,05								
	32 Materijalni rashodi	105.864,37								
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.203,50								
	323 Rashodi za usluge	67.043,97								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.616,90								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	217.017,26								
	32 Materijalni rashodi	20.811,25								
	323 Rashodi za usluge	20.811,25								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	186.831,01								
	412 Nematerijalna imovina	186.831,01								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.375,00								
	422 Postrojenja i oprema	9.375,00								
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	85.720,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	85.720,00								
323	Rashodi za usluge	85.720,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.328.631,54	4.609.600,00	106,49%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.236.283,73	3.175.750,00	98,13%						
361	Pomoći inozemnim vladama	2.297.902,75	2.534.872,61	110,31%						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938.380,98	640.877,39	68,30%						
38	Ostali rashodi	1.092.347,81	1.433.850,00	131,26%						
381	Tekuće donacije	1.092.347,81	1.433.850,00	131,26%						
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	285.026,23								
32	Materijalni rashodi	438,10								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438,10								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.588,13								
412	Nematerijalna imovina	284.588,13								
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ		39.333,34								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		39.333,34								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		23.600,00								
32	Materijalni rashodi	23.600,00								
323	Rashodi za usluge	23.600,00								
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		15.733,34								
32	Materijalni rashodi	15.733,34								
323	Rashodi za usluge	15.733,34								
T 800725 Brojkištičko tematska ruta "Stari put" - faza 1		384.168,66								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		384.168,66								
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		61.588,70								
32	Materijalni rashodi	61.588,70								
323	Rashodi za usluge	61.588,70								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		63.392,46								
32	Materijalni rashodi	63.392,46								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	63.392,46								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	259.187,50								
	32 Materijalni rashodi	259.187,50								
	323 Rashodi za usluge	259.187,50								
T 800726	Projekti Arca Adriatica - EU	550.345,94	4.957.000,00	900,71%	6.360.500,00	128,31%	8.698.000,00	136,75%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	550.345,94	4.957.000,00	900,71%	6.360.500,00	128,31%	8.698.000,00	136,75%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		101.504,26		73.300,00	72,21%				
	31 Rashodi za zaposlene		9.699,50		4.000,00	41,24%				
	311 Plaće (Bruto)		4.886,98							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00		4.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		812,52							
	32 Materijalni rashodi		66.304,76		57.500,00	86,72%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.200,00		29.700,00	707,14%				
	323 Rashodi za usluge		60.500,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		12.000,00	1200,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,76		15.800,00	2612,61%				
	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		575.000,00		417.200,00	72,56%				
	31 Rashodi za zaposlene		32.262,50		192.000,00	595,12%				
	311 Plaće (Bruto)		27.691,54		164.800,00	595,13%				
	313 Doprinosi na plaće		4.570,96		27.200,00	595,06%				
	32 Materijalni rashodi		417.637,50		137.600,00	32,95%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.800,00							
	323 Rashodi za usluge		403.052,32		137.600,00	34,14%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.785,18							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.100,00		87.600,00	70,02%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		125.100,00		87.600,00	70,02%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		989.855,74							
	32 Materijalni rashodi		477.397,36							
	323 Rashodi za usluge		477.397,36							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.408,38							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.408,38							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		489.050,00							
	412 Nematerijalna imovina		489.050,00							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	550.345,94	3.290.640,00	597,92%	5.870.000,00	178,38%	8.698.000,00	148,18%		
	31 Rashodi za zaposlene	258.891,54	161.735,87	62,47%						
	311 Plaće (Bruto)	222.224,50	138.829,07	62,47%						
	313 Doprinosi na plaće	36.667,04	22.906,80	62,47%						
	32 Materijalni rashodi	261.612,78	95.988,74	36,69%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.630,71								
	323 Rashodi za usluge	228.458,32	95.988,74	42,02%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.159,75								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.364,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.591,62	2.331.685,39	35373,48%	4.886.000,00	209,55%	7.008.000,00	143,43%		
	361 Pomoći inozemnim vladama		1.682.110,00		3.697.000,00	219,78%				
	368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		649.575,39		1.189.000,00	183,04%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.591,62								
	38 Ostali rashodi		701.230,00		984.000,00	140,32%	1.690.000,00	171,75%		
	381 Tekuće donacije		701.230,00		482.000,00	68,74%				
	382 Kapitalne donacije				502.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.250,00								
	412 Nematerijalna imovina	23.250,00								
	Program: 8009 Zaštita životinja	20.504,71	72.400,00	353,09%	55.000,00	75,97%	55.000,00	100,00%	65.000,00	118,18%
	<i>A 800902 Koordinacijska radna skupina</i>	<i>20.504,71</i>	<i>72.400,00</i>	<i>353,09%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>75,97%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>65.000,00</i>	<i>118,18%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	20.504,71	72.400,00	353,09%	55.000,00	75,97%	55.000,00	100,00%	65.000,00	118,18%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>20.504,71</i>	<i>49.161,93</i>	<i>239,76%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>111,88%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>65.000,00</i>	<i>118,18%</i>
	32 Materijalni rashodi	20.504,71	49.161,93	239,76%	55.000,00	111,88%	55.000,00	100,00%	65.000,00	118,18%
	323 Rashodi za usluge	18.504,71	47.506,93	256,73%	53.500,00	112,62%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.655,00	82,75%	1.500,00	90,63%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>23.238,07</i>							
	32 Materijalni rashodi		23.238,07							
	323 Rashodi za usluge		23.238,07							
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.649.628,47	2.540.500,00	95,88%	2.900.000,00	114,15%	2.600.000,00	89,66%	2.900.000,00	111,54%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.649.628,47	2.540.500,00	95,88%	2.900.000,00	114,15%	2.600.000,00	89,66%	2.900.000,00	111,54%
	<i>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>	<i>1.265.925,41</i>	<i>1.385.894,25</i>	<i>109,48%</i>	<i>1.345.000,00</i>	<i>97,05%</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>99,63%</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.265.925,41	1.385.894,25	109,48%	1.345.000,00	97,05%	1.340.000,00	99,63%	1.340.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.249.238,54</i>	<i>1.365.565,66</i>	<i>109,31%</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>98,13%</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	885.644,35	916.900,00	103,53%	1.025.620,00	111,86%	1.025.620,00	100,00%	1.025.620,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	745.789,20	770.000,00	103,25%	863.280,00	112,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	19.900,00	118,45%	19.900,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	123.055,15	127.000,00	103,21%	142.440,00	112,16%				
	32 Materijalni rashodi	361.303,55	338.727,00	93,75%	311.980,00	92,10%	311.980,00	100,00%	311.980,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.543,00	44.000,00	85,37%	45.000,00	102,27%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.115,35	66.100,00	92,95%	67.100,00	101,51%				
	323 Rashodi za usluge	209.394,51	205.637,00	98,21%	178.940,00	87,02%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.750,00	950,00	20,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,69	22.040,00	89,96%	20.940,00	95,01%				
34	Financijski rashodi	1.290,64	2.300,00	178,21%	2.400,00	104,35%	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.290,64	2.300,00	178,21%	2.400,00	104,35%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	107.638,66	10763,87%						
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	2.138,00	213,80%						
	423 Prijevozna sredstva		105.500,66							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.667,73	13.519,98	506,80%	5.000,00	36,98%				
32	Materijalni rashodi	2.589,01	13.519,98	522,21%	5.000,00	36,98%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		10.450,00		3.000,00	28,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.589,01	1.069,98	41,33%						
34	Financijski rashodi	78,72								
	343 Ostali financijski rashodi	78,72								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.755,62							
32	Materijalni rashodi		1.755,62							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40,77							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.714,85							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.889,14								
32	Materijalni rashodi	12.889,14								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.889,14								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.130,00	1.171,74	103,69%						
32	Materijalni rashodi	1.130,00	1.171,74	103,69%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.171,74							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		3.881,25							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.881,25							
423	Prijevozna sredstva		3.881,25							
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.383.703,06	1.154.605,75	83,44%	1.555.000,00	134,68%	1.260.000,00	81,03%	1.560.000,00	123,81%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.383.703,06	1.154.605,75	83,44%	1.555.000,00	134,68%	1.260.000,00	81,03%	1.560.000,00	123,81%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	639.829,90	442.937,00	69,23%	960.000,00	216,74%	660.000,00	68,75%	960.000,00	145,45%
32	Materijalni rashodi	589.005,53	397.657,00	67,51%	646.000,00	162,45%	646.000,00	100,00%	646.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.425,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	42.999,43	20.228,00	47,04%	97.500,00	482,01%				
323	Rashodi za usluge	537.601,65	375.432,00	69,83%	542.000,00	144,37%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.979,45	1.997,00	100,89%	6.500,00	325,49%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.656,00								
412	Nematerijalna imovina	9.656,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.168,37	45.280,00	109,99%	314.000,00	693,46%	14.000,00	4,46%	314.000,00	2242,86%
422	Postrojenja i oprema	24.268,37	32.850,00	135,36%	314.000,00	955,86%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.400,00	12.430,00	86,32%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00								
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	10.875,00	4.000,00	36,78%	15.000,00	375,00%	20.000,00	133,33%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.875,00	4.000,00	36,78%	15.000,00	375,00%	20.000,00	133,33%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00								
323	Rashodi za usluge	875,00	4.000,00	457,14%	15.000,00	375,00%				
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.998,14							
32	Materijalni rashodi		5.998,14							
323	Rashodi za usluge		5.998,14							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	729.998,16	635.000,00	86,99%	580.000,00	91,34%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	579.998,16	239.661,87	41,32%	180.000,00	75,11%	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	179.998,16	39.661,87	22,03%						
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	200.000,00	50,00%	180.000,00	90,00%				
	38 Ostali rashodi	150.000,00								
	381 Tekuće donacije	150.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		395.338,13		400.000,00	101,18%	380.000,00	95,00%	380.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		395.338,13		400.000,00	101,18%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	12.001,86	400,06%						
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	12.001,86	400,06%						
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	12.001,86	400,06%						
	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							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		29.994.200,40	26.299.000,00	87,68%	29.297.000,00	111,40%	30.254.000,00	103,27%	29.250.000,00	96,68%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		25.237.862,64	20.598.000,00	81,62%	17.245.000,00	83,72%	18.710.000,00	108,50%	19.193.000,00	102,58%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		158.568,97	111.443,80	70,28%	268.000,00	240,48%	268.000,00	100,00%	268.000,00	100,00%
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>158.568,97</i>	<i>111.443,80</i>	<i>70,28%</i>	<i>268.000,00</i>	<i>240,48%</i>	<i>268.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>268.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		158.568,97	111.443,80	70,28%	268.000,00	240,48%	268.000,00	100,00%	268.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>158.568,97</i>	<i>111.443,80</i>	<i>70,28%</i>	<i>268.000,00</i>	<i>240,48%</i>	<i>268.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>268.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		158.568,97	111.443,80	70,28%	268.000,00	240,48%	268.000,00	100,00%	268.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.659,32	20.000,00	46,88%	70.000,00	350,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.287,59	35.000,00	376,85%	20.000,00	57,14%				
323 Rashodi za usluge		68.016,98	29.000,00	42,64%	125.000,00	431,03%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.605,08	27.443,80	71,09%	53.000,00	193,12%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		5.896.669,55	2.329.000,00	39,50%	3.527.000,00	151,44%	2.830.000,00	80,24%	1.130.000,00	39,93%
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>185.875,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2,69%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>600,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		185.875,00	5.000,00	2,69%	30.000,00	600,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>185.875,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2,69%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>600,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		185.875,00	5.000,00	2,69%	30.000,00	600,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		185.875,00	5.000,00	2,69%	30.000,00	600,00%				
<i>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>		<i>70.000,00</i>								
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		70.000,00								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>70.000,00</i>								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00								
<i>T 900205 Razvoj otoka</i>		<i>250.000,00</i>			<i>447.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>22,37%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.000,00			447.000,00		100.000,00	22,37%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		95.798,86			447.000,00		100.000,00	22,37%	100.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.798,86			447.000,00		100.000,00	22,37%	100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		95.798,86			447.000,00					
<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		154.201,14								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		154.201,14								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.201,14								
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		249.835,05	184.000,00	73,65%						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		249.835,05	184.000,00	73,65%						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		244.465,01								
31 Rashodi za zaposlene		216.801,64								
311 Plaće (Bruto)		186.105,32								
313 Doprinosi na plaće		30.696,32								
32 Materijalni rashodi		27.663,37								
321 Naknade troškova zaposlenima		12.813,37								
323 Rashodi za usluge		14.850,00								
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>			184.000,00							
31 Rashodi za zaposlene			128.000,00							
311 Plaće (Bruto)			109.000,00							
313 Doprinosi na plaće			19.000,00							
32 Materijalni rashodi			56.000,00							
321 Naknade troškova zaposlenima			6.000,00							
323 Rashodi za usluge			50.000,00							
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		5.370,04								
31 Rashodi za zaposlene		5.370,04								
311 Plaće (Bruto)		4.600,00								
313 Doprinosi na plaće		770,04								
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		372.947,56	460.000,00	123,34%	600.000,00	130,43%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		372.947,56	460.000,00	123,34%	600.000,00	130,43%				
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		372.947,56								
31 Rashodi za zaposlene		297.847,18								
311 Plaće (Bruto)		255.662,82								
313 Doprinosi na plaće		42.184,36								
32 Materijalni rashodi		75.100,38								
321 Naknade troškova zaposlenima		7.779,75								
323 Rashodi za usluge		67.320,63								
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>			330.000,00		600.000,00	181,82%				
31 Rashodi za zaposlene			184.000,00		314.000,00	170,65%				
311 Plaće (Bruto)			158.000,00		266.000,00	168,35%				
312 Ostali rashodi za zaposlene					4.000,00					
313 Doprinosi na plaće			26.000,00		44.000,00	169,23%				
32 Materijalni rashodi			146.000,00		276.000,00	189,04%				
321 Naknade troškova zaposlenima			10.000,00		30.000,00	300,00%				
323 Rashodi za usluge			134.500,00		238.000,00	176,95%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					5.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00		3.000,00	200,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					10.000,00					
422 Postrojenja i oprema					10.000,00					
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>			130.000,00							
31 Rashodi za zaposlene			130.000,00							
311 Plaće (Bruto)			111.000,00							
313 Doprinosi na plaće			19.000,00							
A 900210 Fond za Gorski kotar		4.768.011,94	1.500.000,00	31,46%	1.500.000,00	100,00%	1.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.768.011,94	1.500.000,00	31,46%	1.500.000,00	100,00%	1.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		487.267,00	1.500.000,00	307,84%	1.500.000,00	100,00%	1.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		487.267,00	1.500.000,00	307,84%	1.500.000,00	100,00%	1.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		487.267,00	1.500.000,00	307,84%	1.500.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	1.871.744,97								
	- opći prihodi i primici									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.871.744,97								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.871.744,97								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.408.999,97								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.408.999,97								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.408.999,97								
T 900211	Projekt "FRAMESPORT" - EU		180.000,00		950.000,00	527,78%	1.700.000,00	178,95%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		180.000,00		950.000,00	527,78%	1.700.000,00	178,95%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		105.000,00	388,89%	255.000,00	242,86%		
	31 Rashodi za zaposlene		15.750,00		62.775,00	398,57%	77.925,00	124,13%		
	311 Plaće (Bruto)		13.500,00		52.650,00	390,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.275,00					
	313 Doprinosi na plaće		2.250,00		8.850,00	393,33%				
	32 Materijalni rashodi		750,00		42.225,00	5630,00%	81.525,00	193,07%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		450,00		4.575,00	1016,67%				
	323 Rashodi za usluge		300,00		36.150,00	12050,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00				95.550,00			
	422 Postrojenja i oprema		10.500,00							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		153.000,00		595.000,00	388,89%	1.445.000,00	242,86%		
	31 Rashodi za zaposlene		89.250,00		355.725,00	398,57%	441.575,00	124,13%		
	311 Plaće (Bruto)		76.500,00		298.350,00	390,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				7.225,00					
	313 Doprinosi na plaće		12.750,00		50.150,00	393,33%				
	32 Materijalni rashodi		4.250,00		239.275,00	5630,00%	461.975,00	193,07%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.550,00		25.925,00	1016,67%				
	323 Rashodi za usluge		1.700,00		204.850,00	12050,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.500,00				541.450,00			
	422 Pstrojenja i oprema		59.500,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>				250.000,00					
31	Rashodi za zaposlene				100.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				85.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				15.000,00					
32	Materijalni rashodi				150.000,00					
	323 Rashodi za usluge				150.000,00					
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	16.437.619,69	15.670.424,38	95,33%	12.450.000,00	79,45%	15.612.000,00	125,40%	17.795.000,00	113,98%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	593.125,00			250.000,00					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	593.125,00			250.000,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	95.000,00			250.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00			250.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00			250.000,00					
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	498.125,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.125,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	498.125,00								
A 900302	Štfinanciranje programi ravnomjernog razvitka	2.790.162,43	3.050.000,00	109,31%	1.500.000,00	49,18%	1.000.000,00	66,67%	500.000,00	50,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.790.162,43	3.050.000,00	109,31%	1.500.000,00	49,18%	1.000.000,00	66,67%	500.000,00	50,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	492.283,18	2.550.000,00	517,99%	1.500.000,00	58,82%	1.000.000,00	66,67%	500.000,00	50,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	492.283,18	2.500.000,00	507,84%	1.300.000,00	52,00%	900.000,00	69,23%	450.000,00	50,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	492.283,18	2.500.000,00	507,84%	1.300.000,00	52,00%				
	38 Ostali rashodi		50.000,00		200.000,00	400,00%	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00		200.000,00	400,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	1.996.200,00	500.000,00	25,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.717.000,00	500.000,00	29,12%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.717.000,00	500.000,00	29,12%						
38	Ostali rashodi	279.200,00								
386	Kapitalne pomoći	279.200,00								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	132.731,94								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.731,94								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.731,94								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	88.962,43								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.962,43								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.962,43								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	79.984,88								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.984,88								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	79.984,88								
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Pločak	11.900.951,72	12.042.000,00	101,19%	10.113.000,00	83,98%	14.512.000,00	143,50%	17.295.000,00	119,18%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	11.900.951,72	12.042.000,00	101,19%	10.113.000,00	83,98%	14.512.000,00	143,50%	17.295.000,00	119,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.900.951,72	12.035.000,00	101,13%	10.113.000,00	84,03%	14.512.000,00	143,50%	17.295.000,00	119,18%
38	Ostali rashodi	11.900.951,72	12.035.000,00	101,13%	10.113.000,00	84,03%	14.512.000,00	143,50%	17.295.000,00	119,18%
386	Kapitalne pomoći	11.900.951,72	12.035.000,00	101,13%	10.113.000,00	84,03%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		7.000,00							
32	Materijalni rashodi		7.000,00							
323	Rashodi za usluge		7.000,00							
K 900309	Unija - samoodrživi otok	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								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00								
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS - EU"	351.467,45	188.424,38	53,61%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	351.467,45	188.424,38	53,61%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	231.065,16								
	31 Rashodi za zaposlene	180.478,78								
	311 Plaće (Bruto)	154.917,03								
	313 Doprinosi na plaće	25.561,75								
	32 Materijalni rashodi	50.586,38								
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.936,38								
	323 Rashodi za usluge	15.650,00								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	120.402,29	188.424,38	156,50%						
	31 Rashodi za zaposlene	120.402,29	164.424,38	136,56%						
	311 Plaće (Bruto)	103.350,00	139.424,38	134,91%						
	313 Doprinosi na plaće	17.052,29	25.000,00	146,61%						
	32 Materijalni rashodi		24.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	298.504,24			137.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	298.504,24			137.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.504,24			137.000,00					
	38 Ostali rashodi	298.504,24			137.000,00					
	386 Kapitalne pomoći	298.504,24			137.000,00					
T 900315	Projekt "EXCOVER" - EU	326.908,85	340.000,00	104,00%	400.000,00	117,65%	100.000,00	25,00%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	326.908,85	340.000,00	104,00%	400.000,00	117,65%	100.000,00	25,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	326.908,85								
	31 Rashodi za zaposlene	207.557,09								
	311 Plaće (Bruto)	178.160,60								
	313 Doprinosi na plaće	29.396,49								
	32 Materijalni rashodi	119.351,76								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.601,76								
	323 Rashodi za usluge	108.750,00								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		340.000,00		400.000,00	117,65%	100.000,00	25,00%		
	31 Rashodi za zaposlene		242.500,00		156.000,00	64,33%	25.000,00	16,03%		
	311 Plaće (Bruto)		207.000,00		132.000,00	63,77%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				2.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		35.500,00		22.000,00	61,97%				
	32 Materijalni rashodi		97.500,00		240.000,00	246,15%	75.000,00	31,25%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.500,00		15.000,00	142,86%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.000,00					
	323 Rashodi za usluge		77.000,00		210.000,00	272,73%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		13.500,00	135,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				4.000,00					
	T 900316 Sklonište za nezhbrinute životinje	76.500,00	50.000,00	65,36%	50.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	76.500,00	50.000,00	65,36%	50.000,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.500,00	50.000,00	65,36%	50.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	76.500,00	50.000,00	65,36%	50.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	76.500,00	50.000,00	65,36%	50.000,00	100,00%				
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.745.004,43	2.487.131,82	90,61%	1.000.000,00	40,21%				
	K 900702 Nastavak izgradnje ZCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.232.136,25	1.000.000,00	81,16%	1.000.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.232.136,25	1.000.000,00	81,16%	1.000.000,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	400.000,00								
	38 Ostali rashodi	400.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00								
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	832.136,25								
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	832.136,25								
	532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25								
	K 900704 Sufinanciranje izgradnje prelovarne stanice "Savič Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	1.512.868,18	1.487.131,82	98,30%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.512.868,18	1.487.131,82	98,30%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00							
	38 Ostali rashodi		1.000.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.512.868,18	487.131,82	32,20%						
	38 Ostali rashodi	1.512.868,18	487.131,82	32,20%						
	386 Kapitalne pomoći	1.512.868,18	487.131,82	32,20%						
	Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.615.667,02	3.892.000,00	148,80%	7.339.000,00	188,57%	8.649.000,00	117,85%	7.862.000,00	90,90%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.250.327,01	1.017.800,00	81,40%	1.264.000,00	124,19%	2.920.000,00	231,01%	2.627.000,00	89,97%
	A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	801.300,04	625.000,00	78,00%	703.000,00	112,48%	715.000,00	101,71%	735.000,00	102,80%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	801.300,04	625.000,00	78,00%	703.000,00	112,48%	715.000,00	101,71%	735.000,00	102,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	801.300,04	625.000,00	78,00%	703.000,00	112,48%	715.000,00	101,71%	735.000,00	102,80%
	31 Rashodi za zaposlene	801.300,04	625.000,00	78,00%	703.000,00	112,48%	715.000,00	101,71%	735.000,00	102,80%
	311 Plaće (Bruto)	652.227,43	480.000,00	73,59%	525.000,00	109,38%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.700,00	65.000,00	159,71%	90.000,00	138,46%				
	313 Doprinosi na plaće	108.372,61	80.000,00	73,82%	88.000,00	110,00%				
	A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	449.026,97	392.800,00	87,48%	561.000,00	142,82%	2.205.000,00	393,05%	1.892.000,00	85,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		449.026,97	392.800,00	87,48%	561.000,00	142,82%	2.205.000,00	393,05%	1.892.000,00	85,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		449.026,97	379.625,65	84,54%	561.000,00	147,78%	572.000,00	101,96%	575.500,00	100,61%
32 Materijalni rashodi		437.463,89	366.525,65	83,78%	512.900,00	139,94%	517.900,00	100,97%	530.000,00	102,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		57.093,12	59.800,00	104,74%	121.000,00	202,34%				
322 Rashodi za materijal i energiju		60.407,96	37.925,65	62,78%	51.000,00	134,47%				
323 Rashodi za usluge		274.360,64	229.400,00	83,61%	292.900,00	127,68%				
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		45.602,17	39.400,00	86,40%	48.000,00	121,83%				
34 Financijski rashodi		2.464,45	4.100,00	166,37%	40.100,00	978,05%	40.100,00	100,00%	31.000,00	77,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove					10.000,00					
343 Ostali financijski rashodi		2.464,45	4.100,00	166,37%	30.100,00	734,15%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.098,63	9.000,00	98,92%	8.000,00	88,89%	14.000,00	175,00%	14.500,00	103,57%
422 Postrojenja i oprema		7.845,38	9.000,00	114,72%	8.000,00	88,89%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.253,25								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici							1.633.000,00		1.316.500,00	80,62%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova							1.633.000,00		1.316.500,00	80,62%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			13.174,35							
32 Materijalni rashodi			13.174,35							
322 Rashodi za materijal i energiju			13.174,35							
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		1.365.340,01	2.874.200,00	210,51%	6.075.000,00	211,36%	5.729.000,00	94,30%	5.235.000,00	91,38%
A 930201 Priprema i provedba projekata		11.500,00	1.000,00	8,70%	7.000,00	700,00%	10.000,00	142,86%	20.000,00	200,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		11.500,00	1.000,00	8,70%	7.000,00	700,00%	10.000,00	142,86%	20.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.500,00	1.000,00	8,70%	7.000,00	700,00%	10.000,00	142,86%	20.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		11.500,00	1.000,00	8,70%	7.000,00	700,00%	10.000,00	142,86%	20.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		11.500,00	1.000,00	8,70%	7.000,00	700,00%				
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača		128.049,82	44.500,00	34,75%	130.000,00	292,13%	140.000,00	107,69%	175.000,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		128.049,82	44.500,00	34,75%	130.000,00	292,13%	140.000,00	107,69%	175.000,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		128.049,82	44.500,00	34,75%	130.000,00	292,13%	140.000,00	107,69%	175.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	128.049,82	44.500,00	34,75%	130.000,00	292,13%	140.000,00	107,69%	175.000,00	125,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.994,37	1.500,00	8,83%	5.000,00	333,33%				
323	Rashodi za usluge	96.208,75	42.000,00	43,66%	115.000,00	273,81%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,70	1.000,00	6,74%	10.000,00	1000,00%				
T 930203	Projekt "EnerMOB"	55.341,50	28.700,00	51,86%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	55.341,50	28.700,00	51,86%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	55.341,50	28.700,00	51,86%						
31	Rashodi za zaposlene	55.341,50	15.900,00	28,73%						
311	Plaće (Bruto)	47.478,52	13.600,00	28,64%						
313	Doprinosi na plaće	7.862,98	2.300,00	29,25%						
32	Materijalni rashodi		12.800,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		12.800,00							
T 930204	Projekt "MOSES"	19.327,83								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	19.327,83								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	19.327,83								
31	Rashodi za zaposlene	19.327,83								
311	Plaće (Bruto)	16.580,46								
313	Doprinosi na plaće	2.747,37								
T 930205	Projekt "EnerNETMob"	21.288,42								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	21.288,42								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	21.288,42								
31	Rashodi za zaposlene	21.288,42								
311	Plaće (Bruto)	18.267,53								
313	Doprinosi na plaće	3.020,89								
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.		20.000,00		30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.000,00		30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		20.000,00		30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00		30.000,00	150,00%				
T 930208	Projekt "Pametna regija"	206.187,50	218.000,00	105,73%	250.000,00	114,68%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	206.187,50	218.000,00	105,73%	250.000,00	114,68%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	206.187,50	218.000,00	105,73%	250.000,00	114,68%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	206.187,50	218.000,00	105,73%	250.000,00	114,68%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	206.187,50	218.000,00	105,73%	250.000,00	114,68%				
	A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	523.191,93								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	523.191,93								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	523.191,93								
	31 Rashodi za zaposlene	450.834,09								
	311 Plaće (Bruto)	386.981,97								
	313 Doprinosi na plaće	63.852,12								
	32 Materijalni rashodi	54.526,59								
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.036,59								
	323 Rashodi za usluge	35.000,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.490,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.831,25								
	422 Postrojenja i oprema	17.831,25								
	T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	400.453,01	2.537.000,00	633,53%	4.567.000,00	180,02%	4.690.000,00	102,69%	4.760.000,00	101,49%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.453,01	2.537.000,00	633,53%	4.567.000,00	180,02%	4.690.000,00	102,69%	4.760.000,00	101,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.453,01	380.550,00	95,03%	685.000,00	180,00%	590.500,00	86,20%	714.500,00	121,00%
	31 Rashodi za zaposlene	352.519,14	279.750,00	79,36%	489.500,00	174,98%	503.500,00	102,86%	510.500,00	101,39%
	311 Plaće (Bruto)	302.591,54	240.000,00	79,31%	420.000,00	175,00%				
	313 Doprinosi na plaće	49.927,60	39.750,00	79,62%	69.500,00	174,84%				
	32 Materijalni rashodi	18.475,00	67.200,00	363,73%	185.000,00	275,30%	84.300,00	45,57%	203.250,00	241,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	475,00	3.900,00	821,05%	22.500,00	576,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.850,00		14.300,00	161,58%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	52.200,00	348,00%	140.700,00	269,54%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.250,00	75,00%	7.500,00	333,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.458,87	33.600,00	114,06%	10.500,00	31,25%	2.700,00	25,71%	750,00	27,78%
	422 Postrojenja i oprema	22.357,12	25.200,00	112,72%	7.500,00	29,76%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.101,75	8.400,00	118,28%	3.000,00	35,71%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.156.450,00		3.024.000,00	140,23%	3.299.500,00	109,11%	3.245.500,00	98,36%
	31 Rashodi za zaposlene		1.585.250,00		2.190.500,00	138,18%	2.261.500,00	103,24%	2.304.500,00	101,90%
	311 Plaće (Bruto)		1.360.000,00		1.880.000,00	138,24%				
	313 Doprinosi na plaće		225.250,00		310.500,00	137,85%				
	32 Materijalni rashodi		380.800,00		774.000,00	203,26%	1.015.700,00	131,23%	936.750,00	92,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima		22.100,00		107.500,00	486,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		50.150,00		40.350,00	80,46%				
	323 Rashodi za usluge		295.800,00		604.900,00	204,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750,00		21.250,00	166,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.400,00		59.500,00	31,25%	22.300,00	37,48%	4.250,00	19,06%
	422 Postrojenja i oprema		142.800,00		42.500,00	29,76%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		47.600,00		17.000,00	35,71%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				858.000,00		800.000,00	93,24%	800.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				582.000,00		585.000,00	100,52%	585.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				500.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				82.000,00					
	32 Materijalni rashodi				276.000,00		215.000,00	77,90%	215.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				40.350,00					
	323 Rashodi za usluge				194.400,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.250,00					
	T 930211 Projekt "MIMOSA"		25.000,00		1.091.000,00	4364,00%	609.000,00	55,82%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		25.000,00		1.091.000,00	4364,00%	609.000,00	55,82%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.750,00		164.000,00	4373,33%	92.500,00	56,40%		
	31 Rashodi za zaposlene		2.850,00		17.700,00	621,05%	17.500,00	98,87%		
	311 Plaće (Bruto)		2.400,00		15.000,00	625,00%				
	313 Doprinosi na plaće		450,00		2.700,00	600,00%				
	32 Materijalni rashodi		825,00		145.800,00	17672,73%	74.500,00	51,10%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		450,00		5.400,00	1200,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju		150,00		1.000,00	666,67%				
	323 Rashodi za usluge		225,00		139.400,00	61955,56%				
	34 Financijski rashodi		75,00		500,00	666,67%	500,00	100,00%		
	343 Ostali financijski rashodi		75,00		500,00	666,67%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.250,00		152.000,00	715,29%				
	31 Rashodi za zaposlene		16.150,00		99.800,00	617,96%				
	311 Plaće (Bruto)		13.600,00		85.000,00	625,00%				
	313 Doprinosi na plaće		2.550,00		14.800,00	580,39%				
	32 Materijalni rashodi		4.675,00		49.700,00	1063,10%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.550,00		30.600,00	1200,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		850,00		5.300,00	623,53%				
	323 Rashodi za usluge		1.275,00		13.800,00	1082,35%				
	34 Financijski rashodi		425,00		2.500,00	588,24%				
	343 Ostali financijski rashodi		425,00		2.500,00	588,24%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				775.000,00		516.500,00	66,65%		
	31 Rashodi za zaposlene						100.000,00			
	32 Materijalni rashodi				775.000,00		414.000,00	53,42%		
	323 Rashodi za usluge				775.000,00					
	34 Financijski rashodi						2.500,00			
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.140.670,74	1.809.000,00	84,51%	4.713.000,00	260,53%	2.895.000,00	61,43%	2.195.000,00	75,82%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.283.599,05	1.524.400,00	118,76%	1.961.000,00	128,64%	2.598.000,00	132,48%	1.893.000,00	72,86%
	A 840101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	872.411,08	1.043.000,00	119,55%	1.260.000,00	120,81%	1.202.900,00	95,47%	1.383.000,00	114,97%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	872.411,08	1.043.000,00	119,55%	1.260.000,00	120,81%	1.202.900,00	95,47%	1.383.000,00	114,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	872.411,08	1.040.000,00	119,21%	1.260.000,00	121,15%	1.202.900,00	95,47%	1.383.000,00	114,97%
	31 Rashodi za zaposlene	872.411,08	1.040.000,00	119,21%	1.260.000,00	121,15%	1.202.900,00	95,47%	1.383.000,00	114,97%
	311 Plaće (Bruto)	727.020,10	868.750,00	119,49%	1.051.000,00	120,98%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	25.090,00	28.000,00	111,60%	35.700,00	127,50%				
	313 Doprinosi na plaće	120.300,98	143.250,00	119,08%	173.300,00	120,98%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
31	Rashodi za zaposlene		3.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00							
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	411.187,97	481.400,00	117,08%	701.000,00	145,62%	1.395.100,00	199,02%	510.000,00	36,56%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	411.187,97	481.400,00	117,08%	701.000,00	145,62%	1.395.100,00	199,02%	510.000,00	36,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	345.432,30	333.900,00	96,66%	566.000,00	169,51%	605.100,00	106,91%	470.000,00	77,67%
	32 Materijalni rashodi	342.515,21	329.900,00	96,32%	548.500,00	166,26%	577.600,00	105,31%	462.500,00	80,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.924,92	27.400,00	98,12%	42.800,00	156,20%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.806,18	43.500,00	118,19%	75.000,00	172,41%				
	323 Rashodi za usluge	221.580,88	193.000,00	87,10%	355.000,00	183,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.203,23	66.000,00	117,43%	75.700,00	114,70%				
	34 Financijski rashodi	2.917,09	4.000,00	137,12%	17.500,00	437,50%	27.500,00	157,14%	7.500,00	27,27%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				10.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi	2.917,09	4.000,00	137,12%	7.500,00	187,50%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	44.252,41	74.465,68	168,27%	55.000,00	73,86%	40.000,00	72,73%	40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	26.066,53	73.900,00	283,51%	54.000,00	73,07%	40.000,00	74,07%	40.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.575,00	14.900,00	89,89%	5.000,00	33,56%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	54.000,00	600,00%	49.000,00	90,74%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491,53								
	34 Financijski rashodi		565,68		1.000,00	176,78%				
	343 Ostali financijski rashodi		565,68		1.000,00	176,78%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.185,88								
	422 Postrojenja i oprema	13.899,48								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.286,40								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.860,00	71.434,32	342,45%	80.000,00	111,99%				
	32 Materijalni rashodi	20.860,00	40.434,32	193,84%	80.000,00	197,85%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	10.000,00	333,33%	15.000,00	150,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				10.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	17.860,00	25.434,32	142,41%	37.000,00	145,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		18.000,00	360,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		21.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.600,00				750.000,00			
	32 Materijalni rashodi		1.600,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.600,00							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						750.000,00			
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	643,26								
	32 Materijalni rashodi	643,26								
	323 Rashodi za usluge	643,26								
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		857.071,69	284.600,00	33,21%	2.752.000,00	966,97%	297.000,00	10,79%	302.000,00	101,68%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		187.295,00	30.500,00	16,28%	72.000,00	236,07%	57.000,00	79,17%	52.000,00	91,23%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		187.295,00	30.500,00	16,28%	72.000,00	236,07%	57.000,00	79,17%	52.000,00	91,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		187.295,00	500,00	0,27%	52.000,00	10400,00%	52.000,00	100,00%	47.000,00	90,38%
32 Materijalni rashodi		187.295,00	500,00	0,27%	52.000,00	10400,00%	52.000,00	100,00%	47.000,00	90,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.920,00	500,00	12,76%	2.000,00	400,00%				
323 Rashodi za usluge		183.375,00			50.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			30.000,00		6.000,00	20,00%	5.000,00	83,33%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			30.000,00		6.000,00	20,00%	5.000,00	83,33%	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			30.000,00		6.000,00	20,00%				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika					14.000,00					
32 Materijalni rashodi					14.000,00					
323 Rashodi za usluge					14.000,00					
T 940202 e-županija		113.754,24	123.300,00	108,39%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		113.754,24	123.300,00	108,39%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		113.754,24	123.300,00	108,39%						
31	Rashodi za zaposlene	108.529,24	117.300,00	108,08%						
311	Plaće (Bruto)	93.158,13	100.350,00	107,72%						
313	Doprinosi na plaće	15.371,11	16.950,00	110,27%						
32	Materijalni rashodi	5.225,00	6.000,00	114,83%						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.225,00	6.000,00	114,83%						
T 940203 e-skole		10.961,51	1.000,00	9,12%	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		10.961,51	1.000,00	9,12%	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.961,51	1.000,00	9,12%	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.932,51								
311	Plaće (Bruto)	8.474,84								
313	Doprinosi na plaće	1.457,67								
32	Materijalni rashodi	1.029,00	1.000,00	97,18%	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.029,00	1.000,00	97,18%	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU		11.860,46								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		11.860,46								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.860,46								
31	Rashodi za zaposlene	11.721,62								
311	Plaće (Bruto)	10.022,09								
313	Doprinosi na plaće	1.699,53								
32	Materijalni rashodi	138,84								
321	Naknade troškova zaposlenima	138,84								
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU		455.078,36								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		455.078,36								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		341.281,98								
31	Rashodi za zaposlene	231.629,46								
311	Plaće (Bruto)	198.720,91								
313	Doprinosi na plaće	32.908,55								
32	Materijalni rashodi	109.652,52								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.977,52								
323	Rashodi za usluge	90.675,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.959,14								
	32 Materijalni rashodi	52.959,14								
	323 Rashodi za usluge	52.959,14								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.823,48								
	32 Materijalni rashodi	17.823,48								
	323 Rashodi za usluge	17.823,48								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.013,76								
	32 Materijalni rashodi	43.013,76								
	323 Rashodi za usluge	43.013,76								
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	78.122,12	122.800,00	157,19%	2.655.000,00	2162,05%	135.000,00	5,08%	95.000,00	70,37%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	78.122,12	122.800,00	157,19%	2.655.000,00	2162,05%	135.000,00	5,08%	95.000,00	70,37%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				140.000,00		135.000,00	96,43%	95.000,00	70,37%
	31 Rashodi za zaposlene				117.000,00		117.000,00	100,00%	47.000,00	40,17%
	311 Plaće (Bruto)				100.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				17.000,00					
	32 Materijalni rashodi				23.000,00		18.000,00	78,26%	48.000,00	266,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima				23.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				9.000,00					
	32 Materijalni rashodi				9.000,00					
	323 Rashodi za usluge				9.000,00					
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				6.000,00					
	32 Materijalni rashodi				6.000,00					
	323 Rashodi za usluge				6.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	78.122,12	122.800,00	157,19%	1.750.000,00	1425,08%				
	31 Rashodi za zaposlene	68.933,62	110.800,00	160,73%						
	311 Plaće (Bruto)	59.170,49	95.000,00	160,55%						
	313 Doprinosi na plaće	9.763,13	15.800,00	161,83%						
	32 Materijalni rashodi	9.188,50	12.000,00	130,60%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.188,50	7.000,00	76,18%						
	323 Rashodi za usluge		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.750.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				1.750.000,00					
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				750.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				750.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				750.000,00					
T 940207	Projekt "ISLANDER"		7.000,00		20.000,00	285,71%	100.000,00	500,00%	150.000,00	150,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.000,00		20.000,00	285,71%	100.000,00	500,00%	150.000,00	150,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		7.000,00		20.000,00	285,71%	100.000,00	500,00%	150.000,00	150,00%
	31 Rashodi za zaposlene		6.900,00		19.000,00	275,36%	99.000,00	521,05%	148.000,00	149,49%
	311 Plaće (Bruto)		5.900,00		16.000,00	271,19%				
	313 Doprinosi na plaće		1.000,00		3.000,00	300,00%				
	32 Materijalni rashodi		100,00		1.000,00	1000,00%	1.000,00	100,00%	2.000,00	200,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		100,00		1.000,00	1000,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		67.289.260,25	71.307.000,00	105,97%	70.737.000,00	99,20%	69.617.000,00	98,42%	69.984.000,00	100,53%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.021.473,90	9.738.637,22	97,18%	9.697.877,00	99,58%	9.337.946,00	96,29%	9.669.946,00	103,56%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		172.777,85								
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		172.777,85								
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		172.777,85								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.152,85								
32 Materijalni rashodi		158.152,85								
321 Naknade troškova zaposlenima		43.909,41								
322 Rashodi za materijal i energiju		6.983,78								
323 Rashodi za usluge		43.497,51								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.962,15								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.625,00								
32 Materijalni rashodi		14.625,00								
323 Rashodi za usluge		14.625,00								
Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi			116.188,75		116.048,00	99,88%	115.617,00	99,63%	115.617,00	100,00%
A 101101 Materijalni rashodi Odjela			116.188,75		116.048,00	99,88%	115.617,00	99,63%	115.617,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			116.188,75		116.048,00	99,88%	115.617,00	99,63%	115.617,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			116.188,75		116.048,00	99,88%	115.617,00	99,63%	115.617,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			116.188,75		116.048,00	99,88%	115.617,00	99,63%	115.617,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			20.500,00		20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju			7.000,00		7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			39.250,00		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			47.938,75		47.798,00	99,71%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.863.537,14	5.058.433,00	104,01%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%	5.058.433,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 430201	Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
	Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%				
A 430202	Naknada za ogrijev	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
	Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%				
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	3.897.606,23	3.063.776,00	78,61%	2.979.896,00	97,26%	2.771.896,00	93,02%	2.979.896,00	107,50%
A 430401	Podpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%	1.265.276,00	92,14%	1.373.276,00	108,54%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%	1.265.276,00	92,14%	1.373.276,00	108,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%	1.265.276,00	92,14%	1.373.276,00	108,54%
	38 Ostali rashodi	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%	1.265.276,00	92,14%	1.373.276,00	108,54%
	381 Tekuće donacije	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%				
T 430402	Podpora ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeke	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%				
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.038.000,00	731.000,00	70,42%	697.620,00	95,43%	697.620,00	100,00%	697.620,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.038.000,00	731.000,00	70,42%	697.620,00	95,43%	697.620,00	100,00%	697.620,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.033.500,00	731.000,00	70,73%	697.620,00	95,43%	697.620,00	100,00%	697.620,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	Ostali rashodi	1.033.500,00	731.000,00	70,73%	697.620,00	95,43%	697.620,00	100,00%	697.620,00	100,00%
381	Tekuće donacije	733.500,00	731.000,00	99,66%	697.620,00	95,43%				
382	Kapitalne donacije	300.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva	4.500,00								
	- opći prihodi i primici									
38	Ostali rashodi	4.500,00								
381	Tekuće donacije	4.500,00								
T 430412	Dom za odrasle osobe "Tumić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	44.644,00								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	44.644,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	44.644,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.644,00								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.644,00								
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGZ	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%				
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%	250.000,00	71,43%	350.000,00	140,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%	250.000,00	71,43%	350.000,00	140,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%	250.000,00	71,43%	350.000,00	140,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%	250.000,00	71,43%	350.000,00	140,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%				
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	95.650,78	95.500,00	99,84%	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	95.650,78	95.500,00	99,84%	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.870,00	95.500,00	103,95%	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.870,00	95.500,00	103,95%	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	91.870,00	95.500,00	103,95%	100.000,00	104,71%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.780,78								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.780,78								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.780,78								
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	978.000,00								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	978.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	613.500,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.500,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	613.500,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	364.500,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	364.500,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	364.500,00								
T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%				
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata		75.000,00		100.000,00	133,33%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		75.000,00		100.000,00	133,33%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00		100.000,00	133,33%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00		100.000,00	133,33%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00		100.000,00	133,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 430436	Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije		100.000,00							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00							
	38 Ostali rashodi		100.000,00							
	381 Tekuće donacije		100.000,00							
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.087.552,68	1.500.239,47	137,95%	1.543.500,00	102,88%	1.392.000,00	90,18%	1.516.000,00	108,91%
T 430501	Županija prijatelj djece	43.220,00	37.500,00	86,77%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	43.220,00	37.500,00	86,77%	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%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.720,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.720,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.720,00								
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.857,42	344.500,00	87,25%	394.500,00	114,51%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	394.857,42	344.500,00	87,25%	394.500,00	114,51%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	394.857,42	344.500,00	87,25%	394.500,00	114,51%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	394.857,42	344.500,00	87,25%	394.500,00	114,51%	394.500,00	100,00%	394.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	394.857,42	344.500,00	87,25%	394.500,00	114,51%				
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	469.844,30	730.000,00	155,37%	630.000,00	86,30%	630.000,00	100,00%	754.000,00	119,68%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	469.844,30	730.000,00	155,37%	630.000,00	86,30%	630.000,00	100,00%	754.000,00	119,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	424.486,91	630.000,00	148,41%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	754.000,00	119,68%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	154.359,79	359.000,00	232,57%	359.000,00	100,00%	359.000,00	100,00%	483.000,00	134,54%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	154.359,79	359.000,00	232,57%	359.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	270.127,12	271.000,00	100,32%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.127,12	271.000,00	100,32%	271.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.070,36	100.000,00	3256,95%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.070,36	100.000,00	3256,95%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.070,36	100.000,00	3256,95%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	42.287,03								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.287,03								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	42.287,03								
A 430505	Savjet mladih PGŽ	28.870,43	30.000,00	103,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	28.870,43	30.000,00	103,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.870,43	30.000,00	103,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	28.870,43	30.000,00	103,91%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.990,00	8.200,00	74,61%	11.000,00	134,15%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.067,11	8.500,00	208,99%	8.000,00	94,12%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.813,32	13.300,00	96,28%	11.000,00	82,71%				
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoje socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	68.760,53	131.239,47	190,86%	100.000,00	76,20%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	68.760,53	131.239,47	190,86%	100.000,00	76,20%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	68.760,53	100.000,00	145,43%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.760,53	100.000,00	145,43%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68.760,53	100.000,00	145,43%	100.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		31.239,47							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.239,47							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.239,47							
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00	50.000,00	60,98%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	82.000,00	50.000,00	60,98%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	82.000,00	50.000,00	60,98%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	50.000,00	60,98%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.000,00	50.000,00	60,98%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
T 430512	Program za mlade PGŽ		75.000,00		74.500,00	99,33%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		75.000,00		74.500,00	99,33%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00							
	32 Materijalni rashodi		75.000,00							
	323 Rashodi za usluge		75.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				74.500,00					
	32 Materijalni rashodi				74.500,00					
	323 Rashodi za usluge				74.500,00					
A 430513	Ured za demografiju		77.000,00		77.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		77.000,00		77.000,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.000,00							
	32 Materijalni rashodi		77.000,00							
	323 Rashodi za usluge		77.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				77.000,00					
	32 Materijalni rashodi				77.000,00					
	323 Rashodi za usluge				77.000,00					
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		25.000,00		100.000,00	400,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		25.000,00		100.000,00	400,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		25.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00							
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		57.267.786,35	61.568.362,78	107,51%	61.039.123,00	99,14%	60.279.054,00	98,75%	60.314.054,00	100,06%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		54.465.321,23	57.217.904,40	105,05%	58.080.979,00	101,51%	57.913.998,00	99,71%	57.848.998,00	99,89%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		49.294.639,84	52.063.370,06	105,62%	52.948.723,00	101,70%	52.647.598,00	99,43%	52.652.598,00	100,01%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		49.294.639,84	52.063.370,06	105,62%	52.948.723,00	101,70%	52.647.598,00	99,43%	52.652.598,00	100,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		194.399,46	201.860,00	103,84%	504.460,00	249,91%	301.860,00	59,84%	301.860,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		194.399,46	201.860,00	103,84%	304.460,00	150,83%	301.860,00	99,15%	301.860,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		128.010,19	129.060,00	100,82%	229.060,00	177,48%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.389,27	72.800,00	109,66%	75.400,00	103,57%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					200.000,00					
422 Postrojenja i oprema					200.000,00					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			77.500,00							
32 Materijalni rashodi			77.500,00							
323 Rashodi za usluge			77.500,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		241.121,55	174.451,00	72,35%	127.138,00	72,88%	127.138,00	100,00%	127.138,00	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		30.444,30	18.500,00	60,77%	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		24.444,30	12.500,00	51,14%	12.500,00	100,00%				
34 Financijski rashodi		887,91	1.500,00	168,94%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		887,91	1.500,00	168,94%	1.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.789,34	80.451,00	59,25%	33.138,00	41,19%	33.138,00	100,00%	33.138,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	135.789,34	80.451,00	59,25%	33.138,00	41,19%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	158.535,12								
31	Rashodi za zaposlene	57.147,92								
311	Plaće (Bruto)	57.147,92								
32	Materijalni rashodi	12.280,70								
323	Rashodi za usluge	12.280,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.106,50								
423	Prijevozna sredstva	89.106,50								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.641.407,47	38.755.602,62	105,77%	40.106.926,00	103,49%	40.132.633,00	100,06%	40.137.633,00	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	22.170.702,08	23.411.532,62	105,60%	24.959.770,00	106,61%	24.959.770,00	100,00%	24.959.770,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	17.656.086,51	18.647.464,62	105,61%	19.745.734,00	105,89%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.297.904,14	1.312.692,00	101,14%	1.488.000,00	113,35%				
313	Doprinosi na plaće	3.216.711,43	3.451.376,00	107,30%	3.726.036,00	107,96%				
32	Materijalni rashodi	14.144.032,93	14.474.806,00	102,34%	14.785.300,00	102,15%	14.811.007,00	100,17%	14.816.007,00	100,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.496.056,40	1.478.796,00	98,85%	1.441.966,00	97,51%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.297.006,07	8.693.507,00	104,78%	8.949.251,00	102,94%				
323	Rashodi za usluge	4.001.298,67	3.968.733,00	99,19%	4.082.988,00	102,88%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00		4.400,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.671,79	329.370,00	94,19%	306.695,00	93,12%				
34	Financijski rashodi	33.337,30	46.316,00	138,93%	45.089,00	97,35%	45.089,00	100,00%	45.089,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	33.337,30	46.316,00	138,93%	45.089,00	97,35%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.342,80	172.967,00	93,32%	159.567,00	92,25%	159.567,00	100,00%	159.567,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.342,80	172.967,00	93,32%	159.567,00	92,25%				
38	Ostali rashodi		1.900,00							
383	Kazne, penali i naknade štete		1.900,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.092,36	480.804,00	466,38%	157.200,00	32,70%	157.200,00	100,00%	157.200,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	103.092,36	448.594,00	435,14%	157.200,00	35,04%				
	423 Prijevozna sredstva		32.210,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.900,00	167.277,00	3413,82%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900,00	167.277,00	3413,82%						
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	11.865.502,00	12.062.455,00	101,66%	12.162.279,00	100,83%	12.055.367,00	99,12%	12.055.367,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.816.100,00	9.175.965,00	104,08%	9.175.965,00	100,00%	9.175.965,00	100,00%	9.175.965,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	7.828.920,00	8.188.785,00	104,60%	8.188.785,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	100,00%	987.180,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	2.603.402,00	2.653.402,00	101,92%	2.653.402,00	100,00%	2.653.402,00	100,00%	2.653.402,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	2.053.402,00	100,00%	2.053.402,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	600.000,00	109,09%	600.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	233.088,00	118,92%	332.912,00	142,83%	226.000,00	67,89%	226.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	186.000,00	233.088,00	125,32%	332.912,00	142,83%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00								
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	80.663,45			17.320,00					
31	Rashodi za zaposlene	1.200,19			2.320,00					
	311 Plaće (Bruto)	1.200,19			2.320,00					
32	Materijalni rashodi	19.058,26			15.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge	19.058,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.405,00								
	422 Postrojenja i oprema	60.405,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	15.750,00	6.000,00	38,10%	21.000,00	350,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	15.750,00	6.000,00	38,10%	21.000,00	350,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	6.000,00	133,33%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	11.250,00			15.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	521.575,79	8692,93%						
	31 Rashodi za zaposlene		200.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		200.000,00							
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	321.575,79	5359,60%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		321.575,79							
	323 Rashodi za usluge	6.000,00								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	16.707,93	13.070,00	78,23%						
	32 Materijalni rashodi	11.306,04	5.070,00	44,84%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.306,04	5.070,00	44,84%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.401,89	8.000,00	148,10%						
	422 Postrojenja i oprema	5.401,89	8.000,00	148,10%						
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	21.555,46	14.555,16	67,52%						
	32 Materijalni rashodi	21.555,46	14.555,16	67,52%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	14.555,16	121,29%						
	323 Rashodi za usluge	9.555,46								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	22.653,05	59.470,00	262,53%	9.600,00	16,14%	9.600,00	100,00%	9.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.153,05	59.470,00	585,74%	9.600,00	16,14%	9.600,00	100,00%	9.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.153,05	59.470,00	585,74%	9.600,00	16,14%	9.600,00	100,00%	9.600,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500,00								
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	30.344,35	176.830,49	582,75%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
31	Rashodi za zaposlene	30.344,35								
311	Plaće (Bruto)	30.344,35								
32	Materijalni rashodi		176.830,49							
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00							
323	Rashodi za usluge		76.830,49							
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevice	5.170.681,39	5.154.534,34	99,69%	5.132.256,00	99,57%	5.266.400,00	102,61%	5.196.400,00	98,67%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.170.681,39	5.154.534,34	99,69%	5.132.256,00	99,57%	5.266.400,00	102,61%	5.196.400,00	98,67%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.336.238,60	1.340.000,00	100,28%	1.341.000,00	100,07%	1.340.000,00	99,93%	1.340.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	679.864,00	705.000,00	103,70%	705.000,00	100,00%	705.000,00	100,00%	705.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	629.864,00	625.000,00	99,23%	625.000,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	80.000,00	160,00%	80.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	656.374,60	635.000,00	96,74%	636.000,00	100,16%	635.000,00	99,84%	635.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	559.316,60	541.292,00	96,78%	541.292,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	80.258,00	77.208,00	96,20%	77.208,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.500,00	98,21%	17.500,00	106,06%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	115.163,91	19.500,00	16,93%	15.256,00	78,24%	15.256,00	100,00%	15.256,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00								
311	Plaće (Bruto)	68.000,00								
32	Materijalni rashodi	46.867,82	19.000,00	40,54%	15.156,00	79,77%	15.156,00	100,00%	15.156,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.551,00								
323	Rashodi za usluge	35.316,82	17.000,00	48,14%	15.156,00	89,15%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
34	Financijski rashodi	296,09	500,00	168,87%	100,00	20,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	296,09	500,00	168,87%	100,00	20,00%				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	341.790,74	290.224,34	84,91%	437.000,00	150,57%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				49.492,00		44.992,00	90,91%	38.992,00	86,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene				49.492,00					
32	Materijalni rashodi	270.621,67	225.624,34	83,37%	324.508,00	143,83%	329.008,00	101,39%	335.008,00	101,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.449,45	28.200,00	125,62%	24.200,00	85,82%				
322	Rashodi za materijal i energiju	81.419,05	42.905,00	52,70%	180.708,00	421,18%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	127.959,94	133.519,34	104,34%	104.400,00	78,19%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.793,23	21.000,00	54,13%	15.200,00	72,38%				
	34 Financijski rashodi	2.942,23	4.600,00	156,34%	4.000,00	86,96%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.942,23	4.600,00	156,34%	4.000,00	86,96%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.380,23	60.000,00	91,77%	59.000,00	98,33%	59.000,00	100,00%	59.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.380,23	60.000,00	91,77%	59.000,00	98,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.846,61								
	422 Postrojenja i oprema	2.846,61								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.320.072,76	3.445.365,00	103,77%	3.339.000,00	96,91%	3.474.144,00	104,05%	3.404.144,00	97,99%
	31 Rashodi za zaposlene	2.978.390,80	3.089.994,34	103,75%	3.174.864,00	102,75%	3.310.008,00	104,26%	3.240.008,00	97,89%
	311 Plaće (Bruto)	2.358.224,64	2.479.774,34	105,15%	2.671.700,00	107,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	115.647,00	110.000,00	95,12%	12.864,00	11,69%				
	313 Doprinosi na plaće	504.519,16	500.220,00	99,15%	490.300,00	98,02%				
	32 Materijalni rashodi	313.619,26	340.370,66	108,53%	144.136,00	42,35%	144.136,00	100,00%	144.136,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.528,06	115.000,00	119,14%	115.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	182.544,13	160.703,00	88,04%						
	323 Rashodi za usluge	34.547,07	64.667,66	187,19%	29.136,00	45,05%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.062,70	15.000,00	53,45%	20.000,00	133,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.062,70	15.000,00	53,45%	20.000,00	133,33%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	48.401,08	51.945,00	107,32%						
	32 Materijalni rashodi	39.490,49	51.945,00	131,54%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.130,80	16.945,00	46,90%						
	323 Rashodi za usluge	3.359,69	35.000,00	1041,76%						
	34 Financijski rashodi	257,31								
	343 Ostali financijski rashodi	257,31								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.653,28								
	422 Postrojenja i oprema	8.653,28								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	350,00	7.500,00	2142,86%						
	32 Materijalni rashodi	350,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	350,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00							
	422 Postrojenja i oprema		7.500,00							
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	250,00								
	32 Materijalni rashodi	250,00								
	323 Rashodi za usluge	250,00								
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	8.414,30								
	32 Materijalni rashodi	8.414,30								
	323 Rashodi za usluge	8.414,30								
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	638.254,36	534.935,00	83,81%	514.300,00	96,14%	514.300,00	100,00%	514.300,00	100,00%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	276.687,38	197.000,00	71,20%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	276.687,38	197.000,00	71,20%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	34.687,38	35.000,00	100,90%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.499,88	25.000,00	106,38%	30.000,00	120,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.499,88	22.000,00	107,32%	27.000,00	122,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.187,50	10.000,00	89,39%	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.187,50	10.000,00	89,39%	5.000,00	50,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	242.000,00	162.000,00	66,94%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	40.000,00	33,33%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	40.000,00	33,33%	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	102.000,00	102.000,00	100,00%	122.000,00	119,61%	122.000,00	100,00%	122.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	100,00%	122.000,00	119,61%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%						
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%						
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%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%				
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	100.285,00	94.955,00	94,69%	93.450,00	98,42%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.285,00	94.955,00	94,69%	93.450,00	98,42%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	6.835,00	1.505,00	22,02%						
	32 Materijalni rashodi	6.835,00	1.505,00	22,02%						
	323 Rashodi za usluge	6.835,00	1.505,00	22,02%						
	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	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%				
	A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi	74.431,98	56.130,00	75,41%	37.000,00	65,92%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	74.431,98	56.130,00	75,41%	37.000,00	65,92%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.525,00								
	32 Materijalni rashodi	3.525,00								
	323 Rashodi za usluge	3.525,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.906,98	42.130,00	69,17%	37.000,00	87,82%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	24.294,03	14.130,00	58,16%	12.000,00	84,93%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	20.765,68	11.350,00	54,66%	10.300,00	90,75%				
	313 Doprinosi na plaće	3.528,35	2.780,00	78,79%	1.700,00	61,15%				
	32 Materijalni rashodi	36.612,95	28.000,00	76,48%	25.000,00	89,29%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.173,00	8.800,00	142,56%	8.800,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.639,95	17.200,00	126,10%	3.200,00	18,60%				
	323 Rashodi za usluge	16.800,00	2.000,00	11,90%	13.000,00	650,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00								
	32 Materijalni rashodi	10.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00								
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		14.000,00							
	32 Materijalni rashodi		14.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.037,50							
	323 Rashodi za usluge		8.962,50							
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.164.210,76	3.815.523,38	176,30%	2.443.844,00	64,05%	1.850.756,00	75,73%	1.950.756,00	105,40%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	178.640,00	365.500,00	204,60%	1.933.088,00	528,89%	1.640.000,00	84,84%	1.640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	178.640,00	365.500,00	204,60%	1.933.088,00	528,89%	1.640.000,00	84,84%	1.640.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.640,00	179.500,00	369,04%	850.000,00	473,54%	1.250.000,00	147,06%	1.250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.640,00	179.500,00	369,04%	850.000,00	473,54%	1.250.000,00	147,06%	1.250.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.640,00	179.500,00	369,04%	850.000,00	473,54%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				90.000,00					
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>	130.000,00	186.000,00	143,08%	193.088,00	103,81%	300.000,00	155,37%	300.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	186.000,00	143,08%	193.088,00	103,81%	300.000,00	155,37%	300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	186.000,00	143,08%	193.088,00	103,81%				
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>				800.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000,00					
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.019.835,24	750.000,00	73,54%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.019.835,24	750.000,00	73,54%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	400.000,00	675.000,00	168,75%						
	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	400.000,00	450.000,00	112,50%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	450.000,00	112,50%						
	<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							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	388.304,16								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.659,06								
	422 Postrojenja i oprema	170.659,06								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	217.645,10								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.645,10								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	231.531,08								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.531,08								
	422 Postrojenja i oprema	231.531,08								
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	965.735,52	2.135.000,00	221,08%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	965.735,52	2.135.000,00	221,08%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	823.313,02	1.576.000,00	191,42%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	823.313,02	1.576.000,00	191,42%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	823.313,02	1.576.000,00	191,42%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	142.422,50	202.088,00	141,89%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.422,50	202.088,00	141,89%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.422,50	202.088,00	141,89%						
	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							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanove socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		565.023,38		510.756,00	90,40%	210.756,00	41,26%	310.756,00	147,45%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		565.023,38		510.756,00	90,40%	210.756,00	41,26%	310.756,00	147,45%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		508.973,38		510.756,00	100,35%	210.756,00	41,26%	310.756,00	147,45%
	32 Materijalni rashodi		493.973,38		445.756,00	90,24%				
	323 Rashodi za usluge		493.973,38		445.756,00	90,24%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		65.000,00	433,33%				
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00		65.000,00	433,33%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						210.756,00		310.756,00	147,45%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		32.875,66							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.875,66							
	422 Postrojenja i oprema		32.875,66							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		8.050,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.050,00							
	422 Postrojenja i oprema		8.050,00							
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		15.124,34							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.124,34							
	422 Postrojenja i oprema		15.124,34							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 011	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	52.077.873,80	56.000.000,00	107,53%	37.453.000,00	66,88%	28.483.000,00	76,05%	28.945.000,00	101,62%
Glava: 01101	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	34.422.225,93	39.694.507,79	115,32%	23.659.449,00	59,60%	14.064.336,00	59,44%	14.293.186,00	101,63%
Program: 11101	Stručni i administrativni poslovi	101.993,82								
A 1110101	Stručni i administrativni poslovi	101.993,82								
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	101.993,82								
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	101.636,82								
32	Materijalni rashodi	101.636,82								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.829,17								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.485,10								
323	Rashodi za usluge	41.388,87								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.933,68								
Izvor: 611	Donacije	357,00								
32	Materijalni rashodi	357,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	357,00								
Program: 1111	Stručni i administrativni poslovi		103.861,02		139.949,00	134,75%	140.336,00	100,28%	140.186,00	99,89%
A 111101	Materijalni rashodi Odjela		103.861,02		139.949,00	134,75%	140.336,00	100,28%	140.186,00	99,89%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE		103.861,02		139.949,00	134,75%	140.336,00	100,28%	140.186,00	99,89%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		103.721,02		139.949,00	134,93%	140.336,00	100,28%	140.186,00	99,89%
32	Materijalni rashodi		103.721,02		139.949,00	134,93%	140.336,00	100,28%	140.186,00	99,89%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.800,00		25.000,00	158,23%				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.360,00		5.000,00	114,68%				
323	Rashodi za usluge		68.958,03		83.000,00	120,36%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.602,99		25.949,00	177,70%				
Izvor: 611	Donacije		140,00							
32	Materijalni rashodi		140,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		140,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.905.761,15	3.593.000,00	123,65%	3.590.000,00	99,92%	3.500.000,00	97,49%	3.603.000,00	102,94%
A 510401	Županijska kulturna vijeća	27.761,15	30.000,00	108,06%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.761,15	30.000,00	108,06%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.761,15	30.000,00	108,06%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi	27.761,15	30.000,00	108,06%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.761,15	30.000,00	108,06%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	275.000,00	343.000,00	124,73%	250.000,00	72,89%	275.000,00	110,00%	300.000,00	109,09%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	275.000,00	343.000,00	124,73%	250.000,00	72,89%	275.000,00	110,00%	300.000,00	109,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	275.000,00	343.000,00	124,73%	250.000,00	72,89%	275.000,00	110,00%	300.000,00	109,09%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	135.000,00	117,39%	150.000,00	111,11%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	135.000,00	117,39%	150.000,00	111,11%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	160.000,00	208.000,00	130,00%	100.000,00	48,08%	175.000,00	175,00%	200.000,00	114,29%
	381 Tekuće donacije	160.000,00	208.000,00	130,00%	100.000,00	48,08%	175.000,00	175,00%	200.000,00	114,29%
A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	300.000,00	350.000,00	116,67%	375.000,00	107,14%	425.000,00	113,33%	450.000,00	105,88%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	300.000,00	350.000,00	116,67%	375.000,00	107,14%	425.000,00	113,33%	450.000,00	105,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	350.000,00	116,67%	375.000,00	107,14%	425.000,00	113,33%	450.000,00	105,88%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000,00	35.000,00	74,47%	50.000,00	142,86%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	5.000,00	38,46%	10.000,00	200,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	30.000,00	88,24%	40.000,00	133,33%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	253.000,00	315.000,00	124,51%	325.000,00	103,17%	375.000,00	115,38%	400.000,00	106,67%
	381 Tekuće donacije	253.000,00	315.000,00	124,51%	325.000,00	103,17%	375.000,00	115,38%	400.000,00	106,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	240.000,00	500.000,00	208,33%	250.000,00	50,00%	290.000,00	116,00%	300.000,00	103,45%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	240.000,00	500.000,00	208,33%	250.000,00	50,00%	290.000,00	116,00%	300.000,00	103,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	500.000,00	208,33%	250.000,00	50,00%	290.000,00	116,00%	300.000,00	103,45%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	500.000,00	208,33%	250.000,00	50,00%	290.000,00	116,00%	300.000,00	103,45%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	500.000,00	208,33%	250.000,00	50,00%				
A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	878.000,00	930.000,00	105,92%	950.000,00	102,15%	1.050.000,00	110,53%	1.060.000,00	100,95%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	878.000,00	930.000,00	105,92%	950.000,00	102,15%	1.050.000,00	110,53%	1.060.000,00	100,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	878.000,00	930.000,00	105,92%	950.000,00	102,15%	1.050.000,00	110,53%	1.060.000,00	100,95%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.000,00	199.000,00	76,83%	280.000,00	140,70%	250.000,00	89,29%	250.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%	10.000,00	100,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	254.000,00	189.000,00	74,41%	270.000,00	142,86%				
	38 Ostali rashodi	619.000,00	731.000,00	118,09%	670.000,00	91,66%	800.000,00	119,40%	810.000,00	101,25%
	381 Tekuće donacije	619.000,00	731.000,00	118,09%	670.000,00	91,66%				
A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	440.000,00	110,00%	455.000,00	103,41%	500.000,00	109,89%	510.000,00	102,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	400.000,00	440.000,00	110,00%	455.000,00	103,41%	500.000,00	109,89%	510.000,00	102,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	440.000,00	110,00%	455.000,00	103,41%	500.000,00	109,89%	510.000,00	102,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	105.000,00	87,50%	130.000,00	123,81%	380.000,00	292,31%	150.000,00	39,47%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	22.000,00	275,00%	10.000,00	45,45%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.000,00	83.000,00	74,11%	120.000,00	144,58%				
	38 Ostali rashodi	280.000,00	335.000,00	119,64%	325.000,00	97,01%	120.000,00	36,92%	360.000,00	300,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	335.000,00	119,64%	325.000,00	97,01%				
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	120.000,00	109,09%	110.000,00	91,67%	150.000,00	136,36%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	110.000,00	120.000,00	109,09%	110.000,00	91,67%	150.000,00	136,36%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	120.000,00	109,09%	110.000,00	91,67%	150.000,00	136,36%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	56.500,00	106,60%	55.000,00	97,35%	50.000,00	90,91%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	56.500,00	106,60%	55.000,00	97,35%				
38	Ostali rashodi	57.000,00	63.500,00	111,40%	55.000,00	86,61%	100.000,00	181,82%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	57.000,00	63.500,00	111,40%	55.000,00	86,61%				
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	100.000,00	90,91%	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	110.000,00	100.000,00	90,91%	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	100.000,00	90,91%	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%	130.000,00	108,33%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000,00	50.000,00	113,64%	50.000,00	100,00%	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00%	10.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	45.000,00	132,35%	40.000,00	88,89%				
38	Ostali rashodi	66.000,00	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%	100.000,00	200,00%	110.000,00	110,00%
	381 Tekuće donacije	66.000,00	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%				
A 510427	Zupanijski filmski ured (Art kino Rijeke)	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	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%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	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	85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	35 Subvencije	85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%				
K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve		100.000,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
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%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	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					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				300.000,00					
	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					
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	10.857.232,50	12.031.900,00	110,82%	9.015.000,00	74,93%	9.600.000,00	106,49%	9.700.000,00	101,04%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.215.000,00	4.990.000,00	155,21%	4.610.000,00	92,38%	5.100.000,00	110,63%	5.150.000,00	100,98%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.215.000,00	4.990.000,00	155,21%	4.610.000,00	92,38%	5.100.000,00	110,63%	5.150.000,00	100,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.215.000,00	3.990.000,00	124,11%	3.610.000,00	90,48%	4.100.000,00	113,57%	4.150.000,00	101,22%
	38 Ostali rashodi	3.215.000,00	3.990.000,00	124,11%	3.610.000,00	90,48%	4.100.000,00	113,57%	4.150.000,00	101,22%
	381 Tekuće donacije	3.215.000,00	3.990.000,00	124,11%	3.610.000,00	90,48%	4.100.000,00	113,57%	4.150.000,00	101,22%
	Izvor: 611 Donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	365.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00								
	38 Ostali rashodi	365.000,00								
	381 Tekuće donacije	365.000,00								
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	430.000,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	430.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	430.000,00								
	38 Ostali rashodi	430.000,00								
	381 Tekuće donacije	430.000,00								
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.211.700,00	3.651.000,00	113,68%	2.310.000,00	63,27%	2.630.000,00	113,85%	2.680.000,00	101,90%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.211.700,00	3.651.000,00	113,68%	2.310.000,00	63,27%	2.630.000,00	113,85%	2.680.000,00	101,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.168.800,00	3.276.000,00	103,38%	2.310.000,00	70,51%	2.630.000,00	113,85%	2.680.000,00	101,90%
	35 Subvencije	2.519.000,00	2.755.000,00	109,37%	2.310.000,00	83,85%	2.630.000,00	113,85%	2.680.000,00	101,90%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.519.000,00	2.755.000,00	109,37%	2.310.000,00	83,85%	2.630.000,00	113,85%	2.680.000,00	101,90%
	38 Ostali rashodi	649.800,00	521.000,00	80,18%						
	386 Kapitalne pomoći	649.800,00	521.000,00	80,18%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	42.900,00	375.000,00	874,13%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
35	Subvencije		375.000,00							
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		375.000,00							
38	Ostali rashodi	42.900,00								
	386 Kapitalne pomoći	42.900,00								
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.786.532,50	1.815.900,00	101,64%	1.440.000,00	79,30%	1.620.000,00	112,50%	1.620.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.786.532,50	1.815.900,00	101,64%	1.440.000,00	79,30%	1.620.000,00	112,50%	1.620.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.728.000,00	1.735.000,00	100,41%	1.440.000,00	83,00%	1.620.000,00	112,50%	1.620.000,00	100,00%
	35 Subvencije	1.540.000,00	1.735.000,00	112,66%	1.440.000,00	83,00%	1.620.000,00	112,50%	1.620.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.540.000,00	1.735.000,00	112,66%	1.440.000,00	83,00%	1.620.000,00	112,50%	1.620.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	188.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	188.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	58.532,50	80.900,00	138,21%						
	35 Subvencije		71.000,00							
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		71.000,00							
	38 Ostali rashodi	58.532,50	9.900,00	16,91%						
	386 Kapitalne pomoći	58.532,50	9.900,00	16,91%						
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	219.000,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	219.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	219.000,00								
	38 Ostali rashodi	219.000,00								
	381 Tekuće donacije	219.000,00								
A 510524	Potpore županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00								
	38 Ostali rashodi	200.000,00								
	381 Tekuće donacije	200.000,00								
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	180.000,00	500.000,00	277,78%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	180.000,00	500.000,00	277,78%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	180.000,00	500.000,00	277,78%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	500.000,00	277,78%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	500.000,00	277,78%						
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	950.000,00	750.000,00	78,95%	300.000,00	40,00%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	950.000,00	750.000,00	78,95%	300.000,00	40,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00	750.000,00	78,95%	300.000,00	40,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	750.000,00	78,95%	300.000,00	40,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	750.000,00	78,95%	300.000,00	40,00%				
T 510530	Obnova gradske vučnice - Grada Čabar	50.000,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - 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							
A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ				105.000,00					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				105.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				105.000,00					
	32 Materijalni rashodi				105.000,00					
	323 Rashodi za usluge				105.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	452.000,00	420.000,00	92,92%	600.000,00	142,86%	574.000,00	95,67%	600.000,00	104,53%
<i>A 510601</i>	<i>Programske aktivnosti tehničke kulture</i>	<i>452.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>92,92%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>119,05%</i>	<i>544.000,00</i>	<i>108,80%</i>	<i>570.000,00</i>	<i>104,78%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	452.000,00	420.000,00	92,92%	500.000,00	119,05%	544.000,00	108,80%	570.000,00	104,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	434.000,00	420.000,00	96,77%	500.000,00	119,05%	544.000,00	108,80%	570.000,00	104,78%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	10.000,00	40,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	10.000,00	40,00%	10.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	409.000,00	410.000,00	100,24%	490.000,00	119,51%	534.000,00	108,98%	560.000,00	104,87%
	381 Tekuće donacije	409.000,00	410.000,00	100,24%	490.000,00	119,51%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.000,00								
	38 Ostali rashodi	18.000,00								
	381 Tekuće donacije	18.000,00								
<i>A 510610</i>	<i>Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ</i>				<i>70.000,00</i>					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				70.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				70.000,00					
	32 Materijalni rashodi				70.000,00					
	323 Rashodi za usluge				70.000,00					
<i>A 510611</i>	<i>Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi</i>				<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				30.000,00		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%
	38 Ostali rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				30.000,00					
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	17.488.238,46	20.638.746,77	118,02%	9.964.500,00	48,28%				
<i>K 510707</i>	<i>Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</i>	<i>14.183.214,25</i>	<i>15.211.849,16</i>	<i>107,25%</i>	<i>8.270.300,00</i>	<i>54,37%</i>				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	14.183.214,25	15.211.849,16	107,25%	8.270.300,00	54,37%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.676.447,54	717.500,00	12,64%	705.500,00	98,33%				
	31 Rashodi za zaposlene	405.958,49								
	311 Plaće (Bruto)	405.958,49								
	32 Materijalni rashodi	1.712.262,13	230.000,00	13,43%	527.500,00	229,35%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	1.712.262,13	228.000,00	13,32%	527.500,00	231,36%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.408.226,92	344.100,00	10,10%	174.000,00	50,57%				
	412 Nematerijalna imovina	3.408.226,92	344.100,00	10,10%	174.000,00	50,57%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	143.400,00	95,60%	4.000,00	2,79%				
	422 Postrojenja i oprema		142.400,00		4.000,00	2,81%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	1.000,00	0,67%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		4.877.700,00							
	31 Rashodi za zaposlene		1.186.100,00							
	311 Plaće (Bruto)		1.018.400,00							
	313 Doprinosi na plaće		167.700,00							
	32 Materijalni rashodi		697.600,00							
	323 Rashodi za usluge		697.600,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.265.900,00							
	412 Nematerijalna imovina		2.265.900,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		728.100,00							
	422 Postrojenja i oprema		728.100,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.233.797,88	2.010.935,58	162,99%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.233.797,88	771.935,58	62,57%						
	412 Nematerijalna imovina	1.233.797,88	771.935,58	62,57%						
	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	1.860.443,53								
	31 Rashodi za zaposlene	222.627,95								
	311 Plaće (Bruto)	222.627,95								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.121.283,65								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.022.785,07								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.554,72								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.943,86								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	516.531,93								
	412 Nematerijalna imovina	516.531,93								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	5.412.525,30	7.605.713,58	140,52%	7.564.800,00	99,46%				
	31 Rashodi za zaposlene	688.560,89	209.500,00	30,43%	140.000,00	66,83%				
	311 Plaće (Bruto)	502.012,17	180.000,00	35,86%	120.300,00	66,83%				
	313 Doprinosi na plaće	186.548,72	29.500,00	15,81%	19.700,00	66,78%				
	32 Materijalni rashodi	2.109.933,96	365.500,00	17,32%	184.100,00	50,37%				
	323 Rashodi za usluge	2.109.933,96	365.500,00	17,32%	184.100,00	50,37%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.548.939,00	4.761.496,29	307,40%	6.750.000,00	141,76%				
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.548.939,00	3.183.816,29	205,55%	6.000.000,00	188,45%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.577.680,00		750.000,00	47,54%				
	38 Ostali rashodi	69.329,20	1.159.217,29	1672,05%	55.000,00	4,74%				
	381 Tekuće donacije	37.713,02	812.019,44	2153,15%	55.000,00	6,77%				
	382 Kapitalne donacije	31.616,18	347.197,85	1098,17%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	627.623,80	169.500,00	27,01%	51.200,00	30,21%				
	412 Nematerijalna imovina	627.623,80	169.500,00	27,01%	51.200,00	30,21%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.138,45	940.500,00	255,47%	384.500,00	40,88%				
	422 Postrojenja i oprema	130.638,45	59.700,00	45,70%	170.300,00	285,26%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	237.500,00	880.800,00	370,86%	214.200,00	24,32%				
	T 510708 Projekt CLAUSTRRA + - EU	582.346,44	364.160,00	62,53%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	582.346,44	364.160,00	62,53%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.630,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.630,00							
	422 Postrojenja i oprema		54.630,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	572.624,72	309.530,00	54,05%						
	31 Rashodi za zaposlene	151.454,24	13.160,00	8,69%						
	311 Plaće (Bruto)	129.589,36	11.290,00	8,71%						
	313 Doprinosi na plaće	21.864,88	1.870,00	8,55%						
	32 Materijalni rashodi	186.170,48	255.500,00	137,24%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.342,20								
	323 Rashodi za usluge	181.328,28	255.500,00	140,90%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	40.870,00	17,39%						
	422 Postrojenja i oprema		40.870,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00								
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>	9.721,72								
	31 Rashodi za zaposlene	2.925,00								
	311 Plaće (Bruto)	2.925,00								
	32 Materijalni rashodi	6.796,72								
	323 Rashodi za usluge	6.796,72								
T 510710	Projekt REFRESH - EU	384.029,95	226.917,17	59,09%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	384.029,95	226.917,17	59,09%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		36.800,00							
	32 Materijalni rashodi		36.800,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		160,00							
	323 Rashodi za usluge		36.640,00							
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		17.475,00							
	32 Materijalni rashodi		17.475,00							
	323 Rashodi za usluge		17.125,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	384.029,95								
	31 Rashodi za zaposlene	277.352,04								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	311 Plaće (Bruto)	238.070,42								
	313 Doprinosi na plaće	39.281,62								
	32 Materijalni rashodi	106.677,91								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.635,35								
	323 Rashodi za usluge	101.700,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342,56								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		172.642,17							
	31 Rashodi za zaposlene		147.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		126.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		21.000,00							
	32 Materijalni rashodi		25.642,17							
	323 Rashodi za usluge		25.642,17							
K 510711	Projekt HERCULTOUR EU	558.146,97								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	558.146,97								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	301.318,86								
	32 Materijalni rashodi	16.482,45								
	323 Rashodi za usluge	14.633,34								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.849,11								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.836,41								
	412 Nematerijalna imovina	284.836,41								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.500,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500,00								
	412 Nematerijalna imovina	3.500,00								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	54.950,80								
	31 Rashodi za zaposlene	54.950,80								
	311 Plaće (Bruto)	54.950,80								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	198.377,31								
	31 Rashodi za zaposlene	41.263,42								
	311 Plaće (Bruto)	27.636,52								
	313 Doprinosi na plaće	13.626,90								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	79.700,30								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.358,30								
323	Rashodi za usluge	69.230,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.112,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.413,59								
412	Nematerijalna imovina	77.413,59								
T 510712	Projekt Artvision + - EU	1.458.305,24	3.983.972,79	273,19%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.458.305,24	3.983.972,79	273,19%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	509.003,42								
31	Rashodi za zaposlene	11.957,19								
313	Doprinosi na plaće	11.957,19								
32	Materijalni rashodi	497.046,23								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.318,52								
323	Rashodi za usluge	486.727,71								
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	949.301,82	3.983.972,79	419,67%						
31	Rashodi za zaposlene	78.573,89								
311	Plaće (Bruto)	77.709,09								
313	Doprinosi na plaće	864,80								
32	Materijalni rashodi	335.260,89								
323	Rashodi za usluge	320.964,79								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.296,10								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	287.128,91	3.536.381,11	1231,64%						
361	Pomoći inozemnim vladama	231.159,50	2.811.640,45	1216,32%						
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	55.969,41	724.740,66	1294,89%						
38	Ostali rashodi	248.338,13	447.591,68	180,23%						
381	Tekuće donacije	248.338,13	447.591,68	180,23%						
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	322.195,61	851.847,65	264,39%	1.694.200,00	198,89%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	322.195,61	851.847,65	264,39%	1.694.200,00	198,89%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			216.500,00		420.000,00	194,00%				
32 Materijalni rashodi			216.500,00							
	323 Rashodi za usluge		216.500,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					420.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				420.000,00					
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata			361.500,00		444.200,00	122,88%				
31 Rashodi za zaposlene			62.400,00		36.300,00	58,17%				
	311 Plaće (Bruto)		62.400,00							
	313 Doprinosi na plaće				36.300,00					
32 Materijalni rashodi			30.000,00		192.000,00	640,00%				
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		192.000,00	640,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			269.100,00		215.900,00	80,23%				
	422 Postrojenja i oprema		269.100,00		215.900,00	80,23%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		75.953,46	236.000,00	310,72%	830.000,00	351,69%				
31 Rashodi za zaposlene		17.984,71	236.000,00	1312,23%	253.700,00	107,50%				
	311 Plaće (Bruto)	7.235,05	193.700,00	2677,24%	250.000,00	129,07%				
	313 Doprinosi na plaće	10.749,66	42.300,00	393,50%	3.700,00	8,75%				
32 Materijalni rashodi		57.968,75			201.000,00					
	323 Rashodi za usluge	57.968,75			201.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					375.300,00					
	422 Postrojenja i oprema				210.300,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				165.000,00					
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		246.242,15	37.847,65	15,37%						
31 Rashodi za zaposlene		246.242,15								
	311 Plaće (Bruto)	220.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	26.242,15								
32 Materijalni rashodi			37.847,65							
	323 Rashodi za usluge		37.847,65							
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		2.617.000,00	2.907.000,00	111,08%	350.000,00	12,04%	250.000,00	71,43%	250.000,00	100,00%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		217.000,00	107.000,00	49,31%	150.000,00	140,19%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	217.000,00	107.000,00	49,31%	150.000,00	140,19%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	217.000,00	107.000,00	49,31%	150.000,00	140,19%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	217.000,00	107.000,00	49,31%	150.000,00	140,19%	250.000,00	166,67%	250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	217.000,00	107.000,00	49,31%	150.000,00	140,19%				
	T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.	2.400.000,00	2.800.000,00	116,67%	200.000,00	7,14%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.400.000,00	2.800.000,00	116,67%	200.000,00	7,14%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.200.000,00	2.800.000,00	233,33%	200.000,00	7,14%				
	35 Subvencije	1.200.000,00	2.800.000,00	233,33%	200.000,00	7,14%				
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	2.800.000,00	233,33%	200.000,00	7,14%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.200.000,00								
	35 Subvencije	1.200.000,00								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00								
	Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	17.655.647,87								
	Program: 5201 Djelatnost Pomorskog I povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	10.572.627,26								
	A 520101 Osiguravanje uvjeta rada	6.505.518,69								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	6.505.518,69								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.858.209,77								
	31 Rashodi za zaposlene	3.762.906,93								
	311 Plaće (Bruto)	3.128.368,40								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	116.514,24								
	313 Doprinosi na plaće	518.024,29								
	32 Materijalni rashodi	1.001.940,62								
	321 Naknade troškova zaposlenima	94.984,30								
	322 Rashodi za materijal i energiju	205.117,87								
	323 Rashodi za usluge	392.992,96								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.567,34								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.278,15								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.362,22								
	422 Postrojenja i oprema	93.362,22								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.818,85								
31	Rashodi za zaposlene	6.243,77								
	311 Plaće (Bruto)	5.359,37								
	313 Doprinosi na plaće	884,40								
32	Materijalni rashodi	88.261,46								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.053,47								
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.321,65								
	323 Rashodi za usluge	36.268,35								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	372,53								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.245,46								
34	Financijski rashodi	30.522,58								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.058,86								
	343 Ostali financijski rashodi	22.463,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.791,04								
	422 Postrojenja i oprema	4.791,04								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.516.880,55								
31	Rashodi za zaposlene	190.759,61								
	311 Plaće (Bruto)	161.952,07								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00								
	313 Doprinosi na plaće	25.707,54								
32	Materijalni rashodi	38.357,69								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.846,10								
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.422,33								
	323 Rashodi za usluge	20.474,33								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.614,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.075,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema	10.825,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.250,00								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.189.688,25								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.189.688,25								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	609,52								
	32 Materijalni rashodi	609,52								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609,52								
T 520102	 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	304.144,34								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	304.144,34								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	171.372,32								
	32 Materijalni rashodi	147.435,44								
	323 Rashodi za usluge	147.435,44								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.936,88								
	422 Postrojenja i oprema	23.936,88								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.244,57								
	32 Materijalni rashodi	5.244,57								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.244,57								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.471,77								
	32 Materijalni rashodi	25.471,77								
	323 Rashodi za usluge	25.471,77								
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	12.738,45								
	32 Materijalni rashodi	12.738,45								
	323 Rashodi za usluge	12.738,45								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	89.317,23								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	79.054,73								
323	Rashodi za usluge	79.054,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.262,50								
422	Postrojenja i oprema	10.262,50								
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.113.875,13								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.113.875,13								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		377.997,78								
32	Materijalni rashodi	344.606,28								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.520,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	19.833,59								
323	Rashodi za usluge	305.496,11								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.756,58								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	33.391,50								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.391,50								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.889,33								
32	Materijalni rashodi	11.889,33								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,10								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.989,23								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		275.625,52								
32	Materijalni rashodi	275.400,52								
321	Naknade troškova zaposlenima	60.010,22								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.764,76								
323	Rashodi za usluge	185.735,60								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.756,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.133,94								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	225,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	225,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	379.792,50								
	32 Materijalni rashodi	379.792,50								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.963,53								
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.620,22								
	323 Rashodi za usluge	346.702,26								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.274,40								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.232,09								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	68.570,00								
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	68.570,00								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	68.570,00								
	T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	115.450,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	115.450,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.450,00								
	32 Materijalni rashodi	8.912,50								
	323 Rashodi za usluge	8.912,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.537,50								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	106.537,50								
	T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU	633.212,15								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	633.212,15								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.352,42								
	31 Rashodi za zaposlene	6.727,42								
	311 Plaće (Bruto)	5.800,00								
	313 Doprinosi na plaće	927,42								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.625,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.625,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	72.668,75								
	32 Materijalni rashodi	54.668,75								
	323 Rashodi za usluge	54.668,75								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.777,39								
	31 Rashodi za zaposlene	42.777,39								
	311 Plaće (Bruto)	36.628,77								
	313 Doprinosi na plaće	6.148,62								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	489.463,33								
	32 Materijalni rashodi	304.588,33								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.749,00								
	323 Rashodi za usluge	302.839,33								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.875,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	184.875,00								
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	6.950,26								
	32 Materijalni rashodi	6.950,26								
	323 Rashodi za usluge	6.950,26								
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.083.164,28								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.083.164,28								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.963,13								
	31 Rashodi za zaposlene	7.963,13								
	311 Plaće (Bruto)	6.820,30								
	313 Doprinosi na plaće	1.142,83								
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	65.687,92								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.687,92								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.687,92								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	594.950,73								
	31 Rashodi za zaposlene	23.404,69								
	311 Plaće (Bruto)	20.029,83								
	313 Doprinosi na plaće	3.374,86								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.971,46								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971,46								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.574,58								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	568.574,58								
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	414.562,50								
	32 Materijalni rashodi	31.250,00								
	323 Rashodi za usluge	31.250,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.312,50								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	383.312,50								
	T 520111 Projekt CLAUSTRRA + - EU	279.292,32								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	279.292,32								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.941,67								
	31 Rashodi za zaposlene	22.941,67								
	311 Plaće (Bruto)	19.682,39								
	313 Doprinosi na plaće	3.259,28								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.447,38								
	31 Rashodi za zaposlene	43.447,38								
	311 Plaće (Bruto)	37.293,87								
	313 Doprinosi na plaće	6.153,51								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.120,07								
	32 Materijalni rashodi	26.017,07								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.302,02								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.230,60								
	323 Rashodi za usluge	15.818,45								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.103,00								
	422 Postrojenja i oprema	4.103,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	93.046,09								
	31 Rashodi za zaposlene	89.410,29								
	311 Plaće (Bruto)	76.675,25								
	313 Doprinosi na plaće	12.735,04								
	32 Materijalni rashodi	3.635,80								
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.635,80								
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	89.737,11								
	32 Materijalni rashodi	89.737,11								
	323 Rashodi za usluge	89.737,11								
	T 520112 Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	364.589,31								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	364.589,31								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	364.589,31								
	31 Rashodi za zaposlene	89.108,06								
	311 Plaće (Bruto)	76.487,60								
	313 Doprinosi na plaće	12.620,46								
	32 Materijalni rashodi	126.675,27								
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.473,46								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.130,00								
	323 Rashodi za usluge	116.480,54								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.912,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679,27								
	38 Ostali rashodi	148.805,98								
	381 Tekuće donacije	148.805,98								
T 520113 Projekt TEMPUS - EU		128.297,52								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	128.297,52								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	102.193,45								
	31 Rashodi za zaposlene	96.703,45								
	311 Plaće (Bruto)	83.007,27								
	313 Doprinosi na plaće	13.696,18								
	32 Materijalni rashodi	5.490,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.890,00								
	323 Rashodi za usluge	3.600,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.989,51								
	32 Materijalni rashodi	3.989,51								
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.989,51								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	22.114,56								
	31 Rashodi za zaposlene	21.427,76								
	311 Plaće (Bruto)	18.392,93								
	313 Doprinosi na plaće	3.034,83								
	32 Materijalni rashodi	686,80								
	322 Rashodi za materijal i energiju	686,80								
T 520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU		45.083,52								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	45.083,52								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	45.083,52								
	32 Materijalni rashodi	45.083,52								
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.516,39								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.310,34								
	323 Rashodi za usluge	5.250,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.595,38								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.411,41								
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	5.926.508,93								
	A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	3.148.998,15								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.148.998,15								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.952.304,03								
	31 Rashodi za zaposlene	1.915.402,78								
	311 Plaće (Bruto)	1.603.371,97								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	266.030,81								
	32 Materijalni rashodi	931.729,94								
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.823,81								
	322 Rashodi za materijal i energiju	157.746,00								
	323 Rashodi za usluge	667.383,75								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.776,38								
	34 Financijski rashodi	12.241,31								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.033,30								
	343 Ostali financijski rashodi	7.208,01								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.920,00								
	412 Nematerijalna imovina	49.920,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.010,00								
	422 Postrojenja i oprema	43.010,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	196.694,12								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	196.694,12								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	196.694,12								
	A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	754.377,67								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	754.377,67								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	389.205,51								
	32 Materijalni rashodi	358.887,18								
	321 Naknade troškova zaposlenima	93.525,18								
	322 Rashodi za materijal i energiju	56.393,58								
	323 Rashodi za usluge	194.027,21								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.807,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.134,21								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.975,00								
	412 Nematerijalna imovina	4.975,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.343,33								
	422 Postrojenja i oprema	25.343,33								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.262,11								
	32 Materijalni rashodi	27.365,21								
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.925,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	994,15								
	323 Rashodi za usluge	8.932,96								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.513,10								
	34 Financijski rashodi	884,77								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	350,41								
	343 Ostali financijski rashodi	534,36								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.074,13								
	412 Nematerijalna imovina	23.074,13								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.938,00								
	422 Postrojenja i oprema	2.938,00								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.602,52								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	2.602,52								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.602,52								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	135.793,29								
32	Materijalni rashodi	135.245,79								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.667,29								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.979,43								
	323 Rashodi za usluge	114.718,41								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.880,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547,50								
	422 Postrojenja i oprema	547,50								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	53.075,17								
32	Materijalni rashodi	53.075,17								
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.488,11								
	323 Rashodi za usluge	34.965,52								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.621,54								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	119.439,07								
31	Rashodi za zaposlene	119.439,07								
	311 Plaće (Bruto)	102.521,29								
	313 Doprinosi na plaće	16.917,78								
A 520207	 Priprema i opremanje stalnog postava	105.406,66								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	105.406,66								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00								
32	Materijalni rashodi	20.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00								
	323 Rashodi za usluge	9.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.127,37								
	32 Materijalni rashodi	4.127,37								
	323 Rashodi za usluge	4.127,37								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.279,29								
	32 Materijalni rashodi	37.445,31								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.308,70								
	323 Rashodi za usluge	31.413,71								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.722,90								
	34 Financijski rashodi	13.833,98								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.101,93								
	343 Ostali financijski rashodi	12.732,05								
T 520209	Projekt CLAUSTRRA + - EU	404.201,37								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	404.201,37								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	374.597,91								
	31 Rashodi za zaposlene	146.091,10								
	311 Plaće (Bruto)	122.224,10								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00								
	313 Doprinosi na plaće	20.167,00								
	32 Materijalni rashodi	76.208,41								
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.158,43								
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.875,00								
	323 Rashodi za usluge	41.174,98								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.298,40								
	422 Postrojenja i oprema	152.298,40								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	17.980,68								
	31 Rashodi za zaposlene	13.103,46								
	311 Plaće (Bruto)	11.180,41								
	313 Doprinosi na plaće	1.923,05								
	32 Materijalni rashodi	4.877,22								
	323 Rashodi za usluge	1.127,22								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.622,78								
	32 Materijalni rashodi	11.622,78								
	323 Rashodi za usluge	7.872,78								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00								
T 520210	Projekt KRAS n'KRS - EU	635.627,92								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	635.627,92								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	490.308,32								
	31 Rashodi za zaposlene	129.652,35								
	311 Plaće (Bruto)	107.598,60								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00								
	313 Doprinosi na plaće	17.753,75								
	32 Materijalni rashodi	165.280,97								
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.773,47								
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.388,63								
	323 Rashodi za usluge	106.118,87								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.375,00								
	422 Postrojenja i oprema	195.375,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	57.625,00								
	32 Materijalni rashodi	57.625,00								
	323 Rashodi za usluge	57.625,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	50.405,88								
	31 Rashodi za zaposlene	25.257,66								
	311 Plaće (Bruto)	21.615,44								
	313 Doprinosi na plaće	3.642,22								
	32 Materijalni rashodi	25.148,22								
	323 Rashodi za usluge	25.148,22								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	37.288,72								
	32 Materijalni rashodi	37.288,72								
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.717,61								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.668,75								
	323 Rashodi za usluge	24.902,36								
T 520211 Projekt LIKE - EU		369.473,69								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		369.473,69								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		277.286,68								
31 Rashodi za zaposlene		174.676,68								
311 Plaće (Bruto)		147.202,22								
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00								
313 Doprinosi na plaće		24.374,46								
32 Materijalni rashodi		3.036,00								
321 Naknade troškova zaposlenima		3.036,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.574,00								
422 Postrojenja i oprema		12.550,00								
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.024,00								
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		92.187,01								
32 Materijalni rashodi		67.711,01								
321 Naknade troškova zaposlenima		8.155,50								
322 Rashodi za materijal i energiju		1.668,75								
323 Rashodi za usluge		57.886,76								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.476,00								
426 Nematerijalna proizvedena imovina		24.476,00								
T 520212 Projekt INNOCULTOUR INTERREG IT-HR - EU		508.423,47								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		508.423,47								
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		508.423,47								
32 Materijalni rashodi		290.273,47								
321 Naknade troškova zaposlenima		28.598,46								
323 Rashodi za usluge		244.905,36								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.269,65								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.150,00								
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	158.150,00								
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.156.511,68								
	A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	761.079,30								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	761.079,30								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	761.079,30								
	31 Rashodi za zaposlene	599.084,11								
	311 Plaće (Bruto)	501.966,10								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	83.118,01								
	32 Materijalni rashodi	147.516,09								
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.186,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.584,72								
	323 Rashodi za usluge	75.789,52								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.955,85								
	34 Financijski rashodi	772,60								
	343 Ostali financijski rashodi	772,60								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.706,50								
	422 Postrojenja i oprema	13.706,50								
	A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	395.432,38								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	395.432,38								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	227.560,40								
	32 Materijalni rashodi	227.560,40								
	323 Rashodi za usluge	198.792,94								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.767,46								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	117.967,37								
	32 Materijalni rashodi	117.967,37								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.193,21								
	323 Rashodi za usluge	101.474,16								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	42.904,61								
	32 Materijalni rashodi	42.904,61								
	323 Rashodi za usluge	42.904,61								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00								
	32 Materijalni rashodi	7.000,00								
	323 Rashodi za usluge	7.000,00								
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA			7.957.439,80		8.320.501,00	104,56%	8.698.664,00	104,54%	8.831.814,00	101,53%
Program: 1131 Promicanje kulture			7.957.439,80		8.320.501,00	104,56%	8.698.664,00	104,54%	8.831.814,00	101,53%
A 113101 Administracija i upravljanje			5.295.067,38		5.606.246,00	105,88%	5.490.868,00	97,94%	5.568.011,00	101,40%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			5.295.067,38		5.606.246,00	105,88%	5.490.868,00	97,94%	5.568.011,00	101,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			4.661.398,00		5.204.695,00	111,66%	5.177.113,00	99,47%	5.248.780,00	101,38%
31 Rashodi za zaposlene			3.720.342,00		4.103.578,00	110,30%	4.116.746,00	100,32%	4.188.624,00	101,75%
311 Plaće (Bruto)			3.080.085,00		3.419.080,00	111,01%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			132.110,00		122.000,00	92,35%				
313 Doprinosi na plaće			508.147,00		562.498,00	110,70%				
32 Materijalni rashodi			914.056,00		1.061.117,00	116,09%	1.018.831,00	96,01%	1.017.895,00	99,91%
321 Naknade troškova zaposlenima			88.096,00		112.292,00	127,47%				
322 Rashodi za materijal i energiju			205.000,00		220.200,00	107,41%				
323 Rashodi za usluge			381.625,00		436.125,00	114,28%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.335,00		292.500,00	122,21%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.000,00		40.000,00	148,15%	41.536,00	103,84%	42.261,00	101,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema		27.000,00		40.000,00	148,15%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva		50.984,02							
	- opći prihodi i primici									
	32 Materijalni rashodi		36.021,52							
	323 Rashodi za usluge		36.021,52							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.962,50							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.962,50							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		141.024,31		63.000,00	44,67%	65.420,00	103,84%	66.560,00	101,74%
	31 Rashodi za zaposlene		6.214,27		2.330,00	37,49%	2.420,00	103,86%	2.462,00	101,74%
	311 Plaće (Bruto)		5.316,00		1.500,00	28,22%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				500,00					
	313 Doprinosi na plaće		898,27		330,00	36,74%				
	32 Materijalni rashodi		93.565,00		49.370,00	52,77%	51.266,00	103,84%	52.159,00	101,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima		273,00		7.870,00	2882,78%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		27.000,00		9.000,00	33,33%				
	323 Rashodi za usluge		55.425,00		24.000,00	43,30%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.367,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00		8.500,00	89,47%				
	34 Financijski rashodi		13.100,04		11.300,00	86,26%	11.734,00	103,84%	11.939,00	101,75%
	343 Ostali financijski rashodi		13.100,04		11.300,00	86,26%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.145,00							
	422 Postrojenja i oprema		28.145,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		434.108,38		338.551,00	77,99%	248.335,00	73,35%	252.671,00	101,75%
	31 Rashodi za zaposlene		312.248,38		290.401,00	93,00%	200.412,00	69,01%	203.910,00	101,75%
	311 Plaće (Bruto)		282.160,38		246.164,00	87,24%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		3.600,00	120,00%				
	313 Doprinosi na plaće		27.088,00		40.637,00	150,02%				
	32 Materijalni rashodi		113.860,00		48.150,00	42,29%	47.923,00	99,53%	48.761,00	101,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.126,00		9.296,00	76,66%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.874,00		4.700,00	47,60%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge		91.860,00		34.154,00	37,18%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		3.552,67							
	32 Materijalni rashodi		3.552,67							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.552,67							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		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		783.539,00		447.250,00	57,08%	42.574,00	9,52%	43.317,00	101,75%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		783.539,00		447.250,00	57,08%	42.574,00	9,52%	43.317,00	101,75%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		45.000,00							
	32 Materijalni rashodi		45.000,00							
	323 Rashodi za usluge		45.000,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		473.979,00		406.250,00	85,71%				
	32 Materijalni rashodi		55.229,00							
	323 Rashodi za usluge		55.229,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		418.750,00		406.250,00	97,01%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		418.750,00		406.250,00	97,01%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		25.000,00		1.000,00	4,00%	1.038,00	103,80%	1.056,00	101,73%
	32 Materijalni rashodi		25.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00		1.038,00	103,80%	1.056,00	101,73%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.160,00							
	32 Materijalni rashodi		6.160,00							
	323 Rashodi za usluge		6.160,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		233.400,00		40.000,00	17,14%	41.536,00	103,84%	42.261,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi		108.400,00							
	323 Rashodi za usluge		108.400,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		40.000,00	32,00%	41.536,00	103,84%	42.261,00	101,75%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		40.000,00	32,00%				
A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		832.225,42		982.905,00	118,11%	1.276.569,00	129,88%	1.298.859,00	101,75%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		832.225,42		982.905,00	118,11%	1.276.569,00	129,88%	1.298.859,00	101,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		187.000,00		97.605,00	52,20%	357.274,00	366,04%	363.511,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi		187.000,00		91.512,78	48,94%	336.639,00	367,86%	331.511,00	98,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.970,00	119,40%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00		9.500,00	633,33%				
	323 Rashodi za usluge		178.500,00		73.729,46	41,31%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.313,32	115,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.092,22		14.405,00	352,01%	24.000,00	166,61%
	422 Postrojenja i oprema				4.092,22					
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				2.000,00		6.230,00	311,50%	8.000,00	128,41%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				2.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		94.037,74							
	32 Materijalni rashodi		94.037,74							
	323 Rashodi za usluge		94.037,74							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.000,00		48.300,00	402,50%	50.154,00	103,84%	51.032,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi		12.000,00		48.300,00	402,50%	50.154,00	103,84%	51.032,00	101,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00							
	323 Rashodi za usluge				48.300,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		163.000,00		282.500,00	173,31%	293.348,00	103,84%	298.469,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi		163.000,00		282.500,00	173,31%	293.348,00	103,84%	298.469,00	101,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima		24.190,00		21.000,00	86,81%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.750,00		17.800,00	1017,14%				
	323 Rashodi za usluge		134.400,00		240.800,00	179,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		660,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.900,00	145,00%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		26.698,39							
	32 Materijalni rashodi		26.698,39							
	323 Rashodi za usluge		26.698,39							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		344.489,29		552.500,00	160,38%	573.716,00	103,84%	583.734,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi		343.544,29		538.600,00	156,78%	559.282,00	103,84%	569.047,00	101,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.630,00		5.000,00	75,41%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.120,00		11.000,00	120,61%				
	323 Rashodi za usluge		327.794,29		515.600,00	157,29%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		945,00		9.900,00	1047,62%	10.280,00	103,84%	10.460,00	101,75%
	422 Postrojenja i oprema		945,00		9.900,00	1047,62%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				4.000,00		4.154,00	103,85%	4.227,00	101,76%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				4.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		2.000,00	40,00%	2.077,00	103,85%	2.113,00	101,73%
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00		2.000,00	40,00%	2.077,00	103,85%	2.113,00	101,73%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00		2.000,00	40,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja		55.000,00		755.700,00	1374,00%	1.888.653,00	249,92%	1.921.627,00	101,75%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		55.000,00		755.700,00	1374,00%	1.888.653,00	249,92%	1.921.627,00	101,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		155.700,00	519,00%	1.265.613,00	812,85%	1.287.709,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi		30.000,00		109.700,00	365,67%	318.788,00	290,60%	324.353,00	101,75%
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		109.200,00	364,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.000,00		257.523,00	559,83%	262.019,00	101,75%
	422 Postrojenja i oprema				46.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						689.302,00		701.337,00	101,75%
	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							
	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		623.040,00	103,84%	633.918,00	101,75%
	32 Materijalni rashodi				600.000,00		623.040,00	103,84%	633.918,00	101,75%
	323 Rashodi za usluge				600.000,00					
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							
	31 Rashodi za zaposlene		32.257,55							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	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		313.532,00		72.000,00	22,96%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		313.532,00		72.000,00	22,96%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		313.532,00		72.000,00	22,96%				
	31 Rashodi za zaposlene		134.950,00							
	311 Plaće (Bruto)		115.836,00							
	313 Doprinosi na plaće		19.114,00							
	32 Materijalni rashodi		32.880,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.484,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.215,00							
	323 Rashodi za usluge		28.635,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		546,00							
	38 Ostali rashodi		145.702,00		72.000,00	49,42%				
	381 Tekuće donacije		145.702,00		72.000,00	49,42%				
	T 113109 Projekt TEMPUS - EU		505.349,39		400.000,00	79,15%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		505.349,39		400.000,00	79,15%				
	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%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		148.344,00							
	32 Materijalni rashodi		72.344,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00							
	323 Rashodi za usluge		71.144,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		76.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		265.347,39		358.000,00	134,92%				
	31 Rashodi za zaposlene		220.720,39		192.341,00	87,14%				
	311 Plaće (Bruto)		189.460,39		165.100,00	87,14%				
	313 Doprinosi na plaće		31.260,00		27.241,00	87,14%				
	32 Materijalni rashodi		22.557,00		165.659,00	734,40%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.510,00		18.335,00	215,45%				
	323 Rashodi za usluge		14.047,00		144.324,00	1027,44%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.070,00							
	422 Postrojenja i oprema		12.070,00							
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		10.000,00							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000,00							
	T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU		72.496,00		56.400,00	77,80%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		72.496,00		56.400,00	77,80%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		72.496,00		56.400,00	77,80%				
	32 Materijalni rashodi		52.096,00		30.400,00	58,35%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		36.096,00		11.000,00	30,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		3.400,00	340,00%				
	323 Rashodi za usluge		13.000,00		16.000,00	123,08%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		522,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.478,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.400,00		26.000,00	127,45%				
	422 Postrojenja i oprema		20.400,00		26.000,00	127,45%				
	Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA		7.409.527,41		4.511.050,00	60,88%	4.720.000,00	104,63%	4.820.000,00	102,12%
	Program: 1141 Promicanje kulture		7.409.527,41		4.511.050,00	60,88%	4.720.000,00	104,63%	4.820.000,00	102,12%
	A 114101 Administracija i upravljanje		3.450.718,35		3.690.900,00	106,96%	3.380.000,00	91,58%	3.400.000,00	100,59%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.450.718,35		3.690.900,00	106,96%	3.380.000,00	91,58%	3.400.000,00	100,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.955.341,00		3.290.900,00	111,35%	3.380.000,00	102,71%	3.400.000,00	100,59%
	31 Rashodi za zaposlene		2.124.800,00		2.401.100,00	113,00%	2.413.000,00	100,50%	2.427.000,00	100,58%
	311 Plaće (Bruto)		1.781.350,00		2.013.800,00	113,05%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		49.500,00		55.000,00	111,11%				
	313 Doprinosi na plaće		293.950,00		332.300,00	113,05%				
	32 Materijalni rashodi		727.626,00		884.000,00	121,49%	954.000,00	107,92%	950.000,00	99,58%
	321 Naknade troškova zaposlenima		55.896,00		87.000,00	155,65%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		118.000,00		151.000,00	127,97%				
	323 Rashodi za usluge		500.030,00		592.300,00	118,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.700,00		53.700,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi		15.950,00		5.800,00	36,36%	3.000,00	51,72%	3.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.350,00		1.200,00	51,06%				
	343 Ostali financijski rashodi		13.600,00		4.600,00	33,82%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.125,00							
	412 Nematerijalna imovina		4.125,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.840,00				10.000,00		20.000,00	200,00%
	422 Postrojenja i oprema		82.840,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		495.377,35		400.000,00	80,75%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		495.377,35		400.000,00	80,75%				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		495.377,35		400.000,00	80,75%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		656.667,34		710.150,00	108,14%	755.000,00	106,32%	835.000,00	110,60%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		656.667,34		710.150,00	108,14%	755.000,00	106,32%	835.000,00	110,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		186.400,00		179.400,00	96,24%	350.000,00	195,09%	430.000,00	122,86%
	32 Materijalni rashodi		157.000,00		146.100,00	93,06%	342.000,00	234,09%	402.000,00	117,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima		44.890,00		75.007,00	167,09%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		29.700,00		23.353,00	78,63%				
	323 Rashodi za usluge		74.260,00		39.040,00	52,57%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.150,00		8.700,00	106,75%				
	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%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00		8.000,00	80,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.400,00		25.300,00	130,41%			20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		8.920,00		25.300,00	283,63%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.480,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.930,00		14.200,00	25,39%	40.000,00	281,69%	80.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi		31.759,00		14.200,00	44,71%	40.000,00	281,69%	80.000,00	200,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				13.200,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.180,00		1.000,00	6,59%				
	323 Rashodi za usluge		16.373,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206,00							
	34 Financijski rashodi		700,00							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00							
	343 Ostali financijski rashodi		500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.471,00							
	422 Postrojenja i oprema		23.471,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.697,91		38.000,00	324,84%				
	32 Materijalni rashodi				38.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju				8.000,00					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					
	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		237.500,00		105.000,00	44,21%	150.000,00	142,86%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		127.350,00		105.000,00	82,45%	150.000,00	142,86%	150.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.850,00		8.000,00	136,75%				
	323 Rashodi za usluge		119.200,00		84.000,00	70,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00		13.000,00	565,22%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.670,00							
	412 Nematerijalna imovina		14.670,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.480,00							
	422 Postrojenja i oprema		95.480,00							
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		6.195,57							
	32 Materijalni rashodi		6.195,57							
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.195,57							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		63.000,00		373.550,00	592,94%	215.000,00	57,56%	175.000,00	81,40%
	31 Rashodi za zaposlene				45.000,00		45.000,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)				38.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				6.500,00					
	32 Materijalni rashodi		47.000,00		290.550,00	618,19%	130.000,00	44,74%	135.000,00	103,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00		61.500,00	361,76%				
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		213.050,00	710,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00		38.000,00	237,50%	40.000,00	105,26%	40.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		6.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				38.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		95.943,86							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.943,86							
	422 Postrojenja i oprema		95.943,86							
A 114103	 Priprema i opremanje stalnog postava		219.700,00		110.000,00	50,07%	585.000,00	531,82%	585.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		219.700,00		110.000,00	50,07%	585.000,00	531,82%	585.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		199.100,00		30.000,00	15,07%	70.000,00	233,33%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		122.850,00		27.000,00	21,98%	60.000,00	222,22%	60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		45.500,00		11.300,00	24,84%				
	323 Rashodi za usluge		76.550,00		15.700,00	20,51%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.500,00							
	412 Nematerijalna imovina		36.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.750,00		3.000,00	7,55%	10.000,00	333,33%	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		30.800,00		3.000,00	9,74%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.950,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		600,00		10.000,00	1666,67%	70.000,00	700,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		600,00		10.000,00	1666,67%	70.000,00	700,00%	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		600,00		10.000,00	1666,67%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00		70.000,00	350,00%	220.000,00	314,29%	220.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		18.800,00		68.000,00	361,70%	215.000,00	316,18%	215.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.300,00		24.000,00	328,77%				
	323 Rashodi za usluge		11.400,00		44.000,00	385,96%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00							
	34 Financijski rashodi		650,00		2.000,00	307,69%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	343 Ostali financijski rashodi		650,00		2.000,00	307,69%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550,00							
	422 Postrojenja i oprema		350,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>						225.000,00		225.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi						170.000,00		170.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						55.000,00		55.000,00	100,00%
K 114104	Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		1.978.880,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.978.880,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		380.700,00							
	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		33.670,00							
	412 Nematerijalna imovina		33.670,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		332.030,00							
	422 Postrojenja i oprema		321.030,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		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							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		1.577.680,00							
	32 Materijalni rashodi		40.230,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju		21.750,00							
	323 Rashodi za usluge		18.480,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		140.560,00							
	412 Nematerijalna imovina		140.560,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.396.890,00							
	422 Postrojenja i oprema		1.364.840,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.050,00							
	T 114105 Projekt CLAUSTRRA +- EU		61.097,11							
	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		937.346,44							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		937.346,44							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		47.591,00							
	31 Rashodi za zaposlene		36.735,00							
	311 Plaće (Bruto)		31.532,19							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	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							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		508.255,44							
	32 Materijalni rashodi		179.348,68							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.169,00							
	323 Rashodi za usluge		169.756,25							
	329 Ostali nspomenuti 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: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		61.344,67							
	31 Rashodi za zaposlene		102,67							
	311 Plaće (Bruto)		88,13							
	313 Doprinosi na plaće		14,54							
	32 Materijalni rashodi		61.242,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.662,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.600,00							
	323 Rashodi za usluge		47.980,00							
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV			938.525,00		962.000,00	102,50%	1.000.000,00	103,95%	1.000.000,00	100,00%
Program: 1151 Promicanje kulture			938.525,00		962.000,00	102,50%	1.000.000,00	103,95%	1.000.000,00	100,00%
A 115101 Administracija i upravljanje			704.300,00		740.000,00	105,07%	740.000,00	100,00%	740.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			704.300,00		740.000,00	105,07%	740.000,00	100,00%	740.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			704.300,00		740.000,00	105,07%	740.000,00	100,00%	740.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			587.200,00		593.000,00	100,99%	600.000,00	101,18%	600.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			493.700,00		506.000,00	102,49%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00		8.000,00	66,67%				
313 Doprinosi na plaće			81.500,00		79.000,00	96,93%				
32 Materijalni rashodi			114.400,00		138.000,00	120,63%	138.000,00	100,00%	138.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			16.000,00		19.000,00	118,75%				
322 Rashodi za materijal i energiju			6.750,00		18.000,00	266,67%				
323 Rashodi za usluge			62.350,00		66.000,00	105,85%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.300,00		35.000,00	119,45%				
34 Financijski rashodi			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi			1.000,00		1.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.700,00		8.000,00	470,59%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			1.700,00		8.000,00	470,59%				
A 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine			234.225,00		222.000,00	94,78%	260.000,00	117,12%	260.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			234.225,00		222.000,00	94,78%	260.000,00	117,12%	260.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			140.000,00		140.000,00	100,00%	160.000,00	114,29%	160.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			140.000,00		140.000,00	100,00%	160.000,00	114,29%	160.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			2.500,00							
323 Rashodi za usluge			132.500,00		123.000,00	92,83%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00		17.000,00	340,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			70.625,00							
32 Materijalni rashodi			70.625,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge		70.625,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.100,00		5.000,00	454,55%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.100,00		5.000,00	454,55%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		1.100,00		5.000,00	454,55%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				2.000,00					
	32 Materijalni rashodi				2.000,00					
	323 Rashodi za usluge				2.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		22.000,00		70.000,00	318,18%	90.000,00	128,57%	90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		22.000,00		70.000,00	318,18%	90.000,00	128,57%	90.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge		22.000,00		50.000,00	227,27%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		500,00		5.000,00	1000,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		500,00		5.000,00	1000,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		500,00		5.000,00	1000,00%				

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE

RAZDJEL 001 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		19.150.909,22	19.724.000,00	102,99%	26.596.000,00	134,84%	18.600.000,00	69,94%	19.101.000,00	102,69%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		19.150.909,22	19.724.000,00	102,99%	26.596.000,00	134,84%	18.600.000,00	69,94%	19.101.000,00	102,69%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.698.294,77	12.008.300,00	102,65%	19.728.000,00	164,29%	11.982.000,00	60,74%	12.483.000,00	104,18%
3 Rashodi poslovanja		11.628.707,69	11.943.300,00	102,71%	19.653.000,00	164,55%	11.907.000,00	60,59%	12.408.000,00	104,21%
32 Materijalni rashodi		7.915.840,63	7.573.800,00	95,68%	13.310.500,00	175,74%	7.267.000,00	54,60%	7.413.000,00	102,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		143.097,09	84.800,00	59,26%	120.000,00	141,51%				
322 Rashodi za materijal i energiju		76.242,51	53.500,00	70,17%	113.000,00	211,21%				
323 Rashodi za usluge		3.606.511,54	3.889.000,00	107,83%	3.932.000,00	101,11%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.479,01	20.000,00	114,42%	45.000,00	225,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.072.510,48	3.526.500,00	86,59%	9.100.500,00	258,06%				
34 Financijski rashodi		668,00			2.500,00				2.000,00	
343 Ostali financijski rashodi		668,00			2.500,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		770.679,38	182.500,00	23,68%	1.760.000,00	964,38%	510.000,00	28,98%	1.010.000,00	198,04%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		659.179,38	40.000,00	6,07%	1.450.000,00	3625,00%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		111.500,00	142.500,00	127,80%	310.000,00	217,54%				
38 Ostali rashodi		2.941.519,68	4.187.000,00	142,34%	4.580.000,00	109,39%	4.130.000,00	90,17%	3.983.000,00	96,44%
381 Tekuće donacije		2.941.519,68	2.187.000,00	74,35%	2.880.000,00	131,69%				
383 Kazne, penali i naknade štete			300.000,00							
385 Izvanredni rashodi			1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		69.587,08	65.000,00	93,41%	75.000,00	115,38%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.587,08	65.000,00	93,41%	75.000,00	115,38%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		69.587,08	65.000,00	93,41%	75.000,00	115,38%				
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		6.832.127,04	6.992.200,00	102,34%	6.132.000,00	87,70%	5.882.000,00	95,92%	5.882.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.822.924,04	6.957.200,00	101,97%	6.117.000,00	87,92%	5.867.000,00	95,91%	5.867.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		436.802,91	543.760,00	124,49%	491.500,00	90,39%	491.500,00	100,00%	491.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.827,95	21.000,00	63,97%	21.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.034,64	147.500,00	163,83%	116.000,00	78,64%				
	323 Rashodi za usluge	227.015,38	268.000,00	118,05%	223.000,00	83,21%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.793,45	5.000,00	278,79%	17.000,00	340,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.131,49	102.260,00	120,12%	114.500,00	111,97%				
	34 Financijski rashodi	94,90	2.000,00	2107,48%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	94,90	2.000,00	2107,48%	2.000,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000,00		3.000,00	37,50%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000,00		3.000,00	37,50%				
	38 Ostali rashodi	6.386.026,23	6.403.440,00	100,27%	5.620.500,00	87,77%	5.370.500,00	95,55%	5.370.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.140.083,63	4.532.440,00	88,18%	4.770.500,00	105,25%				
	382 Kapitalne donacije	1.245.942,60	1.871.000,00	150,17%	850.000,00	45,43%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.203,00	35.000,00	380,31%	15.000,00	42,86%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203,00	35.000,00	832,74%	15.000,00	42,86%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.203,00	35.000,00	832,74%	15.000,00	42,86%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00								
	Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.315,39	30.500,00	136,68%	43.000,00	140,98%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.259,45	13.000,00	140,40%	23.000,00	176,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.389,30	9.500,00	216,44%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.666,64	7.000,00	80,77%	9.500,00	135,71%				
	Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	598.172,02	693.000,00	115,85%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%	693.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	593.878,82	690.500,00	116,27%	690.500,00	100,00%	690.500,00	100,00%	690.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	41.744,80	39.500,00	94,62%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
311	Plaće (Bruto)	36.485,12	35.000,00	95,93%	35.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	5.259,68	4.500,00	85,56%	4.500,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	544.734,20	642.200,00	117,89%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%	642.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.965,38	20.700,00	62,79%	20.700,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.131,18	23.400,00	93,11%	23.400,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	172.179,90	168.100,00	97,63%	168.100,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.484,00	9.500,00	382,45%	9.500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.973,74	420.500,00	134,79%	420.500,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	7.399,82	8.800,00	118,92%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.399,82	8.800,00	118,92%	8.800,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.293,20	2.500,00	58,23%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.293,20	2.500,00	58,23%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.293,20	2.500,00	58,23%	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 zaštitu, spašavanje i civilno društvo sa 24 radnih mjesta i 21 izvršiteljem.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
	GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo	19.728.000,00	11.982.000,00	12.483.000,00
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	13.904.000,00	6.308.000,00	6.809.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	972.000,00	822.000,00	822.000,00
	GLAVA 2 Ured Županije	6.132.000,00	5.882.000,00	5.882.000,00
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2.	Organizacija i provedba civilne zaštite	3.187.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00
	GLAVA 3 Ured unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	GLAVA 4 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:	26.596.000,00	18.600.000,00	19.101.000,00

GLAVA: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

Odlukom o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, propisano je pravo članova Skupštine i članova radnih tijela Skupštine na naknadu, kao i vrstu, način obračuna i visinu te naknade, dok se Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini, a koja sredstva se osiguravaju u Proračunu Županije za 2021. godinu.

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, a visina je određena Odlukom o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

U 2021. godini održat će se lokalni izbori za Župana i Županijsku skupštinu. Ured Županije je za tu svrhu osigurao sredstva koja se koriste kao naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, tekuće donacije u novcu, tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave, kao i iznosi za usluge promidžbe, reprezentaciju te bankarske i ostale usluge.

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.

Sredstva u programu „Popis stanovništva Primorsko-goranske županije“ koji će se provesti od 1. travnja do 7. svibnja 2021. bit će prvi koji će se provoditi i samopopisivanjem kroz elektronički sustav e-Građani, a građane koji se tako ne popišu posjetit će popisivači. Zakonskim su odredbama definirani i sudionici na terenu koji će neposredno provoditi organizaciju i prikupljanje podataka, od popisivača, kontrolora, instruktora, koordinatora i njihovih zamjenika, do članova županijskih popisnih povjerenstava i popisnog povjerenstva Grada Zagreba i drugih. Sudionici popisa imat će pravo na naknadu za svoj rad, a mjerila za utvrđivanje naknade popisivačima i kontrolorima odredit će glavni ravnatelj DZS-a. u tu svrhu DZS doznačit će u proračun Primorsko-goranske županije 5.500.000,00 kuna.

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

U 2021. godini planira se održavanje 8 sjednica Županijske skupštine i 48 sjednica Kolegija Župana, što je bio cilj i u 2020. godini, a koji se uspješno ostvaruje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi	4.158.000,00	4.488.000,00	4.138.000,00
2.	Proračunska zaliha	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3.	Izbori Župana i članova Županijske skupštine	2.426.000,00	0,00	0,00
4.	e-skupština	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5.	Izbori Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0,00	0,00	851.000,00
6.	Popis stanovništva Primorsko-goranske županije	5.500.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	13.904.000,00	6.308.000,00	6.809.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. g s projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. g za ovaj je program u 2021. g planirano 8.511.000,00 kuna, a sada 13.904.000,00 kuna. Uzrok odstupanja u odnosu na projekcije iz prethodne godine je u materijalnim rashodima za 663.000,00 kuna, proračunskoj zalihi od 200.000,00 kuna, umanjeње od 300.000,00 kuna za naknade šteta prouzročenih elementarnim nepogodama, povećanje od 726.000,00 kuna za izbore župana i članova županijske skupštine, smanjenje za e- skupštinu od 20.000,00 kuna te iznos od 5.500.000,00 za popis stanovništva u 2021. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	48	48

NAZIV PROGRAMA: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

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

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

- Održavanje PRESS kolegija i 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 dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Izdavanje županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); te jednog broja „Green&blue“ s izabranim tekstovima iz magazina «Zeleno i plavo», prevedenim na engleski jezik, tiskanje kalendara, rokovnika, čestitki i pozivnica.
- Objava 145 emisija na Kanalu Ri temeljem Ugovora i godišnjeg Media plana - objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Suradnja sa regionalnim radio stanicama - objavom emisija osigurava se dostupnost informacijama 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 6 županijskih manifestacija - organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani
- Planirano je održavanje nove mrežne stranice Županije
- Nabava poklona gostima i partnerima Županije (knjige, prigodni darovi - prepoznatljivi proizvodi u županiji, originalni suveniri, vrećice), nabava cvijeća i vijenaca za pojedine prigode i obljetnice.
- Preuzeta pokroviteljstva - prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije financirati će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za PGŽ u 2021. godini koji će Ured raspisati krajem 2020. 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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Informiranje javnosti	2.945.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	597.000,00	597.000,00	597.000,00
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Ukupno program:	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. g s projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. g za ovaj je program u 2021. g planirano 5.297.000,00 kuna, a sada 4.692.000,00 kuna. Razlika od 605.000,00 kuna predstavlja smanjenje od 295.000,00 kuna za informiranje javnosti, 120.000,00 za manifestacije i nastupe na sajmovima te 190.000,00 kuna za pokroviteljstva župana i skupštine. Smanjenje proizlazi iz činjenice da je situacija sa korona virusom poprilično nesigurna i da je izvjesno da se mnoge planiranje manifestacije i događanja neće moći održati u narednoj godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom 15 blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	28	28	28	28
Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	Održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave	Broj PRESS kolegija/ snimaka za Internet	45	45	45	45
Broj godišnjih izdanja županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina	7	7	7	7
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj sponzoriranih emisija	145	145	145	145
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	3	5	6
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	140	90	110	140

NAZIV PROGRAMA: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

STRATEŠKI CILJ:

Doprinositi ostvarenju ukupnih strateških ciljeva Primorsko-goranske županije

Strateški cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Strateški cilj 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

Strateški cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

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

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

POSEBAN CILJ:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

- Aktivnosti koje se temelje na članstvu PGŽ u međunarodnim asocijacijama kojima se plaća članarina - Predstavnici Županije sudjeluju u različitim aktivnostima asocijacija (sastanci radnih grupa, sjednice skupština, seminari, ljetne škole i slično).
- Članstvo u Skupštini europskih regija, Jadranskoj euroregiji, Institutu europskih regija (IRE), Srednjoeuropskom transportnom koridoru - Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje 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 u prigodi obilježavanja Europskog tjedna.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Međunarodna suradnja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ukupno program:	160.000,00	160.000,00	160.000,00

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 novonastala situacija sa COVID 10 virusom bude dozvoljavala.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Sudjelovanje predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija	Predstavnici PGŽ sudjelovat će u aktivnostima međunarodnih/ međuregionalnih asocijacija ovisno o za PGŽ važnosti tema	%	100	100	100	100
Bilateralni susreti s predstavnicima inozemnih zemalja i regija	Susret s predstavnicima inozemnih zemalja i regija na najavu iz veleposlanstava drugih zemalja u RH ili na prijedlog iz hrvatskih ministarstava	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

STRATEŠKI CILJ:

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

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

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

POSEBAN CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	617.000,00	467.000,00	467.000,00
2.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Ukupno program:	972.000,00	822.000,00	822.000,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. g s projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. g za ovaj je program u 2021. g planirano 1.042.000,00 kuna, a sada 70.000,00 kuna manje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	2	2

GLAVA: 00102 URED ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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 Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema značajnog odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	Ukupno program:	196.000,00	196.000,00	196.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA CIVILNE ZAŠTITE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta

PRIORITET: 2.3. Unapređenje sustava prevencije, sustav civilne zaštite

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

- Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2021. - 2024. godine
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za PGŽ u 2021. godini
- Financiranje sustava civilne zaštite PGŽ za 2021. g. te projekcije za 2022. i 2023. g.
- Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2021. godinu
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ-a za 2020. g.
- Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS za 2021. 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 2020. 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 iz vode (rujan 2020. godine). Također, realizirane su i sve zadane mjere iz Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2.	Aktivnosti zaštite od požara-Vatrogasna zajednica PGŽ	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Ukupno program:	3.187.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. g s projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. g za ovaj je program u 2021. g. planirano 2.904.000,00 kuna, a sada 283.000,00 kuna više. Povećanje je nastalo kod razvoja sustava civilne zaštite, te za kapitalnu donaciju Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije za uređenje poligona u Šapjanama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 2021. 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 2021. 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

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni razvoj

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

POSEBNI CILJ :

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

- djelovanja branitelja i stradalnika (branitelji-veterani Domovinskog rata, stradalnici Domovinskog rata, sudionici i stradalnici II. svjetskog rata, ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika),
- demokratske političke kulture (volonterstvo, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice),
- duhovnosti (religijsko/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 2021. 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 2020. 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 pozivu za financiranje programa i programskih aktivnosti i temeljem iskustava iz te tri godine, primjena Pravilnika će se unaprijediti u 2021. godini

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	749.000,00	749.000,00
	Ukupno program:	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. g s projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. g za ovaj program u 2021. g planirano 2.999.000,00 kuna, a sada 250.000,00 kuna manje i to smanjenje za donacije neprofitnim organizacijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 2 radna mjesta, za koja izvršitelji imaju stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000	43.000	43.000
	Ukupno razdjel:	43.000	43.000	43.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Ne odstupa se od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: 1301 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE

STRATEŠKI CILJ: Strateški ciljevi Županije i institucija iz nadležnosti

PRIORITET: Prioriteti Županije i institucija iz nadležnosti

POSEBNI CILJ :

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Realizacija Strateškog plana i Godišnjeg plana UR u 2020.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 2020.g. unutarnjih revizora. Povratak broja izvršitelja na stanje prije privremenog smanjenja.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Izrada planova UR	Strateški i god. plan	%	1 strateški 1 godišnji	100%	100%	100%
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	3	4	4	4
Broj utrošenih revizor dana/ reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revizor dan	60	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/ djelomično provedene/ neprovedene preporuke	%	95%	95%	95%	95%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	100%	100%

GLAVA:00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni razvoj

PRIORITET:

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

2.3.2. Promicanje vrijednosti nacionalnih manjina i multikulturalnosti

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		39.858.511,43	64.747.000,00	162,44%	71.744.000,00	110,81%	72.674.000,00	101,30%	73.119.000,00	100,61%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.858.511,43	64.747.000,00	162,44%	71.744.000,00	110,81%	72.674.000,00	101,30%	73.119.000,00	100,61%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.858.511,43	64.747.000,00	162,44%	71.744.000,00	110,81%	72.674.000,00	101,30%	73.119.000,00	100,61%
3 Rashodi poslovanja		39.158.990,43	63.495.042,26	162,15%	70.992.000,00	111,81%	71.922.000,00	101,31%	72.367.000,00	100,62%
31 Rashodi za zaposlene		34.651.933,34	58.123.890,62	167,74%	64.210.000,00	110,47%	64.765.000,00	100,86%	65.340.000,00	100,89%
311 Plaće (Bruto)		28.260.486,60	47.467.064,53	167,96%	52.520.000,00	110,65%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.831.445,21	2.700.000,00	147,42%	3.000.000,00	111,11%				
313 Doprinosi na plaće		4.560.001,53	7.956.826,09	174,49%	8.690.000,00	109,21%				
32 Materijalni rashodi		4.032.853,04	4.722.109,38	117,09%	4.996.000,00	105,80%	5.050.000,00	101,08%	5.050.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		928.741,24	1.653.000,00	177,98%	1.655.000,00	100,12%				
322 Rashodi za materijal i energiju		30.169,60	40.000,00	132,58%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.917.754,21	2.869.500,00	98,35%	3.150.000,00	109,78%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57.262,47	17.262,67	30,15%	15.000,00	86,89%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.925,52	142.346,71	143,89%	136.000,00	95,54%				
34 Financijski rashodi		474.204,05	649.042,26	136,87%	931.000,00	143,44%	1.004.000,00	107,84%	1.004.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		350.846,44	379.042,26	108,04%	378.000,00	99,73%				
343 Ostali financijski rashodi		123.357,61	270.000,00	218,88%	553.000,00	204,81%				
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					
38 Ostali rashodi					725.000,00		978.000,00	134,90%	973.000,00	99,49%
382 Kapitalne donacije					80.000,00					
383 Kazne, penali i naknade štete					410.000,00					
386 Kapitalne pomoći					235.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		699.521,00	1.251.957,74	178,97%	752.000,00	60,07%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite			500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00							
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00							
	517 Dani zajmova drugim razinama vlasti		100.000,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	699.521,00	751.957,74	107,50%	752.000,00	100,01%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.521,00	751.957,74	107,50%	752.000,00	100,01%				

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	70.169.000,00	70.924.000,00	71.499.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.575.000,00	1.750.000,00	1.620.000,00
	Ukupno razdjel:	71.744.000,00	72.674.000,00	73.119.000,00

NAZIV PROGRAMA: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj, 115/16, 101/17)

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

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

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

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu je u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2020. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti kako slijedi:

- do 30.9.2020. godine riješenost predmeta upravnog postupka drugog stupnja je na razini od 66,26 %
- 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	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	65.865.000,00	66.470.000,00	67.045.000,00
3.	Ostali zajednički troškovi	3.258.000,00	3.258.000,00	3.258.000,00
4.	Izvršenje sudskih odluka	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Ukupno program:	70.169.000,00	70.924.000,00	71.499.000,00

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 2021. godini rastu za 50,95% u odnosu na 2020.

godinu iz razloga što su u I. i II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu značajno smanjivani gore navedeni rashodi radi ostvarenja potrebnih ušteda, odnosno prolongiranja aktivnosti unapređenja aplikacije rznice.

U sklopu aktivnosti **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** planirani su rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene), koji čine i najveći dio rashoda ove aktivnosti, te materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa). Navedeni rashodi za 2021. godinu, financirani iz izvora 111 (porezni i ostali prihodi), planirani su na razinu prošlogodišnjih projekcija za 2021. godinu. U usporedbi sa 2020. godinom, navedeni rashodi za 2021. godinu, na razini aktivnosti, rastu za 10,16%, a glavni razlog za navedeno je rast planiranih rashoda za zaposlene u dijelu povjerenih poslova državne uprave. Naime, u 2020. godine privremeno se odustalo od planiranih popuna slobodnih radnih mjesta za obavljanje poslova državne uprave, odnosno izvršile su se samo one najneophodnije popune. Tako se po tom osnovu planirani rashodi u 2021. godini povećavaju za 4,1 milijun kuna i iznose 25.250.000,00 kuna, kao i u preostalim godinama projiciranog razdoblja.

Ovdje treba istaknuti da se od ukupnog iznosa na razini aktivnosti, 715.000,00 u svakoj od projiciranih godina odnosi na rashode za službenika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije, a koji se financiraju iz namjenskog prihoda naknade za legalizaciju.

U okviru aktivnosti **Ostali zajednički troškovi** planirani su rashodi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, kao i naknada za naplatu županijskih poreza (2.500.000,00 kuna je planirano u 2021., 2022. i 2023. godini za naknade koje se naplaćuju od strane Porezne uprave, a 450.000,00 kuna za naknade obračunate prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila)

Aktivnost **Izvršenje sudskih odluka** prvi put se planira u 2021. godini i projekcijama 2022. i 2023. godine, a odnosi se na potencijalne rashode koje bi Županija, temeljem procjene završetka sudskih postupaka koja se radi na polugodišnjoj razini i iskazuje u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja, mogla imati. Tako je u sklopu ove aktivnosti u 2021. godini planirano 850.000,00 kuna, a u 2022. i 2023. godini 1.000.000,00 kuna.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje plan za 2021. godinu manji je za 535.000,00 kuna kao i projekcije za 2022. godinu u odnosu na prošlogodišnje za 200.000,00 kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2021. godinu proizlaze iz manje planiranih rashoda financiranih iz namjenskih izvora naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Kako se u 2021. godinu planira manje ostvarenje prihoda iz navedenog izvora onda je i rashode bilo potrebno uskladiti sa očekivanom naplatom prihoda na način da su se smanjili rashodi koji se odnosi na plaće, doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, a koji se pokrivaju iz tih namjenskih prihoda.

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija proizlaze i zbog planiranja nove, gore spomenute, aktivnosti Izvršenje sudskih odluka u sljedećem proračunskom razdoblju. Tako su zbog navedenog u odnosu na prošlogodišnje projekcije, povećani rashodi Odjela za 2021. i 2022. godinu i to za 850.000,00, odnosno 1.000.000,00 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupajnskom upravnom postupku	%	70%	75%	95%	95%
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3	3

Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	13	13	13	13
--------------------------------------	--	-----	----	----	----	----

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

POSEBNI CILJ :

Pravovremena otplata zajmova i kredita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

- Otplatni plan

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Otplata zajma i kredita	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
2.	Jamstvena zaliha	445.000,00	620.000,00	490.000,00
	Ukupno program:	1.575.000,00	1.750.000,00	1.620.000,00

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 zalihi u visini 445.000,00 kn Primorsko-goranska županija bila je obvezna, temeljem danih suglasnosti Ministarstva financija, planirati u Proračunu za 2021. godinu i 620.000,00 kuna projekcijama za 2022. te 490.000,00 kuna u 2023. 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, do izrade Nacrta prijedloga Proračuna, dana jamstva Županije, kao i na buduće jamstvo za zaduživanje Županijske lučke uprave Rab za koje je Ministarstvo financija 8. listopada 2020. godine dalo suglasnost Primorsko-goranskoj županiji.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2021. godinu veći je za 45.000,00 kuna dok je plan projekcije za 2022. godinu manji za 725.000,00 kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2021. godinu su:

- povećanje plana u okviru aktivnosti Otplata zajma i kredita za 45.000,00 kuna u 2021. godini rezultat je usklađivanja planiranih rashoda po osnovi kamata za otplatu zajmova i primljenih kredita Primorsko-goranske županije te usklađivanja tečajnih razlika. U Projekcijama za 2022. godinu smanjena je predmetna aktivnost za 725.000,00 kuna jer Primorsko-goranska županija nije pokrenula postupak zaduživanja za kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 u Malom Lošinj u jer se sam postupak rekonstrukcije zgrade prolongirao za buduća razdoblja. Shodno navedenom onda je i zaduženje Županije manje kao i otplata glavnice i kamata u 2022. godini.
- Oscilacije u planovima u okviru aktivnosti Jamstvena zaliha, 5.000,00 kuna u 2021. godini i 120.000,00 kuna u 2022. godini rezultat je usklađenja s otplatnim planovima korisnika i ustanova kojima je dano jamstvo.

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

RAZDJEL 003 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		13.930.422,47	22.435.000,00	161,05%	13.639.000,00	60,79%	13.844.000,00	101,50%	13.814.000,00	99,78%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.930.422,47	22.435.000,00	161,05%	13.639.000,00	60,79%	13.844.000,00	101,50%	13.814.000,00	99,78%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		869.992,50	5.189.165,82	596,46%	615.200,00	11,86%	799.400,00	129,94%	799.100,00	99,96%
3 Rashodi poslovanja		869.992,50	5.189.165,82	596,46%	615.200,00	11,86%	799.400,00	129,94%	799.100,00	99,96%
32 Materijalni rashodi		819.992,50	5.139.165,82	626,73%	565.200,00	11,00%	749.400,00	132,59%	749.100,00	99,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.706,72	30.000,00	116,70%	28.200,00	94,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		41.375,70	53.300,00	128,82%	44.000,00	82,55%				
323 Rashodi za usluge		679.585,65	4.952.000,00	728,68%	373.000,00	7,53%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		267,18	2.000,00	748,56%	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.057,25	101.865,82	139,43%	118.000,00	115,84%				
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%				
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.203.360,35	7.503.134,18	91,46%	8.179.700,00	109,02%	8.384.600,00	102,50%	8.344.900,00	99,53%
3 Rashodi poslovanja		8.067.875,10	7.329.463,18	90,85%	7.974.700,00	108,80%	8.286.600,00	103,91%	8.277.900,00	99,90%
31 Rashodi za zaposlene		4.014.469,30	3.978.200,00	99,10%	4.327.250,00	108,77%	4.121.100,00	95,24%	4.099.800,00	99,48%
311 Plaće (Bruto)		3.419.694,01	3.340.000,00	97,67%	3.636.400,00	108,87%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.500,00	121.400,00	172,20%	110.000,00	90,61%				
313 Doprinosi na plaće		524.275,29	516.800,00	98,57%	580.850,00	112,39%				
32 Materijalni rashodi		4.051.840,88	3.340.129,18	82,43%	3.638.800,00	108,94%	4.163.850,00	114,43%	4.176.450,00	100,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		147.549,69	108.085,80	73,25%	116.500,00	107,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	394.026,21	268.500,00	68,14%	253.000,00	94,23%				
	323 Rashodi za usluge	3.275.268,93	2.743.027,38	83,75%	3.007.200,00	109,63%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.058,21	2.000,00	28,34%	1.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.937,84	218.516,00	95,87%	261.100,00	119,49%				
	34 Financijski rashodi	1.564,92	1.800,00	115,02%	1.650,00	91,67%	1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.564,92	1.800,00	115,02%	1.650,00	91,67%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.334,00		7.000,00	74,99%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.334,00		7.000,00	74,99%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.485,25	173.671,00	128,18%	205.000,00	118,04%	98.000,00	47,80%	67.000,00	68,37%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.500,00							
	412 Nematerijalna imovina		17.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.485,25	156.171,00	115,27%	205.000,00	131,27%	98.000,00	47,80%	67.000,00	68,37%
	422 Postrojenja i oprema	130.985,25	142.171,00	108,54%	75.000,00	52,75%				
	423 Prijevozna sredstva				120.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	14.000,00	311,11%	10.000,00	71,43%				
	Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	4.857.069,62	9.742.700,00	200,59%	4.844.100,00	49,72%	4.660.000,00	96,20%	4.670.000,00	100,21%
	3 Rashodi poslovanja	3.567.245,91	4.506.856,82	126,34%	4.250.500,00	94,31%	4.336.968,00	102,03%	4.478.000,00	103,25%
	31 Rashodi za zaposlene	1.804.551,98	1.720.215,55	95,33%	2.403.000,00	139,69%	2.448.000,00	101,87%	2.460.000,00	100,49%
	311 Plaće (Bruto)	1.503.012,91	1.437.359,00	95,63%	2.010.000,00	139,84%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.603,20	45.800,00	87,07%	58.000,00	126,64%				
	313 Doprinosi na plaće	248.935,87	237.056,55	95,23%	335.000,00	141,32%				
	32 Materijalni rashodi	1.759.282,46	2.782.641,27	158,17%	1.841.700,00	66,19%	1.882.468,00	102,21%	2.011.500,00	106,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	103.893,08	117.851,00	113,43%	120.060,00	101,87%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	215.861,36	226.817,36	105,08%	331.505,91	146,16%				
	323 Rashodi za usluge	1.338.155,29	2.341.672,91	174,99%	1.295.074,09	55,31%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.372,73	96.300,00	95,00%	92.060,00	95,60%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
34	Financijski rashodi	3.411,47	4.000,00	117,25%	5.800,00	145,00%	6.500,00	112,07%	6.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.411,47	4.000,00	117,25%	5.800,00	145,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.289.823,71	5.235.843,18	405,93%	593.600,00	11,34%	323.032,00	54,42%	192.000,00	59,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.031.259,32	3.723.598,69	361,07%	430.100,00	11,55%	6.500,00	1,51%	66.728,00	1026,58%
412	Nematerijalna imovina	1.031.259,32	3.723.598,69	361,07%	430.100,00	11,55%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.564,39	1.512.244,49	584,86%	163.500,00	10,81%	316.532,00	193,60%	125.272,00	39,58%
422	Postrojenja i oprema	121.329,89	572.687,32	472,01%	163.500,00	28,55%				
423	Prijevozna sredstva	137.234,50	213.573,75	155,63%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		452.533,42							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		273.450,00							

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;
- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;
- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;
- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
- te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
 - utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
 - izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
 - izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;
- u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);
- provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
- davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
- donošenje privremenog rješenja,
- stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;
- određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
- u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
- područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;
- prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;
- obavljanje nadzora zakonitosti odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade i odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi;
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje

- prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama.
- obavljanje i drugih poslova iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

1. *Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina* koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, kao i stručne poslove koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina.

U Odsjeku za prostorno uređenje, graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina ustrojavaju se Ispostave koje obavljaju upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja kao i imovinsko-pravne poslove i to:

- Ispostava u Crikvenici
- Ispostava u Delnicama
- Ispostava u Krku
- Ispostava u Malom Lošinj
- Ispostava u Opatiji i
- Ispostava u Rabu.

Ispostava u Delnicama ima izvršitelje sa mjestom rada u Čabru i Vrbovskom, koji obavljaju upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, te izvršitelja sa mjestom rada u Vrbovskom koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

2. *Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak* koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, zaštitu i praćenje stanja okoliša, izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša, mjere za unapređenje stanja u okolišu, valorizaciju i zaštitu prirodne baštine, te 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 žalbi na rješenja komunalnog redara, rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere, rješenja o odbijanju izdavanja posebnih prometnih uvjeta i zahtjeva za izmjenu uvjerenja o nerazvrstanim cestama i rješenja o prekomjernom opterećenju nerazvrstane ceste.

3. *Odsjek za imovinsko-pravne poslove* koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izvlaštenje nekretnina i osiguranje dokaza o vrijednosti nekretnina, povrat odnosno naknadu za oduzetu imovinu, stambeno zbrinjavanje i utvrđivanje statusa prognanika, povratnika i izbjeglica, utvrđivanje optantske imovine i utvrđivanje vlasništva turističkog zemljišta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi	125.200,00	169.600,00	169.100,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	280.000,00	330.000,00	330.000,00
3.	Zaštita okoliša	210.000,00	300.000,00	300.000,00
Ukupno glava 1.		615.200,00	799.400,00	799.100,00
GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"				
R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.414.200,00	6.135.250,00	6.074.450,00
2.	Programi Javne ustanove JU "ZZPU"	1.765.500,00	2.249.350,00	2.270.450,00
Ukupno glava 2.		8.179.700,00	8.384.600,00	8.344.900,00
GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	3.186.960,00	3.196.000,00	3.227.000,00
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	1.657.140,00	1.464.000,00	1.443.000,00
Ukupno glava 3.		4.844.100,00	4.660.000,00	4.670.000,00
Ukupno razdjel:		13.639.000,00	13.844.000,00	13.814.000,00

NAZIV PROGRAMA: 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

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

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	125.200,00	169.400,00	169.100,00
	Ukupno program:	125.200,00	169.400,00	169.100,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

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

NAZIV PROGRAMA: 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 11.800 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 2.000 predmeta ozakonjenja zgrada
- iz područja procjene vrijednosti nekretnina planirano je evaluirati cca 1200 ugovora, izdati 250 izvadaka iz zbirke kupoprodajnih ugovora te dati 200 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).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, kao i svi podzakonski akti vezani uz navedene zakone (pravilnici, 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	2021.	2022.	2023.
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	100.000,00	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:	280.000,00	330.000,00	330.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj riješenih redovnih predmeta *	Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini	Broj	11.000	11.800	11.800	11.800
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada **		Broj	2.800	2.000	2.000	2.000
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	1.200	1.200	1.200
Broj riješenih zahtjeva ****	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	Broj	180	250	250	250
Broj pripremljenih/analiziranih elaborata *****	Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	Broj	100	200	200	200

* 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 2.000 ovih predmeta godišnje.

*** Napomena: Valja napomenuti kako je u 2020. godini pristiglo 6.858 novih ugovora u elektroničkom obliku koje je potrebno evaluirati te se do kraja godine očekuje još barem 1.000 takvih ugovora. Zbog znatnog povećanja obujma ostalih poslova (izdavanje izvadaka i analiza procjembene elaborata) ciljana vrijednost ne može biti povećana, no naglašavamo da je redovna i kvalitetna evaluacija zaprimljenih ugovora, odnosno vođenje i održavanje informacijskog sustava 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, dok je u 2020. pristiglo 214 elaborata do sada, a do kraja godine očekuje ih se još 30 tak, što zajedno s 58 prenesenih iz 2019. čini 300. Valja napomenuti da značajan broj elaborata više puta dolazi na sjednice u obliku izmjene i dopune. U praksi se tijekom 2020. 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

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

- Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinositi 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.

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 2021. godini pripremiti:

- Odluku o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2021.
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu

3.3. Program ekološke edukacije

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

3.4. Ostali poslovi

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

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

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
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	95.000,00	165.000,00	165.000,00
3.	Program ekološke edukacije	55.000,00	75.000,00	75.000,00
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	210.000,00	300.000,00	300.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana	%	95%	95%	95%	95%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	2	2	2	3
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	85%	85%
*Stupanj riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta	Broj riješenih u odnosu na ukupan broj upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u rješavanju u godini dana	%	90%	75%	75%	75%

*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“

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

U Zavodu su ustrojene slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

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

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.414.200,00	6.135.250,00	6.074.450,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.765.500,00	2.249.350,00	2.270.450,00
	Ukupno Glava 2.	8.179.700,00	8.384.600,00	8.344.900,00

Konsolidiranim financijskim planom obuhvaćena su županijska i vlastita sredstva.

Financijska sredstva osigurana županijskim proračunom za razdoblje od 2021. do 2023. godine planirana su u skladu sa zadanim limitima proračunski nadležnog upravnog odjela. Za 2021. godinu planirana su županijska sredstva u iznosu od 7.900.000,00 kuna, projekcijom za 2022. godinu u iznosu od 8.200.000,00 kuna, te projekcijom za 2023. godinu u iznosu od 8.160.000,00 kuna.

U 2021. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 279.700,00 kuna, projekcijom za 2022. godinu 184.600,00 kuna, te projekcijom za 2023. godinu 184.900,00 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.

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

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

POSEBNI CILJ :

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

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

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

Za 2021. godinu unutar ove aktivnosti osiguravaju se rashodi za zaposlene odnosno financijska sredstva potrebna za isplate plaća za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostalih rashoda za zaposlene za ukupno dvadeset i dvoje zaposlenika Zavoda. Projekcija izračuna rashoda za zaposlene za 2022. i 2023. godinu napravljena je za dvadeset zaposlenika. U proračunskom razdoblju nema značajnijeg povećanja broja djelatnika, osim u 2021. godini kada je planiran prijem dva vježbenika.

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na rashode za zaposlene odnosno na plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene izračunati su na osnovu dvadeset dvoje zaposlenika za 2021. godinu. Izračun rashoda za zaposlene za 2022. i 2023. godinu napravljen je na osnovu dvadeset zaposlenika. Za izračun plaća za proračunsko razdoblje od 2021. do 2023. godine korištena je kalkulativna osnovica koju je odredila Primorsko-goranska županija. Napominjemo da su ostali rashodi za zaposlene izračunati temeljem općih akata poslodavca, koji su usuglašeni sa osnivačem, te pripadajućih prava zaposlenika za spomenuto razdoblje.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda za proračunsko razdoblje od 2021. do 2023. godine izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, te očekivanih tijekom tog razdoblja. Shodno tome, planirani su troškovi komunalnih usluga, najma, režijski troškovi, kao i troškovi nabave opreme za rad i njeno održavanje. Pojedini materijalni troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti i zadataka, kao npr. troškovi službenih putovanja, naknade za rad članovima Upravnog vijeća temelje se na odlukama nadležnih tijela ili odgovarajućih podzakonskih akata.

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

Za ovaj Program u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine nisu dani pokazatelji uspješnosti, stoga se ne može dati niti izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.327.250,00	4.121.100,00	4.099.800,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.086.950,00	2.014.150,00	1.974.650,00
	Ukupno program:	6.414.200,00	6.135.250,00	6.074.450,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na rashode za zaposlene, odnosno za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene, u odnosu na usvojenu projekciju za 2021. godinu došlo je do neznatnog odstupanja. Nova projekcija rashoda za zaposlene za 2022. godinu umanjena je za cca 4% u odnosu na usvojenu projekciju, iz razloga zamjene djelatnika koji odlaze u starosnu mirovinu mlađim djelatnicima.

Nadalje, financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnose na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda predviđena planom za 2021. godinu odstupaju za cca 5% od usvojene projekcije u skladu sa procjenom stvarnih rashoda. Prijedlog nove projekcije Proračuna za 2022. godinu je na istoj razini usvojene projekcije za tu godinu.

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

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

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

Prostorno planiranje

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

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

Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

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

Projekti i programi te stručno analitičke podloge

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

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

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

2.1. Prostorno planiranje

2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, Zavod u postupku donošenja prostornih planova uređenja grada/općine, izrađuje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja općine/grada s prostornim planom Županije, prostornim planovima susjednih županija, te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Sukladno navedenom izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja je kontinuirani zadatak Zavoda u 2021. godini.

2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU)

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

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

Zakonom o prostornom uređenju predviđeno je da Zavod, osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja u svojstvu javnopravnog tijela sudjeluje i u postupku javne rasprave. Zavod se u postupku 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 na Konačni prijedlog plana jednostavniji i kraći, a time i prihvatljiviji nositeljima izrade, općinama i gradovima. Navedena izrada mišljenja kontinuirani su zadatak Zavoda u 2021. godini.

2.1.4. Prostorni plan Primorsko-goranske županije

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

U fazi dovršenja I. izmjena i dopuna Plana pristigla je inicijativa za izmjenu i dopunu Plana kojom se traži izmjena uvjeta za planiranje građevine od državnog značaja - terminala za naftu i naftne derivate u Omišlju. Planiranje ove vrste građevina, sukladno danas važećoj regulativi, u pravilu se vrši Državnim planom prostornog uređenja, ali je dana i mogućnost planiranja putem izmjena i dopuna važećih dokumenata prostornog uređenja donesenih sukladno ranijim propisima, kojima su građevine tog (državnog) značaja već planirane. Pristigla inicijativa razmatrana je upravo u tom kontekstu i u konačnici je ocijenjeno da joj je moguće udovoljiti na traženi način, što je potvrdilo i MGIPU. Razmatranje ove inicijative ponovno je aktualiziralo ranije danu inicijativu za planiranje brodogradilišta državnog značaja na području Grada Kraljevice, kojoj u trenutku podnošenja 2014. godine nije bilo moguće udovoljiti. Pored navedenih inicijativa pristigle su još i inicijative koje zahtijevaju samo manje izmjene grafičkog ili tekstualnog dijela odredbi za provođenje Plana. To su inicijativa za supstituciju lokacije lječilišno-turističkog kompleksa Blato-Meline iz ožujka i inicijativa za izmjenu definicije položaja marine državnog značaja Privlaka u Malom Lošinj u kolovoza 2019. godine. Navedene inicijative razmatrane su na 25. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, održanoj sredinom prosinca 2019. godine. Skupština je zaključkom prihvatila inicijative i donijela Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. 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 području koje se nalazi terminal za naftu i naftne derivate, što je privremeno zaustavilo postupak izrade plana. Izrada će se nastaviti po razrješenju nastalog problema.

• III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana PGŽ

Nedugo nakon donošenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije uslijedile su inicijative za njegovu izmjenu. Dio inicijativa koje su bile pripremljene na kvalitetan način razmatran je i prihvaćen od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a u cilju stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za njihovu realizaciju pokrenuta je izrada I., a potom i II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Tijekom 2021. godine potrebno je razmotriti inicijative koje do sada nisu pripremljene na adekvatan način ili su zaprimljene nakon početka izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i o tome informirati Župana. Na kvalitetan način pripremljene inicijative biti će osnova za izradu prijedloga za pokretanje izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, koji će razmatrati najprije Župan, a potom i Skupština PGŽ.

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

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije je dokument kojim se Županijska skupština te stručna i šira javnost izvješćuje o stanju u prostoru u Primorsko-goranskoj županiji za četverogodišnje razdoblje. Posljednje izvješće obuhvaćalo je razdoblje od 2013. do 2016. godine. Slijedi izrada izvješća za razdoblje od 2017. do 2020. godine. U 2020. godini započelo se s prikupljanjem nužnih podataka potrebnih za izradu Izvješća te će isto biti dovršeno do kraja 2021. godine, kako bi u momentu donošenja bilo maksimalno ažurno.

2.1.6. 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.

Aktivnosti na izradi stručne podloge za razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji pod nazivom: „Razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji: metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora“ nastaviti će se u 2021. godini. Planiran je nastavak aktivnosti i izrada 2. faze projekta „Održivi turistički prihvatni kapacitet: Procjena na primjeru jedne - pilot - prostorne cjeline Primorsko-goranske županije“.

2.1.7. 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 u 2020. godini izrađena studija „Procjena ranjivosti obalnog pojasa Primorsko-goranske županije zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora“, koja će poslužiti kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije i županijskih razvojnih projekata. Cilj studije je izvršiti znanstvenu analizu ranjivosti obalnih naselja Primorsko-goranske županije, u odnosu na očekivane klimatske promjene i rast morske razine tako da se odredi stupanj ugroženosti priobalnih građevinskih područja, postojećih i planiranih i stupanj ugroženosti prirodnih obala.

U 2021. godini planiran je nastavak aktivnosti na projektu i izrada studije „Procjena ranjivosti obalnih naselja zbog klimatskih promjena i podizanje razine mora na području PGŽ“. Procjena ranjivosti obalnih naselja zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora će obuhvatiti detaljniju obradu posebno ranjivijih naselja odnosno provesti detaljniju analizu obalnih naselja zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora na području Primorsko-goranske županije, na osnovi podataka iz prve faze projekta.

2.1.8. 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. Razmatranjem 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. Zadatak se planira izrađivati tijekom 2021. i 2022. godine.

2.1.9. Cjelovita izmjena i dopuna PPUO Čavle

U 2019. godini pokrenuta je izrada cjelovitih izmjena i dopuna važećeg PPUO 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 PPUO Čavle. Nacrtom prijedloga predloženi sustav zaštite od štetnog djelovanja voda, koji je izrađen sukladno zahtjevima Hrvatskih voda, rezultirao je ukidanjem ranije planiranog građevinskih 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 je moguće i drugačije rješenje. Ukoliko se navedeno rješenje iznađe tijekom 2021. godine izrada će se nastaviti.

2.1.10. Cjelovita izmjena i dopuna PPUO Jelenje

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

2.1.11. Prostorna analiza naselja Roma u PGŽ

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

Vežano uz Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013.-2020. godine, Županijska skupština je na sjednici održanoj u srpnju 2018. godine donijela Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. godine. U tom dokumentu su određene mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti za uključivanje Roma 2018.-2019. Kako bi se povećala prostorna i komunalna uređenost naselja, te osigurao zadovoljavajući životni standard i zaštita okoliša u stambenoj zoni, bilo je potrebno izraditi prostornu analizu naselja u Primorsko-goranskoj županiji s aktualnim stanjem. Za nositelja je određena Primorsko-goranska županija, a provedbeno tijelo je Zavod. Prostorna analiza je izrađena, a temeljem njenih rezultata Zavod će tijekom 2021. godine sudjelovati u radu Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana.

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

Zavod aktivno surađuje s Ministarstvom na izradi podzakonskih akata. Djelatnica Zavoda član je Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje normativnih i operativnih aktivnosti vezanih za izradu Nacrta pravilnika o sadržaju prostornih planova nove generacije (ePlanovi). Nastavak suradnje sa Ministarstvom planira se nastaviti i tijekom 2021. godine.

2.1.13. 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.

Više od deset godina Zavodi za prostorno uređenje jadranskih županija održavaju godišnje radne susrete na kojem se raspravljaju aktualne teme iz domene prostornog uređenja. Domaćin susreta svake je godine drugi Zavod. 2020. godine zadatak organizacije bio je na Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Zbog situacije s pandemijom koronavirusa 2020. godine susret nije održan te se prolongira za jesen 2021. godine.

2.1.14. 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 2021. 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.

2.1.15. III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Brod Moravice

Općina Brod Moravice obratila se Zavodu sa zamolbom da se prihvati izrade izmjena i dopuna važećeg plana u cilju stvaranja prostorno planskih preduvjeta za realizaciju dijela sustava odvodnje (uređaj za pročišćavanje). Zavod je prihvatio izradu zadatka u cilju pružanja pomoći Općini Brod Moravice da osigura sredstva za realizaciju zahvata iz EU fondova.

2.1.16. Analiza razvoja društvene infrastrukture Općine Viškovo

Na traženje Općine Viškovo, kao jedne od rijetkih općina u županiji koju obilježava trend značajnog povećanja broja stanovnika, pokrenuta je izrada Analize javne i društvene infrastrukture na području Općine Viškovo. Analizom će se sagledati postojeće i planirano stanje javne i društvene infrastrukture te će se prepoznati potrebe i mogućnosti za daljnji razvoj društvenih sadržaja i javnih prostora, a sve sa ciljem za povećanje kvalitete života stanovništva. Izrada zadatka započela je u 2020. godini, a nastavit će se i u 2021. godini.

2.1.17. Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo

Na traženje Općine Viškovo Zavod je izradio izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje 2012.-2016. godina. Izrađeno izvješće bilo je osnova za izradu ID PPUO Viškovo, koju je Zavod dovršio polovinom 2020. godine. Izrada izvješća za 2017.-2020. godinu logičan je nastavak aktivnosti koju Zavod provodi na području ovog važnog središta „riječskog prstena“.

2.1.18. Izvješće o stanju u prostoru Općine Fužine

S obzirom na dugogodišnju uspješnu suradnju, Zavod je prihvatio izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Fužine za razdoblje 2016.-2019. godine. Zadatak je započet u IV. kvartalu 2020. godine, a nastavit će se u 2021. godini.

2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

2.2.1. 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 Primorko-goransku županiju već se više od deset godina vodi, održava i trajno dorađuje u Zavodu.

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

ISPU PGŽ osmišljen je 2009. godine prema tada važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Uspostavljeni Informacijski sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja kroz tzv. Urbanističku identifikaciju. Projekt je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini, te se od tada podaci kontinuirano nadopunjavaju u sustavu. Proces tehnološkog unapređenja sustava i njegova prilagodba novoj informatičkoj okolini završio je 2019. godine kada je puštena u operativni rad nova platforma Urbanističke identifikacije.

U 2021. godini potrebno je nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja te nadograditi sustav s novim vektorskim slojevima važnim za izdavanje akata (podaci o pomorskom dobru, kulturnim dobrima). 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 ISPU PGŽ**

U postupcima izrade i donošenja prostornih planova zakonom je osigurano sudjelovanje javnosti. 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 planira se započeti s digitalizacijom proces javnih rasprava i integrirati ih u ISPU PGŽ. Također se planira implementirati Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav u sustav ISPU PGŽ, te integrirati preuzimanje službenog digitalnog Izvadka iz PPPGŽ.

2.2.2. Razvoj Geoportala 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 niza web preglednika razvijenim na različitim informatičkim platformama:

- Preglednik prostornih planova (VidiPlan)
- Praćenje podataka o stanju u prostoru PGŽ
- Preglednik za Registrirane korisnike (Povezivanje JLS na ISPU PGŽ)
- Preglednik lovišta

Preglednik prostornih planova VidiPlan izrađen je na 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 ili upisivanjem željene adrese.

Web aplikacija za Praćenje podataka o stanju u prostoru izrađena je na ArcGIS Online platformi Zavoda. Omogućava pregledavanje prostorno-statističkih informacija i pokazatelja na interaktivan način. Obradene teme su demografski pokazatelji te korištenje i namjena površina. Podaci se filtriraju prema prostornim, vremenskim i kvalitativnim obilježjima. Registriranim korisnicima omogućeno je kroz Urbanističku identifikaciju - Web aplikaciju prilagođenu automatiziranom postupku izdavanja lokacijskih informacija preklop katastarskih čestica i GML datoteka s prostorno-planskom dokumentacijom i drugim prostornim podacima (geodetske podloge, zaštićena područja, vodozaštitne zone, zaštićeni obalni pojas i građevinska područja). Također je omogućen pregled katastarskih podataka i prostorno-planske dokumentacije putem WebGIS servisa pripremljenih prema OGC Standard protokolu. WebGIS preglednik „Lovišta“ grafički je prikaz državnih i zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije.

Tijekom 2021. godine planira se redovito održavanje svih sastavnica Geoportala te proširenje s novim podacima.

2.2.3. Povezivanje jedinica lokalne samouprave na informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije

Razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ imao je za cilj i otvaranje prema jedinicama lokalne samouprave. Ugovorom o suradnji između Zavoda i zainteresiranih JLS, omogućeno je standardno i napredno korištenje ISPU PGŽ u zainteresiranim JLS: Povezivanjem ISPU koji se vodi u Zavodu s JLS eliminira se potreba da se isti podaci obrađuju više puta, smanjuju troškovi, povećava kvaliteta i efikasnost rada. Suradnja je u 2018. godini proširena i na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, 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. U 2020. godini izvršena je nadogradnja sustava na način da je svim registriranim korisnicima omogućeno korištenje aplikacije Urbanistička identifikacije, te je za sve zainteresirane korisnike izvršena edukacija. Osim UI migrirani su WMS servisi za registrirane korisnike u novo produkcijsko okruženje u DMZ okolini, te je poboljšana rad sustava na način da se smanjio obim manualnog ažuriranja podataka.

2.2.4. Vođenje Registra prostorne dokumentacije

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije. U Registru se evidentiraju sve potrebne informacije o prostornim planovima koje su putem 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, evidenciju planova koji su u obvezi donošenja, a za koje još nije donesena odluka o izradi; evidenciju svih zatraženih i izrađenih mišljenja i očitovanja koje Zavod daje u fazi izrade i donošenja prostornih planova, evidenciju trajanja javne rasprave u procesu donošenja i stavljanja izvan snage; evidenciju arhiviranih planova.

Za svaki plan u Registru se uspostavlja poveznica na područje obuhvata iz GIS baze i poveznica na file sustav obrađene digitalne arhive planova (pdf) te na izvorni arhivirani dokument (cad, doc).

Registar se kontinuirano ažurira s novim podacima te po potrebi prilagođava sukladno novim zahtjevima.

U 2021. godini, osim tehničkog održavanja, Registar se planira proširiti s modulom „Repozitorij dokumentacije o prostoru“. Radi se o vrijednoj dokumentaciji, studijama, stručnim podlogama, projektima i sl. koja ima utjecaj na prostor Primorsko-goranske županije, te popisom Izvješća o stanju u prostoru. Zbog uspostave praćenja i izvještavanja javnosti o fazama Planova koji su izradi, Registar će se proširiti s modulom za evidentiranje i pohranjivanje Objava i Izvješća o javnim raspravama prostornih planova.

2.2.5. 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. 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 bilo je potrebno osmisliti model podataka, procesa i procedura za pripremu, unos, pregled i korištenja baze podataka. Baza podataka o praćenju stanja u prostoru uspostavlja se u okviru Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije odnosno treba imati poveznice s prostornom komponentom (područje JLS, županije ili mikroregije).

U 2021. godini planira se izraditi modul za pretraživanje, prikazivanje, izvješćivanje te procedure za izvoz podataka u druge sustave, odnosno omogućiti poveznice s osnovnih tematskih cjelina na izrađene WEB GIS aplikacije tzv. Dashboarde.

2.2.6. Ažuriranje Repozitorija 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. U 2021. godini planira se nastaviti s digitalizacijom građe, te je povezati s Registrom prostorne dokumentacije, kako bi se mogla jednostavno pretraživati i dohvaćati, te sukladno njenom značaju prikazati široj zainteresiranoj javnosti.

2.2.7. 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 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, te se putem Geoportala pristupa preglednicima o prostornim planovima, lovištima, sadržaju pripremljenom za registrirane korisnike jedinica lokalne samouprave te aplikaciji za praćenje podataka o stanju u prostoru. Putem web stranice implementirana je i aplikacija za mobilne uređaje VidiPlan koja putem GPS lokacije, pomicanjem po karti ili upisom adrese omogućuje pregled prostornih planova na području Županije. Zavod je sukladno obvezama iz „Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora“ učinio prilagodbu sadržaja svojih web stranica.

U 2021. godini planira se dio sadržaja koji je prilagođen pregledu na mobilnim uređajima učiniti atraktivnijim na način da se dobije brza i kvalitetna informacija o svakodnevnim promjenama unutar Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ (informacije o novim odlukama o izradi i donošenju planova, o novim izvješćima o stanju u prostoru, o javnim raspravama koje su u tijeku te objavljenim izvješćima s javnih rasprava). Također će se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje 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

Za potrebe organizacije rada Zavoda u Zavodu je uspostavljen Intranet portal Zavoda. Sadržaj portala organiziran je kroz četiri glavna sučelja (prostorno uređenje, infrastruktura, informacijski sustav i dokumentacija te zajednički poslovi), a kroz izdvojeni sadržaj dolazi se do poveznica s internim i vanjskim sustavima. Portal sadrži zajedničke dokumente poput zapisnika kolegija, radnih naloga, materijala za upravno vijeće, akata, plana rada i izvješća. Putem portala vrši se prijava kvara na računalu te rezervacija sale i službenog automobila. Na portalu je napravljena veza na Registar prostornih planova i sve objavljene odluke u vezi planova, digitalna arhiva planova (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 2021. godini nastaviti će se s održavanjem i ažuriranjem svih sastavnica Intranet portala Zavoda.

2.2.8. Revidiranje profila plaža u Primorsko-goranskoj županiji

Uredbom o kakvoći mora za kupanje određena je obveza praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama. Navedenom Uredbom propisani su standardi, mjere upravljanja morem za kupanje, obveze županija i druga pitanja kojima se određuje metode uzorkovanja, ispitivanja, kategorizacija i objava podataka o kakvoći mora za kupanje.

Kartografski prikazi morskih plaža i profila mora za kupanje izrađeni su na temelju detaljno prikupljenih podataka 2009/2010. godine, te su putem centralnog sustava dostupni javnosti na Internet portalu www.baltazar.izor.hr. U 2020. godini za sve lokacije ispitivanja kvalitete mora za kupanje (270 lokacija) revidirani su kartografski prikazi i profila mora za kupanje.

U 2021. godini ukoliko se u praćenje kakvoće mora za kupanje uvrste nove lokacije iste treba obraditi i evidentirati u centralnoj bazi podataka.

2.2.9. Izrada specijalističkih geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja, lokacijskih dozvola, velikih razvojnih i drugih projekata

Za potrebe izrade grafičkih priloga planova, projekata i ostalih zadataka Zavod dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. snimak stvarnog stanja za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za izradu prostornih planova za potrebe Zavoda i jedinica lokane samouprave. Zadatak je kontinuiran.

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

• Suradnja s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo je 2013. godine započelo je s razvojem Informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstva. U sklopu razvoja ovog sustava od strane Vlade RH usvojen je pravilnik o informacijskom sustavu prostornog uređenja koji je nametnuo dodatne obaveze županijskim zavodima za prostorno uređenje u dijelu održavanja ažurnim podataka za module sustava i to za modul eKatalog, modul ePlanovi.

U sklopu održavanja ažurnim modul eKatalog vodi se katalog metapodataka prostornih planova svih razina na području Županije, a sastoji se od preko 70 metapodataka za svaki Plan. Za potrebe modula ePlanovi koji obuhvaća dijelove kartografskih prikaza iz važećih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja općina i gradova u Zavodu se kontinuirano izrađuju i ažuriraju WMS servisi s kartografskim prikazima svih važećih Planova u Županiji, koji su ujedno i sastavni dio NIPPA - Nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Nastavno na navedene module županijski zavodi obrađuju i ažuriraju GIS podatke iz prostornih planova županija i općina i gradova za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja 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 2021. godini nastaviti će se s kontinuiranim praćenjem, obradom i punjenjem podataka za sve navedene grupe poslova, a sve sukladno zakonskim obvezama Zavoda.

• Suradnja s Državnom geodetskom upravom

Temeljem ugovora o suradnji s Državnom geodetskom upravom za razdoblje od 2019. do 2022. godine Županiji se daju na korištenje podaci katastra nekretnina i registra prostornih jedinica putem WMS i WFS servisa, Zavod obavlja poslove vezano za implementaciju i korištenje dobivenih podataka u Zavodu u upravnim tijelima Županije i jedinicama lokalne samouprave.

• 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.

2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

2.3.1. Sunčana elektrana Orlec – Trinket

Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. U 2018. godini ishođena je lokacijska dozvola za SE Orlec Trinket – istok i potpisan je Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec Trinket kojim se utvrđuje zajednički interes Županije, HEP-a d.d. i Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevac konventualaca - Samostana sv. Frane Cres za realizaciju projekta izgradnje sunčanih elektrana Orlec Trinket istok i zapad. U 2019. godini nastavljene su aktivnosti na izradi dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za SE Orlec Trinket – zapad. Izrađen je idejni projekt i dovršena je Studija za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad za ekološku mrežu i pokrenut je postupak glavne ocjene. U 2020. godini dovršen je postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i počela je izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja sunčane elektrane.

U 2021. godini dovršit će se Idejni projekt sukladno rješenju iz Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja sunčane elektrane i ishoditi lokacijska dozvola.

2.3.2. Sunčana elektrana Ustrine

Sunčana elektrana Ustrine je jedna od šest sunčanih elektrana koje su u Prostornom planu Primorsko-goranske županije određene građevinama od županijskog interesa i za koje su propisani uvjeti za neposrednu provedbu. Na inicijativu Grada Malog Lošinja kao i iskazani interes HEP-a, Zavod i Grad Mali Lošinj započeli su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za SE Ustrine. U 2019. godini izrađen je „Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja“, Idejno rješenja SE Ustrine, Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Studija utjecaja zahvata na kulturnu baštinu i krajobrazne vrijednosti i izvršeno je istraživanje faune ptica na široj lokaciji zahvata SE Ustrine. U 2020. godini potpisan je „Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana Ustrine“ između Grada Malog Lošinja, HEP-a i JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Dvršen 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 planiran je nastavak aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole koja obuhvaća: provođenje postupka glavne ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja sunčane elektrane, dovršenje idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.

2.3.3. 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 pripreme aktivnosti za izradu Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Primorsko-goranske županije. Izrada Plana integralnog upravljanja obalnim područjem planirana je u 2021. i 2022. godini.

2.3.4. 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 3-4 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, planirana je izrada stručne podloge „Mogućnosti korištenja energije Sunca na području PGŽ“. U stručnoj podlozi naglasak će biti 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. Stručna podloga treba utvrditi stvarni potencijal za korištenje energije Sunca i definirati smjernice za planiranje postrojenja integriranih sunčanih elektrana u prostornim planovima.

2.3.5. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture

Zakonska obaveza sudjelovanja u aktivnostima na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture nastavit će se, sukladno potrebama, u 2021. godini.

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

Tijekom 2020. godine nastavljena je kontinuirana suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim institucijama na temu planiranja i izgradnje infrastrukture od značaja za županiju.

Za potrebe izrade Plana razvoja PGŽ za razdoblje 2021.-2027. dopunjena i izmijenjena je Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020. u segmentu „Režimi korištenja, raspolaganja i upravljanja prostorom - pomorsko dobro“ i izrađena je stručna podloga „Analiza stanja prometne infrastrukture, sustava vodoopskrbe i prikupljanja otpadnih voda na području Primorsko-goranske županije“. U cilju rješavanja prometnih problema Općine

Jelenje i Općine Čavle, na temelju „Prostorno-prometne studija povezivanja Općina Jelenje i Čavle na vanjsku autocestu Permani-Grobničko polje“, izrađen je videozapis „3D vizualizacija čvora Soboli“. Na osnovu 3D vizualizacije Općina Jelenje, Općina Čavle i Primorsko-goranska županija pokrenule su inicijativu da se izgradnja čvora Soboli uvrsti u program građenja Hrvatskih autocesta. Održano je nekoliko radnih sastanaka s potencijalnim investitorima za izgradnju vjetroelektrana na području Vinodolske općine. Suradnja s JLS, drugim tijelima i institucijama nastaviti će se, sukladno potrebama, u 2021. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020., odluke Županijske skupštine, te drugi zakonski akti od utjecaja na prostor Primorsko-goranske županije.

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršeni su temeljem važećih cjenika strukovnih organizacija. Troškovi izrade prostorne i projektne dokumentacije za realizaciju zadataka unutar ovog programa temelje se na dosadašnjim cijenama usluga za istovrsne poslove.

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

Ostvarenje planiranih ciljeva za 2020. godinu u potpunosti je ostvareno u skladu sa ciljanim vrijednostima.

Što se tiče prvog pokazatelja koji se odnosi na broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru realizacija je bila u skladu sa ciljanom vrijednošću. Izrađeno je i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2015. do 2018. godine te II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Ostvareni rezultat je u skladu sa ciljanom vrijednošću što se tiče drugog pokazatelja odnosno broja prostornih planova obuhvaćenih Registrom.

Treći pokazatelj je također ostvaren u skladu sa ciljanom vrijednošću.

Četvrti pokazatelj koji se odnosi na broj izrađene dokumentacije za potrebe realizacije projekata od županijskog značaja realiziran je u skladu s ciljanom vrijednošću. Izrađena je dokumentacija za projekt SE Orlec Trinket - zapad i SE Ustrine, te je dovršena I. faza projekta "Analiza ranjivosti obalnog područja PGŽ zbog podizanja razine mora"

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Prostorno planiranje	802.000,00	950.000,00	950.000,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	508.500,00	719.350,00	740.450,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	455.000,00	580.000,00	580.000,00
	Ukupno program:	1.765.500,00	2.249.350,00	2.270.450,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Plan za 2021. godinu pokazuje da su ukupno planirana sredstva u okviru programa „Programi JU Zavod“ umanjena za nešto više od 26% u odnosu na usvojenu projekciju za 2021. godinu, iz razloga usklađivanja sa zadanim limitom proračunski nadležnog upravnog odjela. Isto tako, napominjemo da se u dijelu vlastitih sredstva ne mogu najrealnije procijeniti aktivnosti odnosno prihodna i rashodna strana, što također uzrokuje odstupanje kroz sve grupe aktivnosti. Iz istih razloga, nova projekcija za 2022. godinu umanjena za nešto više od 10% u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu.

Napominjemo da je do smanjenja došlo iz razloga što je procijenjeno, da radi još uvijek prisutnih epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, tijekom proračunskog razdoblja aktivnosti treba prilagoditi mogućnostima njihova izvršenja u takvim okolnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	3	1	1
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar	broj	1230	1230	1280	1300
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	32	32	32	32
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	1	3	1	1

NAZIV KORISNIKA: 00303 JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.
- **Stručna služba** obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno devet djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	3.186.960,00	3.196.000,00	3.227.000,00
2.	Programi JU „Priroda“	1.657.140,00	1.464.000,00	1.443.000,00
	Ukupno razdjel:	4.844.100,00	4.660.000,00	4.670.000,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu, vlastite prihode i prenesena vlastita sredstva, za 2021. godinu iznosi 4.844.100,00 kuna, za 2022. godinu 4.660.000,00 te za 2023. godinu 4.670.000,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2021. godinu doseže razinu od 673.012,09 kuna, a s prenesenim vlastitim sredstvima iz prethodne godine doseže ukupno 1.257.100,00 kuna za 2022. godinu 498.000,00 kuna te za 2023. godinu 543.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2020. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti	228.042,00 kuna
- prihod od prodaje ulaznicama Centra za posjetitelje u Belom	200.002,00 kuna
- prihodi od EU projekta Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u „Centru za posjetitelje Beli“ iz Strukturnih fondova	210.000,00 kuna
- prihodi od kamata	240,09 kuna
- prihod od podnajma	5.728,00 kuna
- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli	9.000,00 kuna
- prihodi od prodaje ulaznica posjetiteljima Centra za posjetitelje o velikim zvijerima	17.500,00 kuna
- prihodi od prodaje suvenira u Centru za posjetitelje o velikim zvijerima	2.500,00 kuna

UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI

673.012,09 kuna

Planirana prenesena sredstva iz prethodne godine

584.087,91 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANA VLASTITA SEDSTVA

1.257.100,00 kuna

NAZIV PROGRAMA: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i finansijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali finansijski kapaciteti Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 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), zatim Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.).

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su i s Razvojnou strategijou Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnou i kulturno-povijesnou baštinou i mjera 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže).

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

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivou Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

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

U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU „Priroda“.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU „Priroda“	3.186.960,00	3.196.000,00	3.227.000,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	2.403.000,00	2.448.000,00	2.460.000,00
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	783.960,00	748.000,00	767.000,00
	Ukupno program:	3.186.960,00	3.196.000,00	3.227.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija za 2021. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 2.892.000,00 kuna, a za 2022. godinu ukupno 2.909.000,00 kuna. Do odstupanja u odnosu na projekcije došlo je zbog povećanja troškova koji su povezani s uspostavljenim Centrima za posjetitelje na izdvojenim lokacijama kojima Javna ustanova „Priroda“ upravlja.

NAZIV PROGRAMA: 3302 PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine
- CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode
- CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte
- CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

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

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 ugrožene vrste kornjaša na području šume Tramuntana, rekognosciranje stanja šišmiša u špilji *Peć va Zagori* kod Novog Vinodolskog te utvrđivanje brojnosti populacije modre sase. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), vretenca jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša, monitoring turistički uređenih speleoloških objekata, orhideje kozonoške te mediteranskih povremenih lokvi na otoku Krku. Tijekom godine će se provoditi i monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča. Ostala istraživanja i monitorinzi 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.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavit će se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu (1. faza) te započeti sa izradom plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže 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.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima ima nadležno Ministarstvo. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova će se u

postupke usklađivanja i verifikacije granica uključivati sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

2.3. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Nakon provedene višegodišnje procedure te donošenja odluke o proglašenju „Japlenškog vrha“ zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma od strane Županijske skupštine, Javna ustanova „Priroda“ će u proračunskog godini provesti potrebne postupke evidentiranja posebnog pravnog režima u zemljišnim knjigama.

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1. AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U suradnji s Hrvatskim šumama u 2021. godini nastaviti će provođenje pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, a kroz redovite monitoringe te bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao pojavnosti invazivnih vrsta. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se i u ostalim zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže. U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji.

3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Tijekom 2021. godine 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.

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.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine

4.1. OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u 2021. sudjelovati u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova u okviru kojeg će se u suradnji s Gradom Rijekom provoditi aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije te uređenja i valorizacije Zametske pećine. Također će se vršiti dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture (ZK Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir, PŠ Čikat i Pod Javori, špilja Biserujka) te nastaviti suradnja s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

4.2. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJEOGLAVE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2021. planira se provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvata posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti vezane uz hranilište na izdvojenoj lokaciji. Tijekom godine provodit će se marketinške aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra te će se retiskati promotivna publikacija. Također će se u Centru prije ljetne sezone postaviti tematska fotografska izložba te početkom rujna održati manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara. Kontinuirano će se provoditi edukativne aktivnosti (radionice i sl.), a u suradnji s Udrugom BIOM, nastaviti će se razvoj volonterskih programa. Tijekom 2021. očekuje se početak provedbe 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“, ref. br. KK.06.5.2.04 u okviru Specifičnog cilja 6iii2 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 – 2020. U okviru projekta uredit 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 te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti.

4.3. CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Tijekom 2020. provedene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ koji se sufinancira iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Uspješno je izvršena rekonstrukcija te opremanje objekta multimedijalnim postavom. U 2021. planiraju se promidžbene i edukativne aktivnosti te otvaranje Centra do sredine 2021. godine. Centar će na moderan interpretativni način kroz multimedijalni postav prezentirati vrijednu prirodnu baštinu Gorskog kotara te tri velike zvijeri koje tu obitavaju (medvjed, vuk i ris). Cilj uspostave Centra je da uz svoju edukativnu funkciju doprinese zaštiti prirode i održivoj turističkoj valorizaciji Gorskog kotara.

CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode

5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2021. planira se za potrebe Centra za posjetitelje Beli retisak letka/publikacije te brošura o novom Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“.

5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša, Međunarodnog dana strvinara te Dana planina. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije.

5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa, provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa.

5.4. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“, Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli te Centra za posjetitelje o velikim zvijerima.

CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

6.1. 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 2021., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova su sljedeći:

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

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: 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 konca 2022. Zadatak je Ustanove da, sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta.

- 6.1.2. *Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici*
Financiranje: 70% sufinanciranje - Strukturni fondovi EU, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine te 50% sufinanciranje vlastitog udjela od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
Nositelj: Ustanova
Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287,09 kn
Status: odobren/u provedbi
 U 2020. izvršena je rekonstrukcija te opremanje Centra za posjetitelje o velikim zvijerima, a tijekom 2021. očekuje se otvaranje Centra te pokretanje edukativnih i promotivnih aktivnosti. Planirani završetak projekta je 1. svibnja 2021.
- 6.1.3. *Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“*
Financiranje: 75% sufinanciranje - Strukturni fondovi EU Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine te sufinanciranje 60% vlastitog udjela od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu
Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn
Status: odobren/u provedbi
 U okviru projekta Ustanova će u 2021. sudjelovati na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvata posjetitelja te osmišljavanju edukativnih programa.
- 6.1.4. *Naziv projekta: „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“*
Financiranje: 85% sufinanciranje - Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Nositelj: Ustanova
Vrijednost projekta za Ustanovu: 887.831,51 kn
Status: odobren
 Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. U okviru projekta uredit će se i opremiti mali ambulatni 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 2021. Ustanova će u svojstvu pridruženog partnera sudjelovati i u realizaciji tri projekta. Dva projekta provode se u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritarna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima – *Carnivora Dinarica*“ i „*Veze prirode*“. Oba projekta završavaju krajem veljače 2021. Osim toga, Ustanova će sudjelovati i u realizaciji projekta „DestiMED PLUS“ financiranog iz programa Interreg MED 2014.-2020., koji završava početkom lipnja 2021. Za realizaciju navedenih projekata Ustanova ne treba osigurati dodatna financijska sredstva.

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti

7.1. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilasku 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.

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), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-

14-119 od 19.12.2014.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), 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 proteklim godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

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

Planirana sredstva procijenjena su s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

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

Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2020. godini postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	523.382,00	523.005,50	525.272,00
2.	Centar za posjetitelje Beli	465.198,00	480.728,00	515.728,00
3.	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	250.560,00	152.000,00	402.000,00
4.	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	418.000,00	308.266,50	-
5.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	0,00	-	-
	Ukupno program:	1.657.140,00	1.464.000,00	1.443.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2019. godini postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	3	5	4	4
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	7	9	7	8
Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima	Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000	Broj	0	0	3	0

ekološke mreže	dijelom ekološke mreže.	na području Županije.	vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti upravljanja na području Županije.					
Broj novo proglašeni zaštićeni područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	Povećana površina područja u Županiji u kojima se implementiraju u mehanizmi zaštite prirode predviđeni Zakonom o zaštiti prirode.	Broj	1	0	0	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.	Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica.	Broj	7	7	7	7
Broj projekata u realizaciji i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritarnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.	Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična suradnja Ustanove na godišnjim razinama.	Broj	5	4	2	0
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.	Broj	3	5	3	3
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine,	Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.	U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje	Broj	2	2	2	2

	osmisлити i u funkciju staviti centre za posjetitelje.		provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.					
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećan postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.	Broj	8	8	5	5
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	3	2	1	1
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.	Broj	50	50	50	50

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim 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.

- Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva 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 dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.
- Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.
- Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.
- Broj projekata u realizaciji i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.
- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda – odroni stijena i slično).
- Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji – u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisli i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.

- Broj provedenih programa izobrazbe – organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokaog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.
- Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.
- Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji – redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

RAZDJEL 004 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		466.483.450,67	512.767.000,00	109,92%	495.640.000,00	96,66%	546.693.000,00	110,30%	532.603.000,00	97,42%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		466.483.450,67	512.767.000,00	109,92%	495.640.000,00	96,66%	546.693.000,00	110,30%	532.603.000,00	97,42%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.095.597,81	3.173.531,29	44,73%	2.099.656,00	66,16%	2.600.217,00	123,84%	2.599.926,00	99,99%
3 Rashodi poslovanja		4.474.385,06	3.173.531,29	70,93%	2.099.656,00	66,16%	2.600.217,00	123,84%	2.599.926,00	99,99%
31 Rashodi za zaposlene		52.242,00								
311 Plaće (Bruto)		44.842,92								
313 Doprinosi na plaće		7.399,08								
32 Materijalni rashodi		1.966.503,35	1.599.689,17	81,35%	1.699.656,00	106,25%	2.200.217,00	129,45%	2.199.926,00	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.783,10	10.000,00	38,79%	26.000,00	260,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		24.313,25	28.000,00	115,16%	26.000,00	92,86%				
323 Rashodi za usluge		1.850.653,44	1.522.477,17	82,27%	1.602.000,00	105,22%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.612,21	3.201,96	33,31%	8.000,00	249,85%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.141,35	36.010,04	64,14%	37.656,00	104,57%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.772.489,71	1.173.842,12	66,23%						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.216.771,31	1.173.842,12	96,47%						
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna		55.718,40								
38 Ostali rashodi		683.150,00	400.000,00	58,55%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		683.150,00	400.000,00	58,55%	400.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.621.212,75								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.154.741,25								
422 Postrojenja i oprema		2.154.741,25								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		466.471,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	466.471,50								
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	459.387.852,86	509.593.468,71	110,93%	493.540.344,00	96,85%	544.092.783,00	110,24%	530.003.074,00	97,41%
3	Rashodi poslovanja	425.923.276,30	445.404.826,44	104,57%	462.130.800,00	103,76%	478.424.998,00	103,53%	483.614.728,00	101,08%
31	Rashodi za zaposlene	289.182.419,19	302.418.505,40	104,58%	323.610.051,00	107,01%	332.546.336,00	102,76%	334.431.654,00	100,57%
311	Plaće (Bruto)	244.108.331,24	253.114.776,84	103,69%	271.309.115,00	107,19%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.454.565,96	9.942.378,00	117,60%	10.023.972,00	100,82%				
313	Doprinosi na plaće	36.619.521,99	39.361.350,56	107,49%	42.276.964,00	107,41%				
32	Materijalni rashodi	135.211.449,14	142.020.727,04	105,04%	137.546.326,00	96,85%	145.161.732,00	105,54%	148.538.314,00	102,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.384.399,70	10.271.657,25	90,23%	10.322.044,00	100,49%				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.234.020,28	77.878.323,95	112,49%	74.550.383,00	95,73%				
323	Rashodi za usluge	50.962.124,67	49.950.387,84	98,01%	48.691.949,00	97,48%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.482,27	90.140,00	91,53%	41.500,00	46,04%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.532.422,22	3.830.218,00	108,43%	3.940.450,00	102,88%				
34	Financijski rashodi	873.432,92	800.094,00	91,60%	817.923,00	102,23%	527.930,00	64,55%	455.760,00	86,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	297.666,26	352.872,00	118,55%	344.423,00	97,61%				
343	Ostali financijski rashodi	575.766,66	447.222,00	77,67%	473.500,00	105,88%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.692,97	148.000,00	148,46%	143.000,00	96,62%	133.000,00	93,01%	133.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.692,97	148.000,00	148,46%	143.000,00	96,62%				
38	Ostali rashodi	556.282,08	17.500,00	3,15%	13.500,00	77,14%	56.000,00	414,81%	56.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	19.550,00	7.500,00	38,36%	2.500,00	33,33%				
383	Kazne, penali i naknade štete	536.732,08	10.000,00	1,86%	11.000,00	110,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.317.303,48	46.357.927,27	169,70%	26.733.647,00	57,67%	64.025.158,00	239,49%	45.338.596,00	70,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291.445,90	209.251,00	71,80%	201.000,00	96,06%	295.000,00	146,77%	295.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	291.445,90	209.251,00	71,80%	201.000,00	96,06%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.556.464,21	25.995.921,44	178,59%	11.347.267,05	43,65%	40.931.826,00	360,72%	18.495.264,00	45,19%
421	Građevinski objekti		7.506.064,44							
422	Postrojenja i oprema	10.676.503,89	15.645.588,00	146,54%	6.503.241,05	41,57%				
423	Prijevozna sredstva	2.593.941,84	2.229.938,00	85,97%	4.388.026,00	196,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.650,01	6.000,00	90,23%	6.000,00	100,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	540,00	10.000,00	1851,85%	10.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.278.828,47	598.331,00	46,79%	440.000,00	73,54%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	420,00								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	420,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.468.973,37	20.152.754,83	161,62%	15.185.379,95	75,35%	22.798.332,00	150,13%	26.548.332,00	116,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.393.046,89	19.427.738,84	156,76%	12.619.183,95	64,95%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.926,48	725.015,99	954,89%	2.566.196,00	353,95%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.147.273,08	17.830.715,00	290,06%	4.675.897,00	26,22%	1.642.627,00	35,13%	1.049.750,00	63,91%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.147.273,08	17.830.715,00	290,06%	4.675.897,00	26,22%	1.642.627,00	35,13%	1.049.750,00	63,91%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.147.273,08	17.830.715,00	290,06%	4.675.897,00	26,22%				

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 10 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
- Savjetnik za pravne poslove I - 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
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove - 2 izvršitelja

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
- Thalassotherapia Crikvenica
- Thalassotherapia Opatija
- Psihijatrijska bolnica Rab
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- Lječilište Veli Lošinj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINE:

R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
1.	Stručni i administrativni poslovi	199.656,00	200.217,00	199.926,00
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Ukupno Glava 1.:		2.099.656,00	2.600.217,00	2.599.926,00
GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	430.549.548,44	443.135.985,00	447.362.122,00
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	26.465.109,00	21.906.123,00	24.776.277,00
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	36.525.686,56	79.050.675,00	57.864.675,00
Ukupno Glava 2.:		493.540.344,00	544.092.783,00	530.003.074,00
Ukupno Razdjel:		495.640.000,00	546.693.000,00	532.603.000,00

GLAVA: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

NAZIV PROGRAMA: 4101 - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : Realizacija obveza i zadataka Upravnog odjela za zdravstvo utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, smjernicama Županijske razvojne strategije, odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Odluka o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Proračun Primorsko-goranske županije za prethodno razdoblje 2020.-2022. godine, Upute proračunskim korisnicima za izradu FP i Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine, materijalni rashodi ostvareni prethodne godine i planirane aktivnosti budućeg razdoblja, procjena utjecaja razvoja epidemiološke situacije na poslovanje ustanova u sustavu zdravstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	199.656,00	200.217,00	199.926,00
	Ukupno program:	199.656,00	200.217,00	199.926,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U odnosu na projekcije iz prethodne godine u planu za 2021. godinu ukupni troškovi po ovom programu su 33 % manji zbog planiranog ostvarenja ušteda kod materijalnih rashoda.

NAZIV PROGRAMA: 4102 - OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ : Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda na području Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o proračunu, 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 2020.-2022. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2021. - 2023. godine, stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina, Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko goranske županije za razdoblje 2013.-2020. godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Planirane aktivnosti i ciljevi programa u prethodnoj godini uspješno su realizirani.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2.	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Ukupno program:	1.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

• 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 1.400.000,00 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 2021. godinu ukupno planirana sredstva za provođenje Projekta iznose 78.000,00 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).

• **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 2021. 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 jedinoj ustanovi ovoga tipa u Hrvatskoj. Za provođenje aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“* za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2022. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Nema značajnijih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/ obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.100/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateški odluka o upravljanju	Broj radionica	2	2	3	3
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	3	4	4
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	200	200	200	200

GLAVA: 00402 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

NAZIV PROGRAMA: 4206 – SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ: Osigurati organiziranu i dostupnu primarnu razinu zdravstvene zaštite i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Kroz prevenciju bolesti povećati očekivano trajanje života i smanjiti smrtnost te osigurati najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o kontaminantima, Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara/medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći, Mreža javne zdravstvene službe.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: postojeći ugovori s HZZO-om i Ministarstvom zdravstva RH, odredbe temeljnog Kolektivnog Ugovora za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, rezultati poslovanja iz prethodnih razdoblja, dosadašnji rezultati izvida, anketa i pregleda, statistički pokazatelji.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Većina zdravstvenih ustanova kako na razini cijele Hrvatske tako i u Primorsko – goranskoj županiji suočena s nedostatnim financiranjem od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje što se je osobito odrazilo na poslovanje tijekom 2020. 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). Ustanove koje dio troškova za zaposlene financiraju kroz pružanje zdravstvenih usluga na tržištu zbog epidemiološke situacije nisu bile u mogućnosti realizirati planirane prihode. Pozitivni naponi 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	2021.	2022.	2023.
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	218.741.128,60	231.592.140,64	231.581.109,64
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	187.776.507,84	188.371.585,68	192.919.165,68
3.	Specijalizacije doktora medicine	10.644.621,00	10.871.446,68	10.833.766,68
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.564.651,00	4.284.000,00	4.284.000,00
5.	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00
6.	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.168.700,00	2.168.700,00	2.168.700,00
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.600,00	1.293.600,00	1.303.600,00
8.	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.549.040,00	3.753.212,00	3.470.480,00
10.	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID -19	1.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	430.549.548,44	443.135.985,00	447.362.122,00

- **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 prosvjeđivanje 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 2021. godinu aktivnost *Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran u konsolidiranom iznosu od 218.741.128,60 kuna uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 115.369.674,60 kuna, što 16% više u odnosu na prethodnu godinu zbog veće udjela financiranja od strane HZZO -a. Kod Doma zdravlja za ovu aktivnost je osigurano 872.872,44 kn iz Proračuna Primorsko – goranske županije od čega se 600.000,00 kn odnosi na zaštitnu opremu dok se 272.872,44 kn odnosi na sufinanciranje do punog iznosa troškova rada ambulanti u Moravicama i

Domu za starije Kantrida. Ove ambulante nemaju dovoljan broj osiguranika stoga HZZO ne financira puni iznos troškova rada.

Kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ planiran je iznos od 45.612.029,00 kuna i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ 57.759.425,00 kuna. Kod Zavoda za hitnu medicinu dio troškova redovnog poslovanja u iznosu 1.962.800,00 sufinancira se iz izvornog proračuna. Najveći udio ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost se odnosi na ugovorene limite ustanova sa HZZO-om. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ primarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, mjere zaštite javnog zdravstva te zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Dom zdravlja PGŽ primarnu zdravstvenu zaštitu pruža u 9 ispostava u 87 objekata. Od ukupno 123 ordinacije; 71 su opće/obiteljske medicine sa 98.296 osiguranika, 32 je dentalne medicine i pokriva 46.174 osiguranika, 13 pedijatar sa 13.885 osiguranika, 7 ginekoloških ordinacija sa 30.952 osiguranika te, 7 laboratorija.

- **420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite**

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost. Specijalističko-konzilijarna djelatnost u odnosu na zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini obuhvaća složenije mjere i postupke u pogledu prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti i ozljeda, provođenja ambulantne rehabilitacije te medicinske rehabilitacije u kući korisnika, odnosno korisnika u ustanovama za socijalnu skrb te zdravstvene njege. Specijalističko-konzilijarna djelatnost za svoje potrebe mora imati osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost. Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika i druge djelatnosti koje su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova. Lječilište jest zdravstvena ustanova u kojoj se prirodnim ljekovitim izvorima provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalistička i bolnička rehabilitacija. Financijska sredstva zdravstvenim ustanovama osiguravaju se ugovornim odnosom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ministarstvom zdravstva te pružanjem zdravstvenih usluga na tržištu.

Financijski plan za 2021. godinu, aktivnost *Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran je u konsolidiranom iznosu od 187.776.507,84 kune i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 39.765.184,84 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 9.689.702,00 kuna, Thalasso Therapie Opatija u iznosu 51.335.000,00 kuna Thalasso Therapie Crikvenica u iznosu 31.230.621,00 kuna, Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu 48.256.000,00 i Lječilišta Veli Lošinj u iznosu 7.500.000,00 kuna. Kod ustanova koje pružaju usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, najveći udio planiranih rashoda odnosi se na ostvarenje limita ugovora s HZZO-om. Prihodi na tržištu čine 8 % prihoda na ovoj aktivnosti i njihova realizacija će velikim dijelom ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

- **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 2021. godinu aktivnosti *Specijalizacije doktora medicine* planiran je u konsolidiranom iznosu od 10.644.621,00 kuna, odnosi se na ukupno 57 specijalizacija i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 5.189.779,00 kuna, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu 845.573,00 kuna Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 457.990,00 kuna Thalasso Therapie Opatija u iznosu 1.585.000,00 kuna i Thalasso Therapie Crikvenica u iznosu 778.279,00 kuna, Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu 1.628.000,00 kuna i Lječilišta Veli Lošinj u iznosu 160.000,00 kuna.

Ustanove koje provode aktivnost Specijalizacije doktora medicine jesu: Dom zdravlja PGŽ 35 *specijalizacija*, od čega 9 iz obiteljske medicine, 6 iz ginekologije i opstetricije, 5 iz pedijatrije, 4 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 iz radiologije, 2 iz psihijatrije, 2 iz medicine rada i sporta, jednu iz

dermatovenerologije, jednu iz oftamologije, jednu iz gerijatrije, jednu iz kardiologije i jednu iz endodoncije s restituirajućom stomatologijom. Psihijatrijska bolnica Rab provodi ukupno pet (5) specijalizacija, od čega je jedna (1) iz interne medicine, dvije (2) iz neurologije i dvije (2) iz psihijatrije. Nastavni zavod za javno zdravstvo provodi jednu specijalizaciju iz školske i adolescentne medicine, Zavod za hitnu medicinu PGŽ provodi ukupno tri (3) specijalizacije iz hitne medicine, Lječilište Veli Lošinj provodi jednu specijalizaciju iz pedijatrije; Thalassotherapia Crikvenica provodi ukupno četiri (4) specijalizacije, od čega jedna (1) iz pedijatrije, dvije (2) iz fizikalne medicine i rehabilitacije i jedna (1) iz dermatologije i venerologije; Thalassotherapia Opatija provodi ukupno osam (8) specijalizacija, od čega četiri (4) iz kardiologije, jedna (1) iz dermatologije, jedna (1) iz radiologije, jedna (1) iz reumatologije i jedna (1) iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

- **420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ**

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranska županija u cijelosti osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti iz županijskog Proračuna. Programom se prevideju ispitivanja različitih elemenata okoliša i aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva od neželjenih utjecaja životnog okoliša kao i drugih neželjenih prilika i uvjeta koji u njemu vladaju. Prioritet ovog Programa je sprječavanje pojave masovnih epidemija i kvalitetno upravljanje zdravstvenim rizicima kontinuiranom stručnom kontrolom okolišnih uzoraka. Program se sastoji od 5 velikih cjelina (glava), to su: 1. *Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe*; 2. *Higijensko-sanitarni uvjeti*; 3. *Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju*, 4. *Kakvoća mora*, 5. *Kvaliteta zraka*. Tijekom 2021. godine planirano je kontinuirano uzimanje okolišnih uzoraka i to: 980 uzoraka hrane, 150 uzoraka predmeta opće uporabe, 2.500 otisaka, 847 uzoraka vode za piće (redovni monitoring -737 uzorka, revizijski monitoring 110 uzoraka), 2.730 uzoraka mora i 16.691 uzorak zraka. Važan segment Programa predstavlja i izvještavanje o postignutim ciljevima i rezultatima prethodnih razdoblja. Podaci ukazuju na kvalitetno i stručno kontinuirano provođenje mjera zdravstvene zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša što je vidljivo po dobivenim podacima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kakvoći mora i vode na mjestima namijenjenim za kupanje i rekreaciju te poboljšanju higijenskih standarda u objektima za proizvodnju i prodaju. Za provođenje programa Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2021. - 2023. godine planiran je godišnji iznos od 4.564.651,00 kuna koji se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- **420605 Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ**

Prikupljanje i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenoga stanja stanovnika Primorsko-goranske županije obuhvaćena su ovim programom. Prema programu statističkih istraživanja, podaci iz zdravstvenoga sustava prikupljaju se mjesečno, godišnje i periodično. Podaci se konstantno provjeravaju i uspoređuju, a zatim obrađuju kako bi izvještaji bili izdani u obliku redovne publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije". Ljetopis se u tekućoj godini izdaje za prethodnu godinu. Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave – općina ili grad te, zbirno, Primorsko-goranska županija.

Svi izvještaji o stacionarnoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti šalju se obrađeni u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prilikom izrade izvješća Nastavni zavod za javno zdravstvo uspoređuje i nadopunjuje podatke u suradnji sa Županijskim uredom za statistiku, Uredom za katastar, Centrom za socijalni rad, Maticom rođenih i umrlih, kako bi doprinijeli informativnosti i sveobuhvatnosti prikaza. Aktivnost se provodi dugi niz godina, prate se kretanja i promjene u zdravstvenom stanju stanovnika PGŽ-a, organizacija zdravstvene djelatnosti, kretanja zdravstvenih kapaciteta.

Za provođenje programa Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2021. - 2023. godine planiran je godišnji iznos od 601.300,00 kuna koji se financira u cijelosti iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- **420606 Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ**

Program obuhvaća promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Tijekom 2020. godine provoditi će se kroz aktivnosti: 1. „*Trening životnih vještina*“; glavni ciljevi su: smanjenje porasta konzumiranja sredstava ovisnosti od 6. do 8. razreda za 30%, povećanje kompetencija nastavnika iz ove tematike, razvijanje i uvježbavanje komunikacijskih i socijalnih vještina, promocija anti-ovisničkih normi, povećanje stupnja znanja o neposrednim posljedicama rizičnog ponašanja, 2. *izdavanje edukativnog*

biltena „Rizik“; glavni ciljevi su: informiranje stručnjaka koji rade s djecom i mladima o vrijednim i uspješnim domaćim i stranim programima, pružanje prilike za promociju primjera dobre prakse i vlastita rada, poticanje na međusobnu komunikaciju i suradnju; 3. *odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja - Savjetovalište za mlade*; glavni ciljevi su: prevencija zlorabe sredstava ovisnosti, prevencija mentalnih poremećaja i njihova rehabilitacija, promocija anti-ovisničkih normi i zdravih stilova života, pomoć roditeljima i prosvjetnim djelatnicima da prepoznaju odgojne probleme. 4. *odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja – 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. Za provođenje programa Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2021. - 2023. godine planiran je godišnji iznos od 2.168.700,00 kuna koji se sufinancira iz sredstava izvornog prihoda Proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.153.700,00 kuna i izvora Pomoći – proračunski korisnici u iznosu 1.015.000,00 kuna.

- **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

U ostale programe edukacije i prevencije obuhvaćene su ostale aktivnosti i projekti koje na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti pripadaju redovnoj djelatnosti zdravstvenih ustanova te ih ustanove provode kroz svoje programe s krajnjim korisnicima (nacionalni program za Rome, izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, prevencija bolesti srca i krvožilja, savjetovalište Otvorena vrata, zaštita oralnog zdravlja te organizacija simpozija i edukacija). Financiraju se dijelom iz Proračuna PGŽ, jedinica lokalne samouprave, prihoda za posebne namjene te iz vlastitih prihoda ustanove. Programi: 1. *Nacionalni program za Rome*. Glavni ciljevi programa su: primjenom preventivnih aktivnosti na pojedinačnoj, populacijskoj i zdravstveno-ekološkoj razini, unaprijediti zdravlje romske populacije, te kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi, smanjenje rizika od bolesti koje mogu biti posljedica nedostatnih higijenskih i komunalnih uvjeta te nedostatne educiranosti ili izostanka primjene stečenih znanja. 2. *Izdavanje Narodnog zdravstvenog lista*. Opći cilj je zdravstvena edukacija i promocija zdravlja. Specifični ciljevi su aktivnosti vezane uz izdavanje i distribuciju Narodnog zdravstvenog lista.

3. *Prevencija bolesti srca i krvožilja*. Glavni ciljevi i aktivnosti koje će se provoditi tijekom su: podizanje svijesti građana o usvajanju zdravog stila života, edukacija laika za pružanje prve pomoći – provodit će se u vidu kampanje, u suradnji s Crvenim križem, Zavodom za hitnu medicinu i KBC-om Rijeka. U naredne tri godine planira se edukacija, klubova umirovljenika, sportskih klubova (trenera), prosvjetnih radnika (učitelja i profesora u školama), odgajatelja i svih zainteresiranih građana. Uz teorijski, praktični dio tečaj uključuje vježbu na lutki, podjelu edukativnog materijala (knjižica i DVD). Pokrenut će se i medijska promocija kampanje. 4. *Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ*. Glavni ciljevi programa i aktivnosti koje će se provoditi 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 (vrtićke) djece (obuhvat 70% vrtićke djece u populaciji), i školske djece (obuhvat 70% školske djece u populaciji), osvješćivanje trudnica o brizi za oralno zdravlje nerođenog djeteta (90% trudnica u kalendarskoj godini)

Za provođenje programa Ostali programi edukacije i prevencije u razdoblju od 2021. - 2023. godine planiran je konsolidirani godišnji iznos od 1.303.600,00 kuna. Planirani godišnji iznos odnosi se na ustanovu Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 1.110.600,00 kn i Psihijatrijsku bolnicu Rab u iznosu 193.000,00 kn.

- **420610 Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ**

Program obuhvaća poboljšanje higijensko-epidemiološke situacije smanjenjem te održavanjem populacija vektora zaraznih bolesti u granicama biološkog minimuma s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti. Cilj je postići veći obuhvat stručnog nadzora nad provedbom DDD mjera po pojedinim kategorijama subjekta, postići detaljniji uvid u stanje na terenu, brže i usmjerenije interventne akcije

provedbe DDD mjera, viša razina educiranosti stanovništva o provođenju preventivnih mjera u suzbijanju vektora zaraznih bolesti te bolja educiranost subjekata – obveznika provedbe DDD mjera.

Financijski plan programa Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2021. - 2023. godine planiran je u iznos od 200.000,00 kuna godišnje, i financira se u cijelosti iz prihoda izvornog Proračuna Primorsko-goranske županije (Izvor 111).

• **420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt**

Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu iznose 3.549.040,00 kuna a odnose se na specijalističko usavršavanje doktora medicine financiranih iz sredstava Europske unije, za 2 ustanove: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije (11 specijalizacija) i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (4 specijalizacije). Planirani rashodi najvećim dijelom se odnose na plaće specijalizanata te doprinosa na plaće. U ustanovi Dom zdravlja, 5 je specijalizacija iz opće/ obiteljske medicine, 4 iz ginekologije i opstetricije, 1 iz radiologije te 1 iz pedijatrije. Kod Zavoda za hitnu medicinu sve 4 specijalizacije se odnose na područje hitne medicine.

• **420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID -19**

U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19, s ciljem smanjenja ekonomskih posljedica pandemije na zdravstveni sustav. Za provedbu programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn u 2021. godini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U većini aktivnosti; nema većih odstupanja u odnosu na prethodne projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	148.114.437	178.714.808	189.256.216	189.071.952
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	171.601.385	170.203.778	168.404.619	170.987.019
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	55	57	56	56
Kontinuirana kontrola okolišnih uzoraka	zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane
	zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe
	higijensko-sanitarni uvjeti		2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka
	zdravstvena ispravnost vode za piće		847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode
	kakvoća mora		2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora
	kakvoća zraka		16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka

Broj tiskanih primjeraka publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Izrada i objava publikacije „Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ“	Primjerak knjige	270	270	270	270
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/Broj učenika	53 škole /10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika
RI-indeks	Pokazatelj saniranosti zuba u populaciji	% povećanja RI-indeksa	Šestogodišnjaci 31% Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32% Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 32% Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33% Dvanaestogodišnjaci 77%
Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	Poboljšanje higijensko - epidemiološke situacije obuhvatom objekata u PGŽ mjerama DDD s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti	Broj objekata	1.186	1.186	1.186	1.187
Broj liječnika na specijalizaciji	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za specijalizacije financirane sredstvima EU-a	Broj specijalizacija	15	15	15	15
Kontinuitet u pružanju zdravstvenih usluga	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19	Realizacija aktivnosti	0%	100%	0%	0%

NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ : Pružanje i dostupnost zdravstvene zaštite i razvoj zdravstvenog standarda za građane Primorsko-goranske županije kroz dežurnu ambulantu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite u neradne dane, bržeg sanitetskog transporta pacijenata do potrebnih zdravstvenih ustanova i pojačanih HMP timova tijekom turističke sezone. Proširenje stručne i znanstvene istraživačke suradnje, edukacija djelatnika i razvoj zdravstvenog standarda kroz programe edukacija i prevencija kod krajnjih korisnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Uredba Ministarstva zdravstva o organizaciji dežurstava dodatnih timova HMP na državnim cestama tijekom turističke sezone, Mreža hitne medicinske pomoći.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Odluka Ministarstva zdravstva o osiguranju financijskih sredstava za provođenje hitne medicine na državnim cestama, ozlijeđenih i oboljelih osoba tijekom turističke sezone, postojeći ugovori za buduće razdoblje, kadrovska ekipiranost sa stručnim osobljem, stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi programa u potpunosti su ostvareni i kontinuirano se postižu uspješni rezultati u pružanju i kvaliteti nadstandardnih usluga zdravstvene zaštite.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	808.047,00	808.047,00	808.047,00
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.866.300,00	1.866.300,00	1.866.300,00
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.659.380,00	16.291.130,00	19.459.130,00
6.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	438.800,00	438.800,00
7.	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	400.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	EU projekti kod proračunskih korisnika	7.288.582,00	997.846,00	700.000,00
	Ukupno program:	26.465.109,00	21.906.123,00	24.776.277,00

- **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 2021. do 2023. 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).

- **420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ**

Zbog povećanja broja turista tijekom turističke sezone značajno je povećan broj hitnih intervencija u tom razdoblju. Ovisno o specifičnostima pojedinih područja, organiziran je cjelodnevni rad ili rad u smjenama turističkih ambulanti, a osigurana je dostupnost i kontinuitet zdravstvene zaštite u dane vikenda i blagdana.

Tijekom 2021. godine planirana je slijedeća organizacija Timova HM: Krk- tri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1, Cres: liječnik i medicinska sestra/tehničar kao dodatni tim za turističku ambulantu, Rab: dva tim za turističku ambulantu(dva liječnika i dvije medicinske sestra/tehničara) i dodatna dva tima T 2 za potrebe terenskih intervencija (dva medicinska tehničara i dva vozača), Rijeka : dodatna dva tima T2 samo u dnevnoj smjeni, Crikvenica: četiri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1, Vrbovsko: četiri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1.

Ostvarivanje cilja dovodi do većeg zadovoljstva korisnika, turista, osjećaja veće sigurnosti za sebe i svoje bližnje, a time i do dužeg i češćeg boravka u našoj Županiji i većeg priliva financijskih sredstava. Financijski plan aktivnosti Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ u 2021. godini iznosi 808.047,00 kuna, i financira se iz izvora pomoći, izvornog Proračuna županije, prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda ustanove.

- **420703 Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ**

Sredstva su osigurana za posebna dežurstva koja provode djelatnosti: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece. U sufinanciranju rada dežurne ambulante pored Primorsko-goranske županije sudjeluje i osam općina (Viškovo, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Jelenje, Matulji, Čavle, Klana) i tri grada (Rijeka, Bakar, Kastav).

Financijski plan aktivnosti Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ u razdoblju od 2021. do 2023. godine planiran je iznos od 1.866.300,00 kuna po godini za razdoblje 2021.-2023. godina.

- **420704 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).

Financijski plan aktivnosti Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ u razdoblju od 2021. do 2023. godine planiran je u iznosu od 184.000,00 kuna za pojedinu godinu i u cijelosti su osigurana sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvorni prihod (111).

- **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Kroz aktivnost Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda obuhvaćeni su programi i projekti koje provode zdravstvene ustanove radi unaprjeđenja i razvoja zdravstvenih usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima kao usluga nadstandarda. Putem različitih programa obogaćuje se ponuda zdravstvenih usluga izvan utvrđenih zakonskih standarda čime se poboljšava i razvija specifična medicinska ponuda

pojedinih zdravstvenih ustanova (sistematski pregledi, tečaj za trudnice i roditelje, psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata, mobilna palijativna skrb, zdravstvena savjetovališta.)

Financijski plan za 2021. godinu aktivnosti *Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda* planiran je u konsolidiranom iznosu od 14.659.380,00 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u planiranom iznosu od 5.380.130,00 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u planiranom iznosu od 196.250,00 kuna i Thalassotherapie Opatija u iznosu od 9.083.000,00 kuna.

- **420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru - Dom zdravlja PGŽ**

Program se sastoji u pružanju potpune skrbi osobama oboljelim od neizlječive bolesti na području Gorskog Kotara, u njihovom domu, s ciljem smanjenja patnje i osiguranja što kvalitetnijeg života u terminalnoj fazi bolesti. Program provode zdravstveni djelatnici Doma zdravlja PGŽ u sastavu: liječnik i medicinska sestra/medicinski tehničar.

Financijski plan aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru - Dom zdravlja PGŽ* u razdoblju od 2021. do 2023. godine planiran je u iznosu od 438.800,00 kuna za pojedinu godinu iz izvora Primorsko-goranske županije porezni i ostali prihodi u iznosu 298.000,00 kuna i pomoći – proračunski korisnici u iznosu 140.800,00 kuna.

- **420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj**

Park-šuma Podjavori i priroda predstavljaju bolnicu na otvorenom u zdravstvenoj ustanovi Lječilište Veli Lošinj. Obzirom na stanje cijele šume koja odaje dojam zapuštenosti drvenaste vegetacije i postojećeg sustava staza i šetnica, a predstavlja dio lječilišta na otvorenom kojega pacijenti aktivno i redovito koriste, izražena je potreba za kontinuiranim uređenjem i održavanjem toga dijela bolnice na otvorenom. U proračunu su planirana sredstva za plaće djelatnika koji će održavati Park šumu Podjavori.

Financijski plan aktivnosti *Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj* u razdoblju od 2021. do 2023. godine planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna za pojedinu godinu iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- **420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti – NZZJZ PGŽ**

Postupkom akreditacije potvrđuje se da su ispitni laboratoriji stručno i tehnički osposobljeni za provedbu analiza iz područja mikrobiološke dijagnostike. Prioritet programa je mikrobiološkim metodama dokazati uzročnike bolesti te preventivno spriječiti širenje infekcije. Planirani su rashodi programa u iznosu od 500.000,00 kn za 2021., 2022. i 2023. godinu.

- **420710 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.

Ukupni rashodi programa u 2021. planirani su u iznosu 400.000,00 kn.

- **420711 EU projekti kod proračunskih korisnika**

Program provode ustanove Dom zdravlja PGŽ (Projekti: „Vještine za zdravlje“, „Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“) i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ (Projekti: „CrossHealth“, „NET4mPlastic“, „SOUNDSCAPE“, „FizKo“, „Jačanje kapaciteta za prevenciju kroničnih nezaraznih i malignih oboljenja“, „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“). U 2021. ukupan iznos planiranih sredstava iznosi 7.288.582,00 kn.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U odnosu na projekcije na razini programa nema većeg odstupanja do su po aktivnostima slijedeća odstupanja: Aktivnost Sufinanciranje HMP je planirana u 57 % majem iznosu, dok je aktivnost EU projekti kod korisnika veća za preko 7 milijuna kuna te se najvećim dijelom odnosi na Dom zdravlja PGŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece - polaznika kampa	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	200	200	200	200
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	10 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 6 samo liječnika za postojeći T2)	18 Timova (3 Tim 1, 4 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)	18 Timova (3 Tim 1, 4 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)	18 Timova (3 Tim 1, 4 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)
Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	23.000	23.800	23.800	23.800
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite na području Gorskog kotara pacijente	Broj prijevoza	1.000	1.120	1.120	1.120
Broj polaznika tečaja za trudnice	Zdravstvena usluga iznad zakonskog standarda koja se pruža budućim roditeljima/roditeljima u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u periodu trudnoće	Broj polaznika	200	200	210	210
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	200	200	200	200
Broj utrošenih radnih sati na održavanju Park šume	Uređenje okoliša radi unaprjeđenja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	Broj radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600
Broj akreditiranih metoda	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti-NZZJZ PGŽ	Broj metoda	2	2	3	4
Broj pregleda registriranih sportaša	Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i JLS-a na području PGŽ-a	Broj pregleda	1.200	1.200	1.250	1.300
Broj prijavljenih EU projekata	Provođenje EU projekata kod zdravstvenih ustanova	Broj projekata	7	7	8	8

NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ : Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o liječništvu, Zakon o sestринstvu, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Uputa proračunskim korisnicima za izradu financijskih planova za razdoblje 2020.-2022. godine i izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. 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	2021.	2022.	2023.
1.	Ulaganje i opremanje objekata	15.633.188,56	47.137.649,00	51.671.649,00
2.	Zanavljanje voznog parka	4.398.173,00	4.748.026,00	5.228.026,00
3.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	13.246.864,00	1.265.000,00	965.000,00
4.	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	1.247.461,00	0,00	0,00
5.	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00
6.	Projekt Doma zdravlja u Opatiji	0,00	22.100.000,00	0,00
	Ukupno program:	36.525.686,56	79.050.675,00	57.864.675,00

• 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Redovnim investicijskim i tekućim održavanjem i investicijskim ulaganjem u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu, vozila te informatizacijom zdravstvene djelatnosti utječe se na poboljšanje uvjeta rada u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na poziciji *ulaganje i opremanje objekata* konsolidirani iznos sredstava za 2021. godinu, na razini svih ustanova, iznosi 15.633.188,56 kuna iz slijedećih izvora financiranja: izvor 445 – prihodi za decentralizirane funkcije (9.482.835,00 kn), izvor 321 – vlastiti prihodi ustanove (3.479.807,00 kn), izvor 431 – prihodi za posebne namjene (401.000,00 kn), izvor 111 – Proračun PGŽ-a (2.021.746,56 kn), izvor 731 – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (82.800,00 kn) i donacije (165.000,00 kn). Najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti odnosi se na prihode iz decentraliziranih sredstava. U sklopu ove aktivnosti ukupno raspoređena decentralizirana

sredstva po ustanovama u 2021. godini iznose – Dom zdravlja PGŽ 1.359.426,00 kuna; Thalassotherapie Crikvenica 1.958.333,00 kn, Thalassotherapie Opatija 2.039.750,00 kn, Zavod za hitnu medicinu 1.900.000,00 kn, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ 2.225.326,00 kn.

- **420803 Znavljanje voznog parka**

Redovno znavljanje vozila HMP, sanitetskog prijevoza DZ PGŽ, kao i svih ostalih vozila za potrebe obavljanja ugovorene zdravstvene djelatnosti iz osnovnog zdravstvenog osiguranja je nužno u cilju provođenja ugovorene redovne zdravstvene djelatnostima kao i sigurnosti prijevoza.

Znavljanje voznog parka u 2021. godini planirano je u konsolidiranom iznosu od 4.398.173,00 kuna. Najznačajniji izvor financiranja odnosi se na prihode za decentralizirane funkcije (4.367.552,00 kn) i vlastite prihode ustanove (30.621,00 kn). Po ustanovama, za 2021. godinu, planirane su slijedeće nabave vozila: Dom zdravlja PGŽ, iz izvora decentraliziranih sredstva planira se nabava 5 novih sanitetskih vozila s kompletnom opremom, ukupne vrijednosti 1.800.000,00 kuna, Zavod za hitnu medicinu PGŽ planira se nabava 4 nova vozila za HMP ukupne vrijednosti 2.200.000,00 kuna, Nastavni zavod za javno zdravstvo planira nabavku 4 komada vozila, ukupne vrijednosti 367.552,00 kn.

- **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 tijeku je III. faza – Rekonstrukcija dogradnja i nadogradnja Park 2 i kuhinja. Radovi su započeli u ožujku 2020. godine, predviđen završetka radova je sredina 2021. godine. Projektom će se osigurati dovoljan kapacitet kuhinje i prostora za posluživanje. Financijski plan za 2021. godinu kapitalnog projekta Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj iznosi 13.246.864 kuna, od čega najznačajniji izvor financiranja se odnosi na prihode za decentralizirane funkcije (8.346.364,00 kn), slijedi izvorni Proračun (4.770.500,00 kn) i vlastiti prihodi ustanove (130.000,00 kn).

- **420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski**

Projekt izgradnje novog objekta Doma zdravlja PGŽ Novi Vinodolski izgrađen je 2020. godine i stavljen u funkciju. U 2021. godini u planu je u cijelosti prijevremeno zatvaranje kreditnog zaduženja koje je služilo za pretfinanciranje ovog projekta.

- **420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab**

Tijekom 2020. godine su rekonstruirana posljednja 2 paviljona, u planu je povezivanje istih toplom vezom za što je u Proračunu Primorsko goranske županije osigurano 2.000.000,00 kn iz sredstava za decentralizirane funkcije, preostali iznos od 900.000,00 kn ustanova će osigurati iz vlastitih sredstava.

- **420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji**

Ovaj projekt je planiran u projekcijama u 2022. godini u iznosu 22.100.000,00 kn. U toj visini iznosa planirana je realizacija prihoda od prodaje postojećeg objekta Doma zdravlja Primorsko – goranske županije u Opatiji, te će se prihodi namijeniti za pokriće troškova kapitalnih ulaganja za Dom zdravlja u Opatiji.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U većini aktivnosti; nema većih odstupanja u odnosu na prethodne projekcije, osim po aktivnosti „Projekt revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj“ kod kojeg je u 2021. godini planiran iznosu 13.246.864,00 kn, što je za 48% više u odnosu na projekcije iz plana za razdoblje 2020. - 2022. godine. Razlog odstupanja je što je izmjenom dinamičkog plana većina aktivnosti preusmjerena iz 2020. godinu u 2021. godinu što nije moglo biti poznato krajem 2019. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti	%	95%	95%	96%	96%
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	Broj vozila	5	13	10	10
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	100%	100%	100%	100%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	80%	100%	0%	0%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	80%	100%	100%	0%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0%	0%	100%	0%

RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RAZDJEL 005 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		142.599.131,98	510.810.000,00	358,21%	551.027.000,00	107,87%	576.870.000,00	104,69%	563.477.000,00	97,68%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		142.599.131,98	510.810.000,00	358,21%	551.027.000,00	107,87%	576.870.000,00	104,69%	563.477.000,00	97,68%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.169.435,98	1.558.095,22	133,23%	3.037.881,72	194,97%	2.733.425,59	89,98%	2.704.425,59	98,94%
3 Rashodi poslovanja		1.169.435,98	1.558.095,22	133,23%	3.037.881,72	194,97%	2.733.425,59	89,98%	2.704.425,59	98,94%
31 Rashodi za zaposlene			12.557,09		150.000,00	1194,54%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			10.778,62		130.000,00	1206,09%				
313 Doprinosi na plaće			1.778,47		20.000,00	1124,56%				
32 Materijalni rashodi		175.754,64	166.188,80	94,56%	1.701.881,72	1024,07%	1.472.425,59	86,52%	1.444.425,59	98,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.353,38	10.000,00	36,56%	64.806,13	648,06%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.686,00	10.883,58	405,20%	29.500,00	271,05%				
323 Rashodi za usluge		60.314,75	74.950,00	124,26%	1.511.000,00	2016,01%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		811,70	355,22	43,76%	1.000,00	281,52%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.588,81	70.000,00	82,75%	95.575,59	136,54%				
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%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		238.158,73	616.950,00	259,05%	386.000,00	62,57%	306.000,00	79,27%	306.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		238.158,73	616.950,00	259,05%	386.000,00	62,57%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%				
38 Ostali rashodi		360.522,61	333.399,33	92,48%	360.000,00	107,98%	365.000,00	101,39%	364.000,00	99,73%
381 Tekuće donacije		360.522,61	333.399,33	92,48%	360.000,00	107,98%				
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		78.850.835,14	255.698.704,68	324,28%	248.388.094,58	97,14%	263.579.867,90	106,12%	262.540.636,67	99,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
3	Rashodi poslovanja	53.175.100,50	229.098.381,52	430,84%	234.347.442,15	102,29%	235.338.983,81	100,42%	236.299.752,58	100,41%
31	Rashodi za zaposlene	11.392.852,80	184.364.116,41	1618,24%	188.278.868,02	102,12%	190.108.967,54	100,97%	191.161.941,34	100,55%
	311 Plaće (Bruto)	9.411.018,17	151.867.641,99	1613,72%	155.387.482,90	102,32%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	441.216,79	6.413.875,30	1453,68%	6.435.292,00	100,33%				
	313 Doprinosi na plaće	1.540.617,84	26.082.599,12	1693,00%	26.456.093,12	101,43%				
32	Materijalni rashodi	39.910.352,05	41.702.429,85	104,49%	44.428.051,52	106,54%	43.642.293,66	98,23%	43.582.588,63	99,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.152.467,89	6.018.791,08	279,62%	7.485.599,22	124,37%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.080.506,23	17.359.939,41	96,01%	18.228.619,17	105,00%				
	323 Rashodi za usluge	18.339.513,23	16.723.209,43	91,19%	17.131.341,11	102,44%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.551,42	123.094,55	52,71%	103.756,63	84,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.104.313,28	1.477.395,38	133,78%	1.478.735,39	100,09%				
34	Financijski rashodi	266.078,51	247.277,61	92,93%	216.270,00	87,46%	183.470,00	84,83%	150.970,00	82,29%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	191.779,09	170.000,00	88,64%	135.300,00	79,59%				
	343 Ostali financijski rashodi	74.299,42	77.277,61	104,01%	80.970,00	104,78%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309.072,67	1.100.000,00	355,90%	60.000,00	5,45%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	1.100.000,00	366,67%	60.000,00	5,45%				
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	9.072,67								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.262.599,67	1.684.557,65	133,42%	1.364.252,61	80,99%	1.404.252,61	102,93%	1.404.252,61	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.262.599,67	1.684.557,65	133,42%	1.364.252,61	80,99%				
38	Ostali rashodi	34.144,80								
	381 Tekuće donacije	34.144,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.706.151,30	24.660.323,16	99,81%	12.100.652,43	49,07%	26.300.884,09	217,35%	24.300.884,09	92,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.792,13	27.707,53	234,97%	2.316,00	8,36%	1.000,00	43,18%	1.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	11.792,13	27.707,53	234,97%	2.316,00	8,36%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.776.319,85	6.937.733,19	89,22%	4.541.968,87	65,47%	20.799.884,09	457,95%	20.299.884,09	97,60%
	421 Građevinski objekti	24.875,00								
	422 Postrojenja i oprema	2.302.309,21	3.310.325,10	143,78%	1.428.134,36	43,14%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
423	Prijevozna sredstva	391.937,55	197.099,58	50,29%	200.000,00	101,47%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.246.812,91	3.383.895,01	79,68%	2.897.834,51	85,64%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	810.385,18	46.413,50	5,73%	16.000,00	34,47%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.918.039,32	17.694.882,44	104,59%	7.556.367,56	42,70%	5.500.000,00	72,79%	4.000.000,00	72,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.918.039,32	17.694.882,44	104,59%	7.556.367,56	42,70%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%	1.940.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%				
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEŠKOLSTVA		62.578.860,86	253.553.200,10	405,17%	299.601.023,70	118,16%	310.556.706,51	103,66%	298.231.937,74	96,03%
3	Rashodi poslovanja	55.813.949,79	249.822.256,50	447,60%	277.375.847,74	111,03%	278.898.798,51	100,55%	283.208.400,74	101,55%
31	Rashodi za zaposlene	2.820.444,57	201.470.594,38	7143,22%	207.301.265,38	102,89%	207.421.010,88	100,06%	207.126.057,22	99,86%
311	Plaće (Bruto)	2.160.888,98	166.760.574,76	7717,22%	172.131.475,78	103,22%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	334.162,33	7.085.672,85	2120,43%	6.396.447,80	90,27%				
313	Doprinosi na plaće	325.393,26	27.624.346,77	8489,53%	28.773.341,80	104,16%				
32	Materijalni rashodi	42.089.144,66	38.744.887,72	92,05%	46.343.358,10	119,61%	48.557.887,62	104,78%	46.270.193,51	95,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.549.321,89	6.028.932,56	70,52%	10.041.337,71	166,55%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.638.657,02	15.178.611,30	97,06%	16.287.702,66	107,31%				
323	Rashodi za usluge	14.536.571,61	14.834.638,88	102,05%	17.545.961,78	118,28%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.222.878,82	1.189.587,81	53,52%	900.224,90	75,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.141.715,32	1.513.117,17	132,53%	1.568.131,05	103,64%				
34	Financijski rashodi	150.226,46	134.411,47	89,47%	160.668,01	119,53%	173.968,76	108,28%	193.968,76	111,50%
343	Ostali financijski rashodi	150.226,46	134.411,47	89,47%	160.668,01	119,53%				
35	Subvencije		911.343,89		2.786.000,00	305,70%	2.610.850,00	93,71%	2.518.000,00	96,44%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89		2.786.000,00	305,70%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	834.924,57	899.916,24	107,78%	10.744.900,00	1193,99%	10.134.200,00	94,32%	17.112.500,00	168,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
361	Pomoći inozemnim vladama	762.282,57	560.762,57	73,56%	21.000,00	3,74%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.642,00	113.136,12	155,74%	4.650.500,00	4110,54%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		226.017,55		6.073.400,00	2687,14%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.914.691,98	7.649.055,47	77,15%	10.039.256,25	131,25%	10.000.481,25	99,61%	9.987.281,25	99,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.914.691,98	7.649.055,47	77,15%	10.039.256,25	131,25%				
38	Ostali rashodi	4.517,55	12.047,33	266,68%	400,00	3,32%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.021,65	8.714,00	431,03%	400,00	4,59%				
382	Kapitalne donacije	2.495,90								
383	Kazne, penali i naknade štete		3.333,33							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.764.911,07	3.730.943,60	55,15%	22.225.175,96	595,70%	31.657.908,00	142,44%	15.023.537,00	47,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.464,96	82.681,27	115,69%	43.500,00	52,61%	43.500,00	100,00%	43.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	71.464,96	82.681,27	115,69%	43.500,00	52,61%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.826.223,61	3.647.287,33	62,60%	14.308.303,96	392,30%	23.245.836,00	162,46%	14.980.037,00	64,44%
421	Građevinski objekti				3.306.193,44					
422	Postrojenja i oprema	4.904.340,33	3.295.697,48	67,20%	10.759.052,10	326,46%				
423	Prijevozna sredstva	121.000,00	172.643,13	142,68%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.599,16	134.144,90	58,17%	104.122,17	77,62%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.284,12	44.801,82	7,86%	138.936,25	310,11%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	867.222,50	975,00	0,11%	7.873.372,00	807525,33%	8.368.572,00	106,29%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.873.372,00					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	867.222,50								

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 prijava 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 2021.-2023. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
GLAVA: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi	140.931,72	147.925,59	147.425,59
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	2.621.950,00	2.275.500,00	2.248.000,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	275.000,00	310.000,00	309.000,00
Ukupno Glava 00501:		3.037.881,72	2.733.425,59	2.704.425,59
GLAVA: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	224.720.394,60	225.027.856,44	226.286.906,44
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	23.422.409,98	38.193.221,46	35.894.940,23
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	245.290,00	358.790,00	358.790,00
Ukupno Glava 00503:		248.388.094,58	263.579.867,90	262.540.636,67
GLAVA: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	388.690,00	378.690,00	378.766,20
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	226.062.075,05	227.665.049,43	228.520.831,43
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	44.536.564,45	53.976.749,88	40.713.395,91
4.	Zakonski standard učeničkih domova	28.613.694,20	28.536.217,20	28.618.944,20
Ukupno Glava 00505:		299.601.023,70	310.556.706,51	298.231.937,74
UKUPNO RAZDJEL 005:		551.027.000,00	576.870.000,00	563.477.000,00

GLAVA 00501: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV PROGRAMA: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela na način da se financiraju izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija potrebni za svakodnevni rad zaposlenika Odjela.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji („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 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19 i 8/20), 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 2020. godinu, Upute za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2021.-2023.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi	140.931,72	147.925,59	147.425,59
	Ukupno program 5101:	140.931,72	147.925,59	147.425,59

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODŠINJIH PROJEKCIJA:

Planirani rashodi u odnosu na prošlogodišnje projekcije neznatno su povećani zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima.

NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, visokog školstva i znanosti kojima osnivač nije Županija. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladež. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 i 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendirano je planiranih 37 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentirani godišnji broj korisnika kontinuirano je u skladu s ciljanim vrijednostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.574.500,00	1.359.500,00	1.359.500,00
9.	MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt	81.450,00	50.000,00	22.500,00
Ukupno program 5103:		2.621.950,00	2.275.500,00	2.248.000,00

• **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 rad Centra za obrazovno istraživanje Palača Moise u Cresu.

- **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) financirat će se plaće, službena putovanja i usavršavanje novozaposlene osobe te usluge informiranja i promidžbe 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:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva za financiranje programa planiranih u 2021. godini povećana su za oko 1.600.000,00 kn i to zbog početka provedbe EU projekata vezanih za Regionalne centre kompetentnosti na kojima Županija sudjeluje kao partner.

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama. Navedene programske aktivnosti (osim EU projekata RCK RECEPT i Mreža kom5entnost) financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	10.000	10.500	10.500	10.500

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, te istaknuti postignuća učenika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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 i 98/19), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 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 2020. 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 2.000 učenika, u svim školama na Području Primorsko-goranske županije, što je nešto s obzirom na postavljeni cilj. Naime, 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.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Svjetski dan učitelja	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2.	Natjecanja i smotre	192.000,00	227.000,00	226.000,00
	Ukupno program:	275.000,00	310.000,00	309.000,00

• 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 (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi) s područja PGŽ.

• A530603 Natjecanja i smotre

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva čiji osnivač nije Županija.

Troškovi se plaćaju osnovnim školama kojima Županija nije osnivač, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Opseg programa planiranih za 2021. godinu povećan je u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 13.000,00 kn zbog usklađivanja troškova natjecanja školama kojima Županija nije osnivač sa stvarnim potrebama. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima i stvarnim potrebama realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednos t	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	750/16	900/16	900/16	900/16

GLAVA 00503: ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg standarda. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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 i 98/19), 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), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2020.-2022. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2020.-2022. godine, Državni pedagoški standard, Nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Programi zakonskog standarda osnovnih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su na razini 2020. godine što je u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2021. godinu, iznosi će se uskladiti Izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	216.131.215,18	217.291.777,99	218.360.827,99
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.060.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Opremanje ustanova školstva	1.278.620,38	1.115.519,41	1.305.519,41

4.	Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.250.559,04	4.120.559,04	4.120.559,04
	Ukupno program 5301:	224.720.394,60	225.027.856,44	226.286.906,44

• **A530101 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashodi za usluge (usluge prijevoza učenika, telefona, pošte, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ ustanove školstva planirale su unutar navedene aktivnosti sve rashode za plaće te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna, te rashode za školsku kuhinju (namirnice, materijal za čišćenje, obvezni zdravstveni pregledi kuharica i sanitetske usluge), rano učenje informatike, povećane troškove prijevoza učenika s teškoćama, i druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikulumata, a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada osnovnih škola je sljedeći:

- 9,9 decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola i izvorna sredstva PGŽ,
- 90,1% ostali prihodi proračunskih korisnika (0,2% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 3,4% prihodi za posebne namjene, 86,3% pomoći državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave, 0,2% 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.

• **K530103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored sredstava za nabavu opreme osnovnih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta nabave uredske opreme i namještaja, računalne, sportske ili glazbene opreme, te kombi vozila za prijevoz učenika u školu i iz škole. Pored navedenog škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od oko 728.620,00 kn.

• **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 oko 4.250.000,00 kn.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva veća su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za oko 11.720.000,00 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 i nabavu udžbenika koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

Sredstva za investicijsko održavanje planirana su unutar bilančnih prava te su nešto veća u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog potreba izvođenja radova kojima će se omogućiti sigurno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	42%	46%	46%	46%

NAZIV PROGRAMA: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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 sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 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 2020. 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 2020./2021. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno osiguran je siguran boravak svih učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza.

Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ prihvaćen je za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. za razdoblje od 4 godine. Planiranim sredstvima financirao se rad 54 pomoćnika u nastavi u 19 osnovnih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

Kako bi se svim potrebitim učenicima dodijelio pomoćnik u nastavi troškove 3 pomoćnika u nastavi u 3 osnovne škole financirale su jedinice lokalne samouprave.

Sufinanciranjem programa Školskog kurikuluma u svim osnovnim školama ostvareni su uvjeti za realizaciju svih izvannastavnih aktivnosti. Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti u skladu je s predviđenim ciljanim vrijednostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Produženi boravak učenika-putnika	8.212.702,95	8.379.557,95	8.389.557,95
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.787.624,25	2.947.337,93	2.948.411,10
3.	Programi Školskog kurikuluma	1.070.077,38	1.185.077,38	1.185.077,38
4.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	995.000,00	995.000,00	995.000,00

5.	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo	0,00	16.700.000,00	16.000.000,00
6.	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	370.844,04	76.854,40	0,00
7.	Projekt „Školska shema“ - EU	354.493,80	366.893,80	366.893,80
8.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	5.056.367,56	0,00	0,00
9.	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.075.300,00	2.042.500,00	2.010.000,00
10.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	2.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
	Ukupno program 5302:	23.422.409,98	38.193.221,46	35.894.940,23

• **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 2020./2021. godini planirano je financiranje 59 pomoćnika za 62 učenika u 20 osnovnih škola kojima je Županija osnivač. Potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pored navedenog planiran je iznos od oko 750.000,00 kn iz izvornih Županijskih prihoda koji obuhvaća 31,87% obveznog udjela u sufinanciranju pomoćnika iz europskog projekta. Financiranje rada dodatna 2 pomoćnika u jednoj osnovnoj školi, koji nisu obuhvaćeni projektom, financiraju jedinica lokalne samouprave i udruga.

• **A530222 Programi Školskog kurikuluma**

Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima utvrđenim školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode razne izvannastavne programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine. Također se školama sufinanciraju aktivnosti poput obilježavanja značajnih obljetnica, izdavanja školskih tiskovina i sl.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa osnovnih škola je sljedeći:

- 56 % izvorni županijski prihodi
- 44 % ostali prihodi proračunskih korisnika (37,7% pomoći jedinica lokalne samouprave, 4,8% prihodi za posebne namjene, 1,5% vlastiti prihodi proračunskih korisnika).

• **A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama**

Obuhvaćaju financiranje djelatnosti predškolskog odgoja odnosno rad vrtićkih skupna organiziranih pri 4 osnovne škola Gorskog kotara. Cilj programa je zadovoljiti potrebe roditelja i pripremiti djecu predškolskog uzrasta za polazak u prvi razred.

Dječje vrtiće pri školama najvećim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode. U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirani su manjim

dijelom i rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene – odnosno učešća roditelja u sufinanciranju provedbe programa.

- **K530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo**

U 2021. godini planiran je nastavak aktivnosti vezan uz provedbu projekta izgradnje nove školske zgrade osnovne škole u Marinićima (provedba postupaka javnih nabava potrebnih za početak radova) koji Županija realizira u suradnji s Općinom Viškovo. Sufinanciranje troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora od strane Županije planirano je projekcijama u 2022. i 2023. godini iz kreditnog zaduženja.

- **T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ**

Nastavak realizacije EU projekta ERASMUS+ tijekom 2021. planirale su tri 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 13 osnovnih škola u ukupnom iznosu od oko 355.000,00 kn 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.

- **K530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane**

Projekt se provodi u razdoblju od 2019.-2021. godine, sukladno usvojenoj Odluci, sufinanciraju Primorsko-goranska županija s udjelom od 60% i Općina Jelenje s udjelom od 40%. U 2021. godini planirana su sredstva za završetak projekta i to iz decentraliziranih sredstava. Preostala potrebna sredstva osigurat će se u Proračunu Općine Jelenje.

- **A530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola**

Projekt energetske obnove 8 zgrada osnovnih škola realizirao se tijekom 2018. i 2019. godine pri čemu su se troškovi projekta djelom plaćali iz kreditnog zaduženja Županije dobivenog kod Privredne banke Zagreb. Ugovoreni rok otplate kredita je 6 godina (od 2019.-2025.). Planirana sredstva otplate kredita u sljedećem trogodišnjem razdoblju usklađena su s otplatnim planom banke, pri čemu se glavnica podmiruje iz decentraliziranih sredstava, a kamata iz izvornih proračunskih sredstava. Planirani godišnji iznosi otplate glavnice iznose 1.940.000,00 kn, a ostatak do ukupno planirane vrijednosti je procijenjeni trošak kamate.

- **K530237 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab**

Nakon izrađene projektne dokumentacije za dogradnju novih učionica kojima će se omogućiti rad škole u jednoj smjeni u 2021. godini planira se provedba postupka javne nabave i početak izvođenja radova. Nastavak provedbe projekta planiran je i u projekcijama 2022. i 2023. godine. Ukupna planirana vrijednost kroz 3 godine iznosi 12 milijuna kuna i to 6 milijuna kuna iz izvornih Županijskih prihoda, a 6 milijuna kuna iz kapitalnih pomoći Grada Raba.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine zbog usklađivanja plana sa potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. U OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora prestao je s radom odjel predškolskog odgoja pa škola više nema planiranih rashoda za navedeno. Rashodi za planirane kapitalne projekte osnovnog školstva usklađeni su s planiranom dinamikom izvođenja radova u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Određena odstupanja nastala su i zbog revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja pojedinih aktivnosti i projekata odnosno usklađivanja plana s ugovorenim obvezama.

Iz navedenih razloga ukupno planirana sredstva u odnosu na projekcije u 2021. godini smanjena su za oko 21.000.000,00 kuna, a povećana su u 2022. godini za oko 8.000.000,00 kn.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	377	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	57	59	59	59
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.900	2.900	2.900	2.900

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 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 2020. 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.

Na natjecanjima je sveukupno sudjelovalo oko 2.000 učenika, od čega je 650 učenika osnovnih škola kojima je županija osnivač, što je nešto manje u odnosu na postavljeni cilj. Naime, 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.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Natjecanja i smotre	245.290,00	358.790,00	358.790,00
	Ukupno program:	245.290,00	358.790,00	358.790,00

• 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, 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:

- 20,4 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi)
- 79,6 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 4,1% prihodi za posebne namjene, 74,5% pomoći državnog proračuna i JLS).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje neznatno se mijenjaju u odnosu na prethodne godine, zbog usklađivanja financijskih planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti Natjecanja i smotre iz pomoći JLS i prihoda za posebne namjene (ovisno o razini natjecanja). Iz navedenog razloga planirana sredstva manja su za oko 22.000,00 kn u odnosu na ranije projekcije.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiranju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jed-nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	650/5	800/5	800/5	800/5

GLAVA 00505: ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 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 2020. 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. Na natjecanjima sudjelovalo ukupno oko 2.000 učenika, od čega oko 600 učenika srednjih škola, što je nešto slabije u odnosu na postavljene ciljeve. Naime, 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.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Natjecanja i smotre	388.690,00	378.690,00	378.766,20
	Ukupno program:	388.690,00	378.690,00	378.766,20

• **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:

- 69 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi) i
- 31 % ostali prihodi proračunskih korisnika (0,8% vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 30,2% pomoći državnog proračuna i JLS).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje smanjuju se u odnosu na prethodne godine za oko 75.500,00 kn u 2021. i 85.000,00 u 2022. godini 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:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 učeni ka	600/15	1.000/15	1.000/15	1.000/15

NAZIV PROGRAMA: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu
POSEBNI CILJ :

Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 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), 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 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, troškovnici i projektna dokumentacija, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2020.-2022. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2020.-2022., godišnji plan i program rada škola za školsku 2020./2021. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Programi zakonskog standarda srednjih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2021. 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	2021.	2022.	2023.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	209.249.022,09	209.172.494,03	209.329.063,03
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

3.	Opremanje ustanova školstva	1.706.859,52	1.329.994,40	1.529.207,40
4.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
5.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	3.306.193,44	5.362.561,00	5.362.561,00
Ukupno program 5501:		226.062.075,05	227.665.049,43	228.520.831,43

- **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, rashode za povećane troškove obrazovanja te druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikulumata, a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada srednjih škola je sljedeći:

- 8,82% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola i izvorni županijski prihodi,
- 91,18 % ostali prihodi proračunskih korisnika (89,94% pomoći državnog proračuna i JLS, 0,22% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 0,94% prihodi za posebne namjene, 0,06% donacije, te 0,02% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

- **T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Investicijsko održavanje objekata srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi).

- **K550103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored bilanciranih decentraliziranih sredstava za nabavu opreme srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom opremanja ustanova srednjeg školstva, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava prioriteta potrebne opreme za obavljanje nastave u vrijednosti od 500.000,00 kn. Pored navedenog škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija te procjene prenesenih prihoda po pojedinim izvorima u iznosu od oko 1.200.000,00 kn.

- **A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZO**

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (NN 94/2020) 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 2020. godini, za 2021. godinu planira se iznos od 9.800.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine.

- **A550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci**

Provedba projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci do sada je obuhvatila izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola. Sredstva za početak izvođenja radova na izgradnji dvorane planirana su u 2021. godini, a nastavak projekta u projekcijama za 2022. i 2023. godinu godini i to iz decentraliziranih sredstava.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Planirana sredstva veća su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za oko 10.200.000,00 kn u 2021. i oko 3.300.000,00 kn u 2022. godini.

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 koje se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

Sredstva za investicijsko održavanje planirana su unutar bilančnih prava te su nešto veća u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog potreba izvođenja radova kojima će se omogućiti sigurno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 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 i 98/19), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 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 2020. 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 2020./2021. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi sufinanciranjem programa školskog kurikuluma u svim školama ostvareni su uvjeti za realizaciju svih izvannastavnih aktivnosti. Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti u skladu su s predviđenim ciljanim vrijednostima, dok je broj polaznika programa obrazovanja odraslih nešto manji.

Projektom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ sredstvima Europskog socijalnog fonda i obveznog udjela Županije financirao se rad 18 pomoćnika u nastavi u 8 srednjih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Programi Školskog kurikuluma	1.120.070,00	1.106.070,00	1.106.070,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.140.452,59	1.140.452,59	1.140.452,59
3.	Obrazovanje odraslih	997.126,50	813.152,00	813.152,00
4.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	1.977.695,31	480.000,00	130.000,00
5.	Projekt „Školska shema - EU	42.160,71	53.662,71	53.662,71
6.	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti – EU	100.000,00	120.000,00	100.000,00
7.	RCK – KaRijERA – EU projekt	4.924.979,00	4.924.979,00	0,00
8.	KaRijERA I JA – EU projekt	1.424.318,00	1.424.318,00	0,00

9.	Budi spreman i kompetentan! – EU projekt	898.995,51	168.657,58	193.508,61
10.	MREŽA KOM5ENTNOST – EU projekt	9.351.150,00	12.495.400,00	10.727.450,00
11.	RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt	15.098.500,00	25.438.858,00	25.602.500,00
12.	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	202.000,00	202.000,00	202.000,00
13.	MEDICINSKA +: Unaprjeđenje rada Medicinske škole – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva – EU projekt	757.100,00	1.247.200,00	644.600,00
14.	Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva – EU projekt	3.100.000,00	4.317.000,00	0,00
15.	Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture– regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva – EU projekt	3.302.016,83	45.000,00	0,00
16.	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program 5502:	44.536.564,45	53.976.749,88	40.713.395,91

• **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 manifestacije u organizaciji županijskih ustanova školstva, izdavanje raznih tiskovina, obilježavanje značajnih obljetnica, međunarodna suradnja i drugo.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa srednjoškolskih ustanova je sljedeći:

- 81 % izvorni županijski prihodi
- 19 % ostali prihodi proračunskih korisnika (13,4% pomoći državnog proračuna i JLS, 5,2% prihodi za posebne namjene i 0,4% 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 2020./2021. godini planirano je financiranje 21 pomoćnik za 25 učenika u 8 srednjih škola sredstvima Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja u visini oko 800.000,00 kn. Iznos od oko 343.000,00 kn izvornih Županijskih prihoda obuhvaća udio PGŽ u projektu.

• **A550206 Obrazovanje odraslih**

Program obrazovanja odraslih planiralo je u 2021. 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 doškoloavanje 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 2021. godini planiralo je 7 srednjih škola PGŽ financirane iz pomoći državnog proračuna te prenesenim sredstvima pomoći iz prethodne godine. Ukupno planirana sredstva znatno su veća u odnosu na projekcije zbog naknadnog uključivanja 4 srednje škole u provođenje EU projekata.

- **T550209 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planiralo je 3 srednje škole i 2 učenička doma u ukupnom iznosu od oko 42.000,00 kn. 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 2021. godinu otvoreno je 8 novih projekata i to:

- **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) 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.

- **T550217 MEDICINSKA +: Unaprjeđenje rada Medicinske škole – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva – EU projekt**

Medicinska škola u Rijeci partner je u projektu Srednjoj školi Ante Kuzmanića Zadar. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škole kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru zdravstva. Planirana sredstva iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU- Ministarstvo znanosti i obrazovanja) odnose se na trošak plaća zaposlenika na projektu, trošak intelektualnih usluga, troškove službenih putovanja, usavršavanja i edukacija, troškove uredskog materijala te nabavu specijalizirane i ostale opreme.

- **K550218 Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva – EU projekt**

Projekt će provoditi Medicinska škola u Rijeci kao partner Srednjoj školi Ante Kuzmanića Zadar. Sredstvima planiranim iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) ulagat će u infrastrukturu (uređenje i adaptaciju prostora škole unutar KBC Rijeka) i 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.

- **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 nova je aktivnost srednjih škola planirana za naredno razdoblje, nastala zbog potrebe edukacije, te zaštite učenika i djelatnika srednjih škola uslijed izbijanja epidemije i drugih zaraznih bolesti.

- **K550220 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice**

Planiranim iznosom od 100.000,00 kn izradila bi se u 2021. godini projektna dokumentacija za izgradnju školske sportske dvorane u Moravicama koja bi zadovoljavala potrebe ne samo učenika Željezničko tehničke škole već i učenika osnovne područne škole Nikola Tesla Moravice, učenika smještenim u učenički dom koji djeluje pri škole, te bi zasigurno pridonijela kvaliteti života lokalnog stanovništva.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva za trogodišnje razdoblje znatno odstupaju u odnosu na projekcije iz prethodne godine odnosno veća su za oko 40.800.000,00 kn u 2021., te za 50.300.000,00 u 2022. godinu. Navedeno povećanje rezultat je uključivanja provedbe novih EU projekata vezanih uz razvoj regionalnih centara kompetentnosti u ukupnom iznosu od 38.900.000,00 u 2021., te 50.000.000,00 u 2022. godini, te uključivanja novih škola u EU projekte ERASMUS+ (povećanje za oko 1.800.000,00 kn).

Preostalo povećanje odnosi se na usklađivanja rashoda škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa, te novo planirane aktivnosti financirane izvornim proračunskim sredstvima. Pored navedenog, škole su svoje financijske planove uskladile sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	18	21	21	21

Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.200	2.200	2.200	2.200
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	206	210	210	210

NAZIV PROGRAMA: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Omogućavanje uspješnog obrazovanja i ukupnog razvoja učenika koji su izvan prebivališta tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, osiguravanjem kvalitetnih materijalnih i odgojnih uvjeta boravka u učeničkom domu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 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 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).

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 2020.-2022. godine, Proračun PGŽ za 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2021.-2023. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju godišnjeg plana i programa rada, te zadovoljavajući standard smještaja i prehrane učenika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Programi zakonskog standarda učeničkih domova čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. na razini 2020. godine. Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2021. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	28.013.694,20	27.936.217,20	27.918.944,20
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	Opremanje učeničkih domova	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	Ukupno program 5503:	28.613.694,20	28.536.217,20	28.618.944,20

• A550301 Osiguravanje uvjeta rada

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkim domovima financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal), rashodi za usluge (usluge

tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti opreme, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zdravstvene usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja).
Ostatak bilanciranih sredstava učenički domovi ostvaruju kroz naknade za smještaj i prehranu učenika, u visini 630,00 kn mjesečno za 10 mjeseci po učeniku.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ učenički domovi planirali su unutar navedene aktivnosti i rashode za druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno godišnjeg plana i programa rada a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada učeničkih domova je sljedeći:

- 21,89% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad ustanova,
- 78,11% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,14% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 19,05% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 57,90 % 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).

• **A550304 Opremanje učeničkih domova**

Raspored bilanciranih decentraliziranih sredstava za nabavu opreme učeničkih domova planira se početkom kalendarske godine planom opremanja ustanova srednjeg školstva, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava prioriteto potrebne opreme za obavljanje djelatnosti učeničkih domova u vrijednosti od 100.000,00 kn.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije planirani rashodi veći su za oko 1.550.000,00 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 zbog specifičnih uvjeta uzrokovanih pandemijom COVID-19 Učenički dom Lovran nije planirao daljnju provedbu dodatnih djelatnosti hostela u narednom razdoblju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	941	950	950	950
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriteta investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% 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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		14.147.353,79	17.116.000,00	120,98%	16.956.000,00	99,07%	17.088.000,00	100,78%	16.944.000,00	99,16%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.147.353,79	17.116.000,00	120,98%	16.956.000,00	99,07%	17.088.000,00	100,78%	16.944.000,00	99,16%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.147.353,79	17.116.000,00	120,98%	16.956.000,00	99,07%	17.088.000,00	100,78%	16.944.000,00	99,16%
3 Rashodi poslovanja		11.077.390,71	14.452.000,00	130,46%	15.328.500,00	106,06%	15.535.500,00	101,35%	15.506.500,00	99,81%
32 Materijalni rashodi		11.062.506,66	14.445.000,00	130,58%	15.311.500,00	106,00%	15.518.500,00	101,35%	15.489.500,00	99,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		131.584,82	135.000,00	102,60%	162.000,00	120,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.239.797,15	3.159.625,00	141,07%	3.292.500,00	104,21%				
323 Rashodi za usluge		8.302.727,39	10.624.675,00	127,97%	11.186.500,00	105,29%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.423,90	9.000,00	262,86%	24.000,00	266,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		384.973,40	516.700,00	134,22%	646.500,00	125,12%				
34 Financijski rashodi		4.569,05	1.000,00	21,89%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.569,05	1.000,00	21,89%	1.000,00	100,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			5.000,00		15.000,00	300,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.000,00		15.000,00	300,00%				
38 Ostali rashodi		10.315,00	1.000,00	9,69%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		10.315,00	1.000,00	9,69%	1.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.069.963,08	2.664.000,00	86,78%	1.627.500,00	61,09%	1.552.500,00	95,39%	1.437.500,00	92,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		272.546,25	480.000,00	176,12%	10.000,00	2,08%	250.000,00	2500,00%	380.000,00	152,00%
412 Nematerijalna imovina		272.546,25	480.000,00	176,12%	10.000,00	2,08%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.329.769,04	2.183.000,00	93,70%	1.616.500,00	74,05%	1.301.500,00	80,51%	1.056.500,00	81,18%
422 Postrojenja i oprema		1.389.483,75	1.559.000,00	112,20%	1.205.500,00	77,33%				
423 Prijevozna sredstva		482.039,51	225.000,00	46,68%	500,00	0,22%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	458.245,78	399.000,00	87,07%	410.500,00	102,88%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.647,79								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.647,79								

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 predstavki 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.

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 predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
- službeničke i namještene 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 2021.-2023. GODINU:

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. 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 2021. godinu je planirano 16.956.000,00 kuna što predstavlja smanjenje od 4.109.000,00 kuna u odnosu na usvojeni Projekciju za 2021. 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	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi	317.500,00	327.500,00	327.500,00
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	12.901.000,00	12.958.000,00	12.814.000,00
4.	Kapitalni projekti	162.500,00	442.500,00	442.500,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.515.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	Ukupno razdjel:	16.956.000,00	17.088.000,00	16.944.000,00

NAZIV PROGRAMA: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ:

Cilj programa je obaviti planirane poslove iz djelokruga Odjela te osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom Primorsko-goranske županije, Odluka o visini naknade i načinu raspodjele sredstva ostvarenih od uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Plan godišnjih odmora, Plan prijma službenika i namještenika.

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 2020. godinu temeljem kojeg su provedeni postupci prijma u službu; Plan korištenja godišnjih odmora za 2020. 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 2021. godinu. Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2020. godinu nije donesen jer Hrvatski zavod za zapošljavanje više ne provodi ovu mjeru aktivne politike zapošljavanja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	317.500,00	327.500,00	327.500,00
	Ukupno program:	317.500,00	327.500,00	327.500,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi planirana sredstava za 2021. godinu smanjuju se za 87.500,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2021. godinu.

Do smanjenja sredstava dolazi jer su namjenski prihodi Upravnog odjela koji se odnose na sklapanje braka izvan službene prostorije planirani u manjem obimu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	3	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: 6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

POSEBNI CILJ:

Nekretninama u vlasništvu i na korištenju Primorsko-goranske županije učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljati.

Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, s obzirom da su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora i Statut Primorsko-goranske županije.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

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

Cilj programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini u potpunosti je ispunjen, te je Registar nekretnina u cijelosti (100%) usklađen sa stvarnim stanjem.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno program:	60.000,00	60.000,00	60.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nije bilo značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija. Planirana sredstva za realizaciju programa smanjena su za 10.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2021. godinu radi usklađenja s utvrđenim limitom ovog Upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem	Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije	%	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

POSEBNI CILJ:

Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, osigurati grijanje i hlađenje, čišćenje i čuvanje poslovnih prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.

Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima.

Povećati racionalnost i učinkovitost u upravljanju zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, Pravilnik o zaštiti na radu za upravna tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti od požara za upravna tijela Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, okvirni sporazumi, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, te analize materijalnih rashoda 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 su izvršeni. Provedeni su postupci nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela, sukladno Planu nabave za 2020. godinu, Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga te Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	12.901.000,00	12.958.000,00	12.814.000,00
	Ukupno program:	12.901.000,00	12.958.000,00	12.814.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Sukladno Uputi za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine te utvrđenih limita, unutar programa Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ planirana sredstava za 2021. godinu povećavaju se za 772.000,00 kuna u odnosu na usvojenju Projekciju za 2021. godinu.

Do povećanja sredstava dolazi radi povećanja troškova nastalih preuzimanjem povjerenih poslova Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Naime, preuzimanjem povjerenih poslova Ureda državne

uprave ovaj Upravni odjel preuzeo je i brigu tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i poslovnih prostora (u 2020. godini površina poslovnih prostora povećala se za 40%), kao i obvezu plaćanja zakupnina istih. Isto tako, povećani su rashodi za ostale usluge kao što su usluga čuvanja i čišćenja zgrada i poslovnih prostora na novim lokacijama, te se u 2021. godini planira nastaviti sa sređivanjem preuzete arhivske građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	85	85	85	85

NAZIV PROGRAMA: 6004 KAPITALNI PROJEKTI

POSEBNI CILJ:

Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije. Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu uredsku opremu i opremu za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te urediti građevinske objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Racionalno i učinkovito upravljanje građevinskim objektima, prostorom i opremom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

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

Pračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, analiza stanja opreme preuzete s Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

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

Cilj programa planiran u 2020. godini bio je izvesti radove na rekonstrukciji zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj kako bi se osigurali uvjeti za smještaj svih službenika raspoređenih u mjestu rada Mali Lošinj. Radi izvanredne situacije pandemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID-19) planirani cilj u 2020. godini nije ostvaren.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Nabava opreme za upravna tijela	161.500,00	441.500,00	441.500,00
2.	Nabava i uređenje nekretnina	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ukupno program:	162.500,00	442.500,00	442.500,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U okviru programa Kapitalni projekti, projekta *Nabava opreme za upravna tijela*, planirana sredstva za 2021. godinu smanjena su za 1.189.500,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2021. godinu. Do smanjenja dolazi radi utvrđenih limita Upravnom odjelu, a sve Sukladno Uputi za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine.

Unutar projekta *Nabava i uređenje nekretnina*, u 2021. godini nije u planu provođenje kapitalnog projekta, te su iz tog razloga planirana sredstva smanjena za 4.049.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

POSEBNI CILJEVI:

Obaviti stručne, međusobno povezane poslove koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije te njegovog ispravnog funkcioniranja, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabava nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija razvoja Primorsko-goranske županije, Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o zaštiti osobnih podataka.

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

Pračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, Dokumentacija ISO sustava prema kojima je Primorsko-goranska županija certificirana: 9001 i 27001, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja informatičke opreme i iskazane potrebe upravnih tijela, analiza stanja informatičke opreme preuzete s Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

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

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2020. 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	2021.	2022.	2023.
1.	Održavanje informatičkog sustava	2.050.000,00	2.190.000,00	2.305.000,00
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.465.000,00	1.110.000,00	995.000,00
	Ukupno program:	3.515.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U okviru programa Funkcioniranje informatičkog sustava planirana sredstva za 2021. godinu uvećavaju se za 465.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2021. godinu.

Sredstva se uvećavaju zbog potreba nabave računalne i komunikacijske opreme za konsolidaciju mreže i povećanje propusnosti između lokacija Riva 10, Rijeka i Slogin kula 2, Rijeka, a sve zbog povećanja broja korisnika na lokaciji Riva 10, Rijeka do čega je došlo radi preuzimanja službenika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Također, do povećanja dolazi i radi uvođenja novih aplikativnih rješenja za elektronsko ovjeravanje računa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		19.437.634,97	19.890.000,00	102,33%	18.543.000,00	93,23%	20.921.000,00	112,82%	20.095.000,00	96,05%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		19.437.634,97	19.890.000,00	102,33%	18.543.000,00	93,23%	20.921.000,00	112,82%	20.095.000,00	96,05%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		19.437.634,97	19.890.000,00	102,33%	18.543.000,00	93,23%	20.921.000,00	112,82%	20.095.000,00	96,05%
3 Rashodi poslovanja		17.086.359,30	18.671.049,54	109,27%	17.943.000,00	96,10%	20.671.000,00	115,20%	19.845.000,00	96,00%
31 Rashodi za zaposlene		377.843,76	386.500,00	102,29%	266.500,00	68,95%	23.300,00	8,74%		
311 Plaće (Bruto)		325.467,74	328.000,00	100,78%	227.000,00	69,21%				
313 Doprinosi na plaće		52.376,02	58.500,00	111,69%	39.500,00	67,52%				
32 Materijalni rashodi		4.795.684,55	4.939.639,55	103,00%	4.911.500,00	99,43%	4.137.700,00	84,25%	4.130.000,00	99,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.340,41	49.000,00	82,57%	80.000,00	163,27%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.686,01	63.000,00	428,98%	60.000,00	95,24%				
323 Rashodi za usluge		4.432.857,44	4.544.639,55	102,52%	4.391.500,00	96,63%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.897,58	5.000,00	63,31%	10.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280.903,11	278.000,00	98,97%	370.000,00	133,09%				
35 Subvencije		197.045,07	425.000,00	215,69%	815.000,00	191,76%	5.945.000,00	729,45%	4.900.000,00	82,42%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	275.000,00	550,00%	350.000,00	127,27%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		147.045,07	150.000,00	102,01%	465.000,00	310,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.081.992,76	1.448.162,50	35,48%	1.575.000,00	108,76%	1.125.000,00	71,43%	1.125.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.861.035,01	1.319.462,50	34,17%	1.450.000,00	109,89%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		95.957,75	28.700,00	29,91%						
38 Ostali rashodi		7.633.793,16	11.471.747,49	150,28%	10.375.000,00	90,44%	9.440.000,00	90,99%	9.690.000,00	102,65%
381 Tekuće donacije		200.000,00	206.200,00	103,10%	300.000,00	145,49%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
382	Kapitalne donacije	6.071.769,50	9.952.571,15	163,92%	8.150.000,00	81,89%				
386	Kapitalne pomoći	1.362.023,66	1.312.976,34	96,40%	1.925.000,00	146,61%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.351.275,67	1.218.950,46	51,84%	600.000,00	49,22%	250.000,00	41,67%	250.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.195.775,67	602.575,46	27,44%						
412	Nematerijalna imovina	2.195.775,67	602.575,46	27,44%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.500,00	616.375,00	396,38%	600.000,00	97,34%	250.000,00	41,67%	250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	155.500,00								
422	Postrojenja i oprema		616.375,00		600.000,00	97,34%				

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 je popunjeno počevši od 11.11.2019. godine za jednog službenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

Za provedbu planiranih projekata i aktivnosti potrebna su sljedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi	130.000,00	132.700,00	130.000,00
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.285.000,00	13.285.000,00	13.285.000,00
3.	Cestovni promet	3.828.000,00	6.253.300,00	5.180.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	450.000,00	550.000,00	550.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	500.000,00	350.000,00	600.000,00
6.	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Ukupno razdjel:	18.543.000,00	20.921.000,00	20.095.000,00

NAZIV PROGRAMA: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ:

Programom su planirana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Planirana sredstva potrebna su za izvršavanje planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i Zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Odluka o izvršenju Proračuna.

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

Procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem dosadašnjih potreba i pokazatelja izvršenja iz prethodnih razdoblja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Upravnog odjela	130.000,00	132.700,00	130.000,00
	Ukupno program:	130.000,00	132.700,00	130.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanje lučkog i vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštita mora, morske obale i okoliša.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o koncesijama, obvezama RH kao stranke Barcelonske konvencije i njenog Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja i u slučajevima nezgoda, suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, te nacionalnim, a time i županijskim obvezama prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora ("Narodne novine" broj 92/08) za čiju provedbu je nadležan Županijski operativni centar, tijelo kojega je sukladno članku 120. Plana imenovao Župan ("Službene novine" broj 47/08, 28/15 i 4/19) te Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

Procjene potrebnih sredstava izvršene su temeljem:

- dosadašnjih potreba jedinica lokalne samouprave i županijskih lučkih uprava za sufinanciranjem od strane Županije, kao i na temelju dosadašnjih ulaganja iz županijskog Proračuna. Na visinu ulaganja u lučko i izvan lučko područje posebice utječe stanje objekata, nadgradnje i podgradnje na lučkom i izvan lučkom području, razina tehničke dokumentacije i stupanj izvršenih pripremnih radova, udio u sufinanciranju jedinica lokalne samouprave, 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". Na taj način Primorsko-goranska županija ima sigurnost da su brodovi pouzdani i spremni za intervencije u svakom trenutku,
- Plana intervencija kojim su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera na temelju čega se vrši procjena potrebnih sredstava,
- financijskih pokazatelja i praćenja rada ekoloških brodova što je rezultiralo sklapanjem Ugovora o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-19/14OS/2 (u daljnjem tekstu: Ugovor) između naručitelja Primorsko-goranske županije i izvršitelja "Dezinsekcije" d.o.o. Rijeka. Ugovor je sklopljen 7. listopada 2020. godine, kao godišnji ugovor, a temeljem dvogodišnjeg Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-19/14 OS zaključenog 30. kolovoza 2019 godine. Ugovorom se uređuje pružanje usluga kao i osiguranje troškova "hladnog pogona",
- Ugovora o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/4 s rokom trajanja od 15 godina, zaključenog 24. prosinca 2007. godine na vrijeme od 15 godina. 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,
- 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.
- 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,
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju: objavu koncesija u Elektroničkom oglasniku javne nabave, troškova rada Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji, izdataka za rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluka i Ugovora o koncesijama, troškova projekata koji su u funkciji statusa korištenja pomorskog dobra od strane

različitih korisnika, troškova informatičke podrške za ciljani program vođenja analitičke knjigovodstvene evidencije i statistike za potrebe financijskog izvješćivanja, kao i izračuna i ocjene potrebnih sredstava za izradu geodetskih elaborata i studija opravdanosti davanja koncesija, za pripremu podloga za koncesioniranje temeljem dosadašnjih cijena za istovrsne poslove,

- broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se utvrđivati granice pomorskog dobra i usporedba s područjima na kojima su utvrđene granice pomorskog dobra, broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se izrađivati geodetski elaborati utvrđenih granica pomorskog dobra i usporedba sa područjima na kojima su već izrađeni geodetski elaborati, količine podataka kojima treba ažurirati postojeću bazu GIS-a pomorskog dobra te usporedba s istim poslovima (količinama podataka / broj sati), kao i troškova rada Povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra.

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

Dodijeljen je manji broj koncesija od očekivanog/planiranog cilja, a sve iz razloga:

- što je prethodni postupak davanja koncesije uvjetovan utvrđivanjem granica pomorskog dobra, te njihovom provedbom u zemljišnim knjigama. Ovaj postupak je dugotrajan, nerijetko traje nekoliko godina što sprječava realizaciju plana davanja koncesija za određenu lokaciju,
- neusklađenosti prostorno-planske dokumentacije. Prema zakonskim odredbama koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno prostornim planovima, odnosno prema lokacijskoj informaciji, a po potrebi i lokacijskoj dozvoli. Na određenim područjima prostorni planovi ne predviđaju djelatnosti za koje je pokrenut prethodni postupak davanja koncesija,
- što se u postupku dodjele koncesija sve češće izjavljuju žalbe uslijed čega se produljuje trajanje postupka i do godinu dana,
- što su u postojećim koncesijama provedene brojne izmjene, prijenosi, davanje suglasnosti na podkoncesije,
- vođenja sudskih i upravnih sporova vezano za nekretnine/pomorsko dobro (pretvorbe, nezakonit posjed i sl.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Utvrdjivanje 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 obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	515.000,00	515.000,00	515.000,00
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	8.595.000,00	8.595.000,00	8.595.000,00
7.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ukupno program:	13.285.000,00	13.285.000,00	13.285.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Izuzev prethodno navedenih novih pomorskih brodskih linija, kod ostalih programskih aktivnosti 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	509	523	537	551
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	4	4	4
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	16	16	16	16
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

Promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza, podizanje i održavanje standarda cestovne infrastrukture posebice nerazvrstanih cesta i linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

Unaprediti poslove 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).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

- sukladno Planu i programu rada Županijskog savjeta i Upravnog odjela provode se projekti koji su u funkciji povećanja sigurnosti u prometu za čiju realizaciju se u proračunu osiguravaju sredstva koja zadovoljavaju dio potreba te procijeni prema iskustvu o dosadašnjim ulaganjima putem županijskog proračuna,
- subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za jedinice lokalne samouprave, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja.
- Sukladno rezultatima Studije održive mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika temeljem obveza iz novoga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)
- subvencioniranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja,
- projekcije ulaganja u cestovnu infrastrukturu sukladno dostavljenim godišnjim planovima građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

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

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti postavljeni ciljevi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
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	580.000,00	230.000,00	230.000,00
3.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	525.000,00	5.170.000,00	4.125.000,00
4.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5.	Čvor Trinajstići	975.000,00	0,00	0,00
6.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje– Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak – Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8.	Projekt EnerMOB - EU	150.000,00	0,00	0,00
9.	Projekt EnerNETMob - EU	773.000,00	28.300,00	0,00
	Ukupno program:	3.828.000,00	6.253.300,00	5.180.000,00

Nastavlja se financiranje obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika te održavanja javnih i nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave koje imaju sjedište na 450 mm.

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.

Također se intenzivno nastavlja provođenje EU projekata EnerMOB i EnerNETMob. Uz postavljene tri brze AC punionice za električna vozila u općinama Fužine, Lopar i Omišalj, nastavlja se rad na podacima prikupljenim kroz radni paket *Testiranje*. Projekt se uspješno privodi kraju kroz posljednju projektnu aktivnost i radni paket Transfer znanja prikupljenih kroz projekt. U okviru projekta EnerNETMob nastavlja se provođenje radnog paketa Testiranja kroz projektnu aktivnost Pilot 1 vrednovanje podataka dobivenih kroz mrežu punionica za električna vozila (ICT platformu) na lokacijama Općina Mošćenička Draga i Skrad te Gradu Bakru u Industrijskoj zoni Kukuljanovo i električnog vozila s kojim će se testirati lokalna mreža punionica za električna vozila. Užurbano se radi na radnom paketu Transfer čiji je cilj objediniti i prezentirati podatke dobivene kroz pilot testiranja. Županija je koordinator radnog paketa Kapitalizacija unutra kojeg će se potpisati Memorandum o razumijevanju i dokument o podizanju svijesti o elektromobilnosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih 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 početkom 2022. godine. Sredstva su namijenjena prijevoznicima u cilju unapređenja postojećeg standarda i dostupnosti javnog linijskog prijevoza na području Županije.

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	3	3	3	3
Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	Broj dokumenata, izvješća i analiza	9	10	10	11
Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	Pravomoćna rješenja postupka izdavanja dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika	Postotak izdanih rješenja	100%	100%	100%	100%
Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	Izdavanje isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	Postotak izdanih isprava	100%	100%	100%	100%
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	22	25
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	55%	100%	-	-
Dostupnost destinacije	Osiguravanje prohodnosti ceste	Postotak	100%	100%	100%	100%
Broj povratnih vožnji	Autobusna linija Rijeka-Platak	Broj vožnji	96	96	96	96
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	Izvješća o napretku projekta	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	2	2	-	-
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETMob	Izvješća o napretku projekta	Broj	2	2	2	-

NAZIV PROGRAMA: 7004 AERODROM I ZRAČNI PRIJEVOZ

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje, obnovu i podizanje sigurnosnih mjera postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka" i "Zračno pristanište Mali Lošinj" te podupiranje drugim poticajnim mjerama s ciljem utjecanja na sigurnost i povećanje zračnog prometa na području Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o zračnim lukama i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

- za održavanje objekata, opreme i podizanje sigurnosnih mjera aerodroma na području Županije sredstva se planiraju sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma,
- potrebna sredstva procijenjena su dijelom temeljem obveza iz prethodnog razdoblja,
- ograničenje dodjeljivanja potpora sukladno pravilima "De minimis".

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

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti postavljeni ciljevi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda – Zračna luka Rijeka	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	450.000,00	550.000,00	550.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja, a u narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima iskazanih potreba, osiguranih sredstva i sukladno pravilima "De minimis".

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	Održavanje objekata i opreme aerodroma	Broj mjera	1	1	1	2
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosnih standarda	Broj mjera	1	1	2	3

NAZIV PROGRAMA: 7005 RAZVOJ ELEKTRONSKIH MEDIJA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

- za poticanje rada regionalne televizijske postaje Kanal RI, sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima i potrebama te ograničenjima dodjeljivanja potpora sukladno pravilima "De minimis".

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

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti prihvatljivi rezultati.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje – Kanal RI d.o.o.	500.000,00	350.000,00	600.000,00
	Ukupno program:	500.000,00	350.000,00	600.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je prisutno u visini iznosa proračunskih potpora Kanalu RI d.o.o., a sve u skladu s mogućnostima praćenja potreba i s propisanim ograničenjima pravila "De minimis".

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	9,00%	10,00%	12,00%

NAZIV PROGRAMA: 7006 ŽELJEZNICE I ŽELJEZNIČKI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

Promicanje i provedba projekata i aktivnosti u vezi podizanje standarda željezničke infrastrukture i usluge dostupnosti željezničkog prijevoza putnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa ima za osnovu:

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, NN 18/15, NN 110/15, NN 70/17)
- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05 i NN 57/02)
- Zakon o željeznici (NN 32/19)
- Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
- Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00, NN 101/00)
- Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)
- Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije.

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

- promijeniti raspodjelu prometa putnika u prilog javnog prijevoza (JP) te oblicima prijevoza s nultom emisijom štetnih plinova. To uključuje JP u aglomeracijama i lokalnom regionalnom kontekstu (lokalne i županijske autobusne linije itd.) koji se nadopunjuje željezničkim prijevozom.
- subvencioniranje željezničkog prijevoza studenata s područja Primorsko-goranske županije u cilju lakše dostupnosti na relaciji - mjesto studija/prebivalište.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati sljedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza – HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ– HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupno program:	350.000,00	350.000,00	350.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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

**RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I
RURALNI RAZVOJ**

RAZDJEL 008 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		21.192.144,55	29.701.000,00	140,15%	21.447.000,00	72,21%	24.719.000,00	115,26%	16.535.000,00	66,89%
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.192.144,55	29.701.000,00	140,15%	21.447.000,00	72,21%	24.719.000,00	115,26%	16.535.000,00	66,89%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.542.516,08	27.160.500,00	146,48%	18.547.000,00	68,29%	22.119.000,00	119,26%	13.635.000,00	61,64%
3 Rashodi poslovanja		17.174.559,12	23.812.158,75	138,65%	16.407.550,00	68,90%	21.419.000,00	130,54%	12.085.000,00	56,42%
31 Rashodi za zaposlene		662.916,61	574.717,87	86,70%	520.100,00	90,50%	195.200,00	37,53%		
311 Plaće (Bruto)		569.027,12	486.117,59	85,43%	438.000,00	90,10%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			8.200,00		9.700,00	118,29%				
313 Doprinosi na plaće		93.889,49	80.400,28	85,63%	72.400,00	90,05%				
32 Materijalni rashodi		1.555.610,75	2.176.379,88	139,91%	1.711.750,00	78,65%	1.874.500,00	109,51%	1.254.700,00	66,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.732,59	46.390,00	77,66%	99.950,00	215,46%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.029,44	30.000,00	426,78%	30.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.408.190,61	2.045.025,92	145,22%	1.490.500,00	72,88%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.159,75	7.500,00	347,26%	14.500,00	193,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.498,36	47.463,96	60,46%	76.800,00	161,81%				
35 Subvencije		3.546.125,29	3.901.086,37	110,01%	3.030.000,00	77,67%	2.887.000,00	95,28%	2.776.000,00	96,16%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.410,00			160.000,00					
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		3.399.715,29	3.901.086,37	114,75%	2.870.000,00	73,57%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.387.875,35	6.152.721,01	140,22%	5.645.400,00	91,75%	7.618.000,00	134,94%	550.000,00	7,22%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.297.902,75	4.216.982,61	183,51%	3.697.000,00	87,67%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.000,00	371.277,24	35,53%	500.000,00	134,67%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava			649.575,39		1.189.000,00	183,04%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	944.972,60	814.885,77	86,23%	159.400,00	19,56%				
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%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	7.022.031,12	11.006.253,62	156,74%	5.499.300,00	49,97%	8.843.300,00	160,81%	7.503.300,00	84,85%
	381 Tekuće donacije	4.250.476,44	3.030.384,83	71,30%	1.902.000,00	62,76%				
	382 Kapitalne donacije	181.010,00	528.200,00	291,81%	917.300,00	173,67%				
	386 Kapitalne pomoći	2.590.544,68	7.447.668,79	287,49%	2.680.000,00	35,98%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367.956,96	3.348.341,25	244,77%	2.139.450,00	63,90%	700.000,00	32,72%	1.550.000,00	221,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	494.669,14	489.050,00	98,86%						
	412 Nematerijalna imovina	494.669,14	489.050,00	98,86%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.875,00	1.209.291,25	523,79%	639.450,00	52,88%	500.000,00	78,19%		
	422 Postrojenja i oprema	230.875,00	1.209.291,25	523,79%	639.450,00	52,88%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.412,82	1.650.000,00	256,84%	1.500.000,00	90,91%	200.000,00	13,33%	1.550.000,00	775,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.412,82	1.650.000,00	256,84%	1.500.000,00	90,91%				
Glava: 00802	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.649.628,47	2.540.500,00	95,88%	2.900.000,00	114,15%	2.600.000,00	89,66%	2.900.000,00	111,54%
3	Rashodi poslovanja	2.597.804,10	1.983.693,21	76,36%	2.186.000,00	110,20%	2.206.000,00	100,91%	2.206.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	885.644,35	916.900,00	103,53%	1.025.620,00	111,86%	1.025.620,00	100,00%	1.025.620,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	745.789,20	770.000,00	103,25%	863.280,00	112,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	19.900,00	118,45%	19.900,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	123.055,15	127.000,00	103,21%	142.440,00	112,16%				
32	Materijalni rashodi	1.560.790,39	1.064.493,21	68,20%	1.157.980,00	108,78%	1.177.980,00	101,73%	1.177.980,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.968,00	44.000,00	75,90%	45.000,00	102,27%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	304.112,94	127.989,87	42,09%	166.600,00	130,17%				
	323 Rashodi za usluge	1.150.871,16	863.519,00	75,03%	918.940,00	106,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.639,14	2.162,51	12,26%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.199,15	26.821,83	88,82%	27.440,00	102,30%				
34	Financijski rashodi	1.369,36	2.300,00	167,96%	2.400,00	104,35%	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.369,36	2.300,00	167,96%	2.400,00	104,35%				
38	Ostali rashodi	150.000,00								
	381 Tekuće donacije	150.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.824,37	556.806,79	1074,41%	714.000,00	128,23%	394.000,00	55,18%	694.000,00	176,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.656,00								
	412 Nematerijalna imovina	9.656,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.168,37	556.806,79	1320,44%	714.000,00	128,23%	394.000,00	55,18%	694.000,00	176,14%
	422 Postrojenja i oprema	25.268,37	434.994,88	1721,50%	714.000,00	164,14%				
	423 Prijevozna sredstva		109.381,91							
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.400,00	12.430,00	86,32%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00								

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 Odsjek za poduzetništvo i ruralni razvoj sistematizacijom je predviđeno 13 službenika i namještenika.

Krajem 2020. godine je s izvršiteljima bilo popunjeno 8 radnih mjesta te dodatna 2 za vrijeme trajanja projekta počevši od 15. svibnja 2019. godine.

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 prodavaonice, 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 26

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	197.300,00	215.000,00	215.000,00
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	589.000,00	604.000,00	687.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.625.000,00	5.902.000,00	5.961.000,00
4.	Razvoj poljoprivrede	5.498.500,00	4.003.000,00	4.570.000,00
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	175.000,00	200.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	616.700,00	527.000,00	527.000,00
7.	Unapređenje turizma	7.800.500,00	10.638.000,00	1.410.000,00
8.	Zaštita životinja	55.000,00	55.000,00	65.000,00
Ukupno glava 00801		18.547.000,00	22.119.000,00	13.635.000,00
GLAVA 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
Ukupno glava 00802		2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
Ukupno razdjel:		21.447.000,00	24.719.000,00	16.535.000,00

GLAVA: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

CILJ: Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

1.) Aktivnost: Materijalni rashodi Odjela

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 197.300,00 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela, a uključuje izdatke za: službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i dr. Sredstva su povećana zbog povećanja djelokruga rada i broja izvršitelja u Upravnom odjelu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	197.300,00	215.000,00	215.000,00
	Ukupno program:	197.300,00	215.000,00	215.000,00

NAZIV PROGRAMA: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage

POSEBNI CILJ: Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika županije, kroz edukacije koje će provoditi poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinostveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Cilj je na tržištu rada bolje pozicionirati nezaposlene osobe i druge stručne kadrove u gospodarstvu Županije. Uz bolju poziciju na tržištu rada, mjera omogućava korisnicima olakšavanje i unapređenje njihovog postojećeg/budućeg poslovanja i potiče rast i razvoj dionika malog gospodarstva. Također, cilj mjere je povećati broj novih poduzeća, povećati udio mladih poduzetnika i udio poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti. Bitan preduvjet razvoja povoljnog okruženja za poduzetništvo je razvoj poduzetničke infrastrukture, a to su poduzetničke potporne institucije PPI, poduzetničke zone, i dr. mjere i projekti nisu usmjereni izravno na poticaje poduzetnicima ali su osnova uspješnog provođenja izravnih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima. Zadani ciljevi 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.

1.) Aktivnost: Program edukacije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 265.000,00 kuna. Program edukacije je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 3.1.1. „Stjecanje znanja i vještina za nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu“ u funkciji poticanja razvoja poduzetničkog potencijala. Program edukacije će provoditi poduzetničke potporne institucije registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinostveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje će se odabrati putem Javnog poziva. Edukacija će se provoditi na području Županije putem individualnog savjetovanja i to kroz provedbu aktivnosti:

- Savjetovanje krajnjih korisnika od strane županijskih potpornih institucija po grupama tematskih područja: Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja; Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja; Savjeti za pristup izvorima financiranja.

Također se planira organizirati susrete s poduzetnicima radi razmjene iskustava i primjera dobre prakse poduzetnika kojima su odobrena sredstva temeljem prijave na EU natječaje kako bi se potaknuo i ohrabrio što veći broj poduzetnika na povlačenje sredstva iz EU fondova.

2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 167.000,00 kuna. Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava planiranih u Proračunu Županije fizičkim osobama - inovatorima s područja Županije i to najbolje ocijenjenim inovacijama prijavljenima na javni natječaj. Sredstvima planiranim u iznosu od 150.000,00 kuna sufinancira se razvoj inovacije, izrada potrebne dokumentacije, prototipa, nulta serija inovacije i dr. Odobravanjem financijskih sredstava omogućava se kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju – inovaciju, prizna njihov rad na inovaciji, a u konačnici pokrene vlastita proizvodnja. Razlika sredstava namijenjena su za izradu diploma i objavu natječaja te ažuriranje baze podataka inovatora kojima su odobreni poticaji tijekom godina.

3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 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.

4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za potrebe rada GSV-a PGŽ potrebno je osigurati iznos od 2.000,00 kn. Navedena sredstva namijenjena su troškovima reprezentacije za minimalno tri sjednice godišnje.

5.) Projekt: Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna. Udruženje obrtnika Rijeka, Bakar, Kraljevica, Čavle i Kostrena, treće su najveće udruženje u Hrvatskoj koje danas broji približno 3100 obrtnika, te je u postupku realizacije izgradnje Obrtničkog doma čime će se ostvariti cilj preseljenja uredskih prostorija Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u istu zgradu s Udruženjem obrtnika Rijeka i steći infrastrukturni uvjeti u kojima bi obrtnici Primorsko-goranske županije i Rijeke mogli dobiti sve usluge, koje im sustav pruža, na jednom mjestu.

Realizacija Obrtničkog doma je predviđena kroz nadogradnju postojećeg prostora u Vukovarskoj 21., poslovne zgrade koja posjeduje parkiralište s cca 20 parkirnih mjesta, multifunkcionalnu, u potpunosti tehnički opremljenu, invalidima prilagođenu dvoranu od cca 120 m² koju Udruženje obrtnika Rijeka koristi za edukacije, seminare i tečajeve, a u perspektivi bi služila i za potrebe obrtnika cijele županije te još više dobila na svojoj funkcionalnosti.

Projekt je od značajnog interesa za obrtništvo grada i županije, a bilo bi trajno rješenje za funkcioniranje obrtnika županije. U novom, Obrtničkom domu, obrtnici bi na jednom mjestu dobili bolji servis, kompletnu podršku i praćenje u obavljanju svojih djelatnosti: od otvaranja obrta, savjetovanja, održavanja raznih besplatnih ili sufinanciranih edukacija, seminara i tečajeva, koji su većinom zakonski obvezni, pa do polaganja majstorskih i naučnih ispita, koje je država prenijela kao javnu ovlast na Hrvatsku obrtničku komoru, a u našoj županiji su u ingerenciji Obrtničke komore PGŽ.

Procijenjena vrijednost investicije je cca 1.900.000,00 kn (s PDV-om), a predlaže se učešće Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000,00 kuna i to na način da je u 2020. osigurano 60.000,00 kuna, a ostatak tijekom 2021. Iznos sredstava za provedbu aktivnosti je 40.000,00 kuna.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava namijenjena za program „Promicanje gospodarskog razvoja kroz jačanje konkurentnosti

gospodarstva" su trenutno raspoloživa proračunska sredstva te potrebe i interes korisnika, interes potencijalnih poduzetnika i postojećih obrtnika za osobnim savjetovanjima i dodatnim edukacijama, te potrebe i prioritete za realizaciju navedenih projekata i aktivnosti 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 sredstva za provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“ donosi se temeljem dosad zaprimljenih zahtjeva i poslovnih planova te naročito velikog interesa i zadovoljstva inovatora radi razumijevanja i pomoći pri rješavanju njihovog ključnog problema.

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

Program edukacije se provodi putem poduzetničkih potpornih institucija odabranih nakon Javnog poziva i njihovih prijava s planiranim broja osoba koje će biti uključene u projekte. Ove godine program edukacija nije realiziran, naime Javni poziv za poduzetničke potporne institucije registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta je proveden, ali u konačnici je poništen Odlukom Župana dana 20. travnja 2020. godine s obzirom da radi izvanredne situacije i posebnih okolnosti nastalih epidemijom COVID-19 neće biti moguće realizirati programe edukacije u predviđenom obimu.

Ostali projekti i aktivnosti se realiziraju u skladu s pokazateljima. Natječaj za odabir najboljih inovacija u 2020 je trenutno u tijeku, a pristiglo je znatno veći broj prijava 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 tek u listopadu, nakon sastanka Upravnog odbora FIPRO gdje su definirani prilagođeni kriteriji Javnog poziva sukladno Odluci o provedbi mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Program edukacije	265.000,00	270.000,00	350.000,00
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	115.000,00	165.000,00	165.000,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	170.000,00	170.000,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka	40.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	589.000,00	604.000,00	687.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: U odnosu na projekcije sredstva nisu znatno izmijenjena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.	Broj polaznika	0	50	50	50
Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	Poticajnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu	Broj inovatora	24	19	20	20
Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (omogućen pristup na tržište)	1	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

STRATEŠKI CILJ: 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

POSEBNI CILJ :

Povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva u području proizvodnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite. Smanjenom kamatom omogućava se poduzetnicima lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, poticanja konkurentnosti, zadržavanja ili povećanja zaposlenosti i ukupnog razvoja malog gospodarstva. Lakši pristup izvorima financiranja očituje se u nižim kamatama, dužem roku otplate kredita i jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Dakle, cilj je povećati dostupnost financijskih instrumenata malim i srednjim poduzetnicima, za njihov daljnji rast i razvoj, a što će rezultirati građenjem i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u nove tehnologije te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta.

1.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.375.000,00 kuna. Program kreditiranja poduzetništva je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“.

U razdoblju od 2009. do 2016 godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da Županija 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. Svi programi su uspješno završeni uz veliki interes poduzetnika.

U Proračunu za 2021. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 1.250.000,00 kuna i sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 125.000,00 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. Zaprimljeno je ukupno 33 zahtjeva koji su obrađeni na 12 sjednica Povjerenstva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novog radnog mjesta.

Kreditni program "Poduzetnik u PGŽ" za 2012. i 2013.

Županija je u 2012. godini samostalno pokrenula realizaciju programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ". Program se provodi u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, Županija subvencionira kamatu s ukupno 4 postotna poena tako da kamata za korisnika kredita iznosi 2% godišnje fiksno. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je bio od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Banke su odobrile 39 kredita u ukupnom iznosu od 39.187.995,57 kuna što je omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta.

Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.

Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ – 2014.“ je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“. Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ“ - 2014. provodio se s četiri banke i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je bio 20.000.000,00 kuna koji su osigurale banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da kamata u konačnici iznosi 2% za poduzetnika kod Privredne banke Zagreb d.d.,

Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d., dok kod Erste & Steiermärkische bank d.d. iznosi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. vezane su uz kunu dok su kod Privredne banke Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. vezane uz euro. Korisnici kredita po ovom programu bili su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost su imale proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije. Program je završen i ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvoriti će se 108 novih radnih mjesta.

Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014.

Program kreditiranja Kreditom do uspjeha 2014. je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“. Program kreditiranja poduzetnika se provodio u suradnji s Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i bankama koje osiguravaju kreditni potencijal. Kreditni potencijal iznosio je 12.000.000,00 kuna, a kamata je iznosila 6% koju subvencioniraju Ministarstvo i Županija, svaki s 2 postotna poena tako da za krajnjeg korisnika iznosi maksimalno 2%. Rok otplate je do 10 godina u koji je uključen i poček 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.

2.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna. Sredstva su planirana za potrebe pripreme projektnih prijedloga u 2021. godini.

3.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.180.000,00 kuna. Program poticanja razvoja poduzetničkog potencijala je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“. Ovom mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, koja služi unaprijeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti poduzetnika s naglaskom na ruralna područja. Epidemija koronavirusa snažno je utjecala na gospodarsku aktivnost u Županiji, te je ocijenjeno da su potrebne nove mjere na županijskoj razini posebno za 2020. godinu. Slijedom navedenog donesena je Mjera - Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19. Prihvatljive aktivnosti su nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu; (vezano za obavljanje djelatnosti), troškovi za nabavu repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa; te za prilagodbu prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera kao i za pripremu dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19., a sve u svrhu očuvanja radnih mjesta i zaposlenosti poduzetnika. Mjera je bila predviđena za gotovo sve djelatnosti osim poljoprivrede.

Tijekom 2021.g. nastavit će se s provedbom ove ili slične mjere. 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 1.130.000,00 kuna.

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. Planiran je iznos od 25.000,00 kuna.

Planiraju se aktivnosti u svrhu promidžbe poduzetništva iz Programa Primorsko-goranske županije putem poslovne suradnje s institucijama i organizacijama kojima bi se poduzetnicima i obrtnicima približile mogućnosti financiranja i upoznali s poticajima za poduzetnike i obrtnike s područja Primorsko-goranske županije, a sve radi promicanja i poboljšanja poslovanja poduzetnika kao i PGŽ u cjelini. Planiran je iznos od 25.000,00 kuna.

4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna. Kako je u prethodnoj aktivnosti detaljno objašnjena provedba Mjere Nabavu opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19, te budući je upravo s područja Gorskog kotara prijašnjih godina zaprimljeno najviše zahtjeva i jako dobrog odaziva vezano za provedbu mjere za nabavu opreme, osigurana su dodatna sredstva namijenjena isključivo poduzetnicima s područja Gorskog kotara. Osiguranjem dodatnih sredstva samo za područje Gorskog kotara dodatno se stimulira poduzetništvo tog područja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Zakon o obrtu, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o zadrugama, Zakon o trgovačkim društvima te Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020..

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva potrebna za subvenciju kamata na kredite vezana su za rokove otplate kredita, prijevremeno vraćanje kredita, obustavu subvencije za kredite koji se ne vraćaju u ugovorenim rokovima plaćanja i za valutnu klauzulu u ugovorima o kreditima. Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora s Ministarstvima i poslovnim bankama, odnosno na projekcijama banaka, kreditnom potencijalu i postotku subvencije kamatne stope. Mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. se provode u svrhu očuvanja radnih mjesta i zaposlenosti poduzetnika. Financiranje razvoja poduzetničkog potencijala temelji se na iznimno velikom zanimanju i odazivu poduzetnika za sufinanciranje nabavke strojeva i uređaja.

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

Planirani kreditni potencijal za sve programe kreditiranja je iskorišten. Poduzetnici redovno vraćaju kredite. Otvorena su nova radna mjesta i sačuvana postojeća. Broj kredita za koje se subvencionira kamata je sve manji prema planu obzirom na rok otplate kredita.

Provedba Mjere - Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19 je izazvala ogroman interes poduzetnika te su pokazatelji uspješnosti za provedu ove mjere daleko veći od planiranog za mjere 1.2.1 i 3.1.2. Ukupno je pristiglo 287 prijava na javni poziv, odobreno je 237 zahtjeva (162 poduzetnika iz priobalja i otoka te 75 poduzetnika iz Gorskog kotara).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	1.375.000,00	982.000,00	841.000,00
2.	Priprema i kandidiranje projekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.180.000,00	2.850.000,00	3.050.000,00
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Ukupno program:	3.625.000,00	5.902.000,00	5.961.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Sredstva za subvenciju kamata na odobrene poduzetničke kredite su usklađena s izvještajima banka, rokovima otplate kredita i prijevremenim vraćanjem kredita pojedinih poduzetnika uz valutnu klauzulu za pojedine kreditne programe, odnosno s novim okolnostima vezanim za moratorije kredita zbog COVID 19.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječeaje EU fondova	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječeaje, povećava se mogućnost dobrenih projekta	Broj dobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječeaje	1	1	1	1
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj dobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	162	31	43	45
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječeaje EU fondova – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječeaje, povećava se mogućnost dobrenih projekta	Broj dobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječeaje	1	1	1	1
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj dobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	75	30	42	42
Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj kredita za koje se subvencionira kamata	114	65	63	61

NAZIV PROGRAMA:8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Korištenje povoljnih kreditnih sredstava za pokretanje investicija u preradi poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću prevladavanja sadašnjih nepovoljnih kredita. Povećanjem vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava i podrškom rada Lokalnih akcijskih grupa putem dodatnog informiranja i provedbe edukacija pružiti potporu za prijavu čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU. Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu donošenjem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te omogućavanje provedbe natječaja te time stavljanje resursa poljoprivrednog zemljišta u korištenje. Provedba EU projekata u cilju održivosti ribarstva.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2021. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 600.000,00 kuna. Temeljem Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. provodile bi se mjera očuvanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i mjera investicijsko ulaganje u unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda i ulaganje u razvoj tržišta. Za sufinanciranje ulaganja predviđena su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna. Mjere su namijenjene za poljoprivredna gospodarstva.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) Županiji pripada dio prihoda od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva se raspoređuju nakon natječaja za program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. na koji je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna koliko se očekuju i prihodi.

Planirano je 100.000,00 kuna za provedbu projekta „Karakterizacije autohtonih vinskih sorti Kvarnera“ u svrhu utvrđivanja autentičnosti odnosno izvornosti i kvalitete temeljem Zaključka Župana od 10. lipnja 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/21, URBROJ:217071-01-01/6-19-6) kojim je zaključen Sporazum o provedbi projekta sa Sveučilištem u Rijeci u razdoblju 2019. do 2021. godine.

2.) Aktivnost: Razvoj ribarstva

Planirana sredstva iznose 220.000,00 kuna. Planirana su sredstva za provedbu mjera potpore sektoru malog ribarstva u iznosu od 200.000,00 kuna za što će se definirati mjere u 2021. godini i iznos od 20.000,00 kuna za konzultantske usluge za pripremu projekata u ribarstvu i praćenje stručnih skupova u ribarstvu.

3.) Aktivnost: Ruralni razvoj

Planirana sredstva iznose 550.000,00 kuna. Planira se provedba mjera ruralnog razvoja iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine. Planira se provedba mjera sufinanciranja rada Lokalnih akcijskih grupa jačanjem kapaciteta informiranja i edukacije poduzetnika i javnog sektora za prijavu na natječaje za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH i sufinanciranje programskih aktivnosti i manifestacija udruga poljoprivrednih proizvođača i prerađivača.

4.) Projekt: Stara Sušica

Planirana sredstva iznose 1.600.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za građevinske radove odnosno za završetak ulaganja u objekt za preradu voća u Staroj Sušici, što se odnosi na postavljanje instalacija s potrebnim građevinsko obrtničkim radovima. Građevinsko uređenje objekta omogućit će nabavu potrebne opreme za preradu koja će osim za edukaciju biti na raspolaganju poljoprivrednim gospodarstvima za preradu vlastitih proizvoda što se planira realizirati putem Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

5.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 250.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Program je definirao ukupni kreditni potencijal od 20 milijuna kuna te je sukladno Zaključku Županijske skupštine (Klasa:021-04/15-01/8, Ur.broj:217071-01-01/5-15-18) donesena Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne prerađivače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Povoljniji i pristupačniji uvjeti kreditiranja omogućit će poljoprivrednim proizvođačima prevladavanje postojećih teškoća u poslovanju te dodatnim

ulaganjima u prerađivačke kapacitete i opremu u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta i održavanjem postojećeg i proširenja obima prerade.

6.) Projekt: „Adri.SmArtFish“- EU

Planirana sredstva iznose 852.000,00 kuna. Planiraju se aktivnosti za provedbu projekta „Adri.SmArtFish“ odobrenog na programu Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020 koji je započeo u siječnju 2019. godine. Sredstva u iznosu 249.050,00 kuna namijenjena su za dio troškova plaća zaposlenika na projektu, troškove administrativnog vođenja projekta te završetak provođenja aktivnosti planiranih u projektu. Iznos od 602.950,00 kuna rezervirana su sredstva iz Proračuna 2020. godine s obzirom da još nije dobivena potrebna suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, što se očekuje do prosinca nakon čega je potrebno provesti postupak javne nabave kako bi se odmah početkom 2021. godine ugovorila nabava i postavljanje ribarskih kućica u dogovorenim županijskim lučkim upravama.

7.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara

Planirana sredstva iznose 500.000,00 kuna. Za jačanje poljoprivrednih proizvođača i povećanje investicija na strateškom području Primorsko-goranske županije Gorskom kotaru planira se posebna mjera za razvitak poljoprivrede za što su predviđena sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Predviđene mjere su očuvanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstva, razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara i investicijsko ulaganje u unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda i ulaganje u razvoj tržišta.

8.) Projekt: „ARGOS“- EU

Planirana sredstva iznose 926.500,00 kuna. Planiraju se aktivnosti za provedbu projekta „ARGOS“ odobrenog na programu Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. koji je započeo sredinom 2020. godine. Sredstva su namijenjena za dio troškova plaća zaposlenika na projektu, troškove administrativnog vođenja projekta i izradu tri planirane studije vezane uz nove mogućnosti razvoja marikulture, te cjelovite analize ribarstva i prijedloga mjera za poboljšanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o morskom ribarstvu, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede temelje se na planiranim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, ruralni razvoj na očekivanom interesu i potrebama za pokretanjem čim većeg broja kandidiranih projekata za sredstva iz EU fondova, a kreditiranje poljoprivrede na izračunu subvencije kamata te odobrenim sredstvima za provedbu programa, razvoj ribarstva na usvojenom budžetu projekta Adri.SmArtFish i projekta ARGOS, a investicija u objekt za preradu voća u Staroj Sušici sukladno ugovorenim radovima i usluzi nadzora.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Prema pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine predviđeni broj kandidiranih projekata za EU na program ruralnog razvoja prema dostupnim podacima iznosi oko 740 projekata, te je odaziv puno viši od očekivanog zahvaljujući dobroj informiranosti i brojnih edukativnih radionica. Provedbom mjera usklađenih s Programom provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. pokrenuti su natječaji za mjere iz programa te je sufinancirano 61 poljoprivredno gospodarstvo što je u razini planiranog. U provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“ odobreno je 6 kredita što je manje je od planiranog u odnosu na raspoloživi kreditni potencijal.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	600.000,00	660.000,00	660.000,00
2.	Provedba projekta navodnjavanja	0,00	300.000,00	600.000,00
2.	Razvoj ribarstva	220.000,00	270.000,00	270.000,00
3.	Ruralni razvoj	550.000,00	720.000,00	700.000,00
4.	Projekt Stara Sušica	1.600.000,00	250.000,00	1.600.000,00
5.	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	240.000,00	240.000,00
6.	Projekt „Adri.SmArtFish“- EU	852.000,00	0,00	0,00

7.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8.	Projekt „ARGOS“ - EU	926.500,00	1.063.000,00	0,00
	Ukupno program:	5.498.500,00	4.003.000,00	4.570.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Odstupanje je u odnosu na prošlogodišnje projekcije odnosi se na realizaciju novog EU projekta za ribarstvo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	160	200	250	300
Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekata iz raznih sektora na natječaje	Broj novih kandidiranih projekata	740	900	1200	1500
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Realizacijom investicija u kompleks Stara Sušica cilj je omogućiti njegovo gospodarsko korištenje	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	70%	100%	100%	100%
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	Broj subvencioniranih kredita	6	9	12	12
Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	Realizacijom projekta Adri.SmArtFish poboljšanje ribarske infrastrukture na iskrcajnim mjestima	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	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	34	65	100	135

NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija kao i udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije te naročito poticati korištenje šumskog zemljišta. Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja šumarstva i drvne industrije u 2021. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji

Planirana su sredstva u iznosu 140.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje raznih aktivnosti u području šumarstva i drvne industrije od edukativno razvojnih aktivnosti poput promidžbenih kampanja, organizacije stručnih i edukacijskih skupova, nastupa na međunarodnim sajmovima i tržištima, uspostavljanja bolje suradnje između tvrtki drvne industrije i istraživačkih i obrazovnih institucija te sufinanciranjem konzultanata vezano uz provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 2017.- 2020. Financijskim potporama kroz tekuće donacije u novcu pomaže se rad udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije na provedbi aktivnosti koje potiču međusobno udruživanje, omogućavaju razmjenu znanja u skladu s europskim dostignućima i podižu kvalitetu gospodarenja privatnim šumama provedbom edukacije vlasnika, zakupnika i korisnika privatnih šuma te obrtnika i zaposlenika u šumarskoj djelatnosti na području sječe i vuče šumskih sortimenata radi povećanja učinkovitosti poslova, ali i sigurnosti rada u šumi.

2.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta

Planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna. Cilj ove aktivnosti je poticanje 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.

Kriteriji odabira se u okviru ove mjere neće primjenjivati, već će se sredstva dodjeljivati do iznosa raspoloživih sredstava po redoslijedu zaprimanja zahtjeva u tijelo nadležno za provedbu ove mjere. Korisnik može ostvariti potporu samo jednom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o šumama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. godine (Službene novine 34/15) produžena na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine Odlukom o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016 – 2020 (30. sjednica Županijske skupštine od 25. lipnja 2020.)

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije temelje se na trenutno raspoloživim sredstvima iz Proračuna Županije.

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

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 brisani se iz razloga jer su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna PGŽ za 2020. smanjena na 0,00 kuna. Otkazan je Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu i s tim u svezi i nastup drvoprerađivača s područja PGŽ.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	140.000,00	150.000,00	150.000,00
2.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	165.000,00	175.000,00	200.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Usljed smanjivanja priljeva nenamjenskih prihoda zbog krize uzrokovane pandemijom korona virusa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti.	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	0	1	1	3
Poticanje korištenja šumskog zemljišta	Stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	1	2	2	3

NAZIV PROGRAMA: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi programa jesu: Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Primorsko-goranske županije; Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i rekreativne segmente; Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka; Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu te davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2021. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 527.000,00 kuna. Člankom 31. Zakona o lovstvu propisan je raspored sredstava kako slijedi:

- 10% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova
- 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona
- 30% sredstava u Državni proračun
- 50% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 476.300,00 kuna za provedbu sljedećih programa:

Naknade građanima –vlasnicima zemljišta bez prava lova

Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 10% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna budući nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada te se stoga predlaže da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine.

Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva

Županija u suradnji sa Lovačkim savezom Županije i ostalim lovoovlaštenicima sufinancira programe unapređenja lovstva. U tom cilju planirano je 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 izradu i održavanje Web stranica, izdavanje monografija i stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, sufinanciranje uzgoja tetrijeba gluhana i ostalo. Kroz kapitalne donacije u iznosu od 375.300,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani za izgradnju novih lovačkih kuća, adaptaciju i rekonstrukciju postojećih lovačkih kuća, legalizaciju i registraciju lovnoturističke djelatnosti u postojećim lovačkim kućama, nabavu dlakave i pernate divljači, izgradnju automatskih i kombiniranih hranilišta za prihranu krupne divljači, izgradnju novih te sanaciju i adaptaciju postojećih čeka, nabavu strojeva i alata za održavanje lovišta, nabavu mjernih uređaja za ocjenjivanje trofeja i dr.

Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarstvo s divljači.

2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 52.700,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom; provedba natječaja za zajednička lovišta, promidžba i informiranje iz područja lovstva, provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači.

3.) Aktivnost: Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU

Unutar aktivnosti planirano je 87.700 kuna od čega je 13.000,00 kn iz općih izvora, a 74.700,00 kuna iz predfinanciranja EU projekata.

Realizacija projekta „CARNIVORA DINARICA“ punog naziva: „Prekogračna suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima“ započela je s 1. rujna 2018. godine. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci, zaključno s 28.02.2021. godine. Glavni cilj projekta „Carnivora Dinarica“ je doprinijeti dugoročnom očuvanju populacije velikih zvjeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti u prekogračnom području Sjevernih Dinarida. Projekt se veže uz Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova

biološke raznolikosti i tla, te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture. Budžet projekta iznosi 2.333.997,64 EUR (sufinanciranje 85%) od čega se na budžet Primorsko-goranske županije odnosi 177.500,00 EUR, a 15% obveze iznosi 26.625,00 EUR-a.

Tijekom 2021. godine planiran je završetak projekta i održavanje aktivnosti koja se odnosi na podizanje svijesti i praktičnih znanja lokalnog stanovništva koje živi u životnom području velikih zvijeri.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o lovstvu, Zakon o šumama, Zakon o veterinarstvu, Zakon o otocima, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020; Interreg Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. godine (Službene novine 34/15) produžena na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine Odlukom o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016 – 2020 (30. sjednica Županijske skupštine od 25. lipnja 2020.)

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

Svi programi iz područja lovstva financiraju se isključivo namjenskim prihodom od zakupa i koncesija svih lovišta ustanovljenih na području Primorsko-goranske županije. Županija temeljem članka 31. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 20% ukupnog prihoda zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima vrši se godišnji raspored sredstava:

- Unapređenje i razvoj lovstva kroz realizaciju programa Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije baziran je na planu rada Lovačkog saveza i potrebama njegovih članica
- Troškove za provođenje Zakona o lovstvu nužno je osigurati svake godine, a isti ovise o potrebi djelovanja određenih povjerenstava i komisija

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

Realizacija projekata razvoja lovstva u skladu je s planiranim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u radu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	476.300,00	474.300,00	474.300,00
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00
3.	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	87.700,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	616.700,00	527.000,00	527.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanje od prošlogodišnjih projekcija vezano je uz provedbu projekta "Carnivora Dinarica" - EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljači	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	80%	85%	90%	95%

NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ: Ponuditi atraktivne turističke proizvode, jačati identitet Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude Županije. Osigurati ravnomjerniji turistički razvoj Županije te povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2021. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 350.000,00 kuna. U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije sufinancirat će se lokalni projekti razvoja turizma koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa Strateškim planom razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Upravni odjel objavit će javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma, najkasnije u prvom tromjesečju 2021. godine, namijenjen lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama Županije, kao korisnicima sredstava. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma u 2021. godini na području Županije koji će biti sufinancirani. Sufinancirat će se turističke manifestacije i ostali projekti razvoja selektivnih oblika turizma.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna. Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s Primorsko-goranskom županijom te lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama, na području Županije provodi projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete "Kvarner Family Agency" s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Sredstva su predviđena za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ čiji je nositelj PGŽ, a kojim se financijski podupire unapređenje 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. godine u potpunosti iskorišten kreditni potencijal koji je iznosio 5.000.000,00 kuna. Odobrena su ukupno 62 kreditna zahtjeva za koja se kvartalno subvencionira kamatna stopa.

3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna. Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. i Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020., odnosno koji stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za održivi razvoj turizma te slijedom navedenog pridonose razvoju, poput uređenja:

- biciklističkih i pješačkih staza, tematskih parkova, ronilačkog i drugih vrsta sportsko-rekreacijskog turizma i slično,
- turističke valorizacije povijesno-kulturne baštine,
- atrakcija u prostoru,
- i ostalih projekata koji svojim ostvarenjem obogaćuju turističku ponudu PGŽ-a.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju segmenata turističkog proizvoda Županije koji imaju važnu ulogu u stvaranju preduvjeta za održivi turistički razvoj, produljenje turističke sezone te u planiranom dugoročnom repozicioniranju Županije kao turističke destinacije. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unaprjeđenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije.

Upravni odjel objavit će javni poziv namijenjen JLS-ima na području Županije (kao korisnicima sredstava), uz uvjet ostvarenja planirane razine namjenskih prihoda, s obzirom na izmjene zakonskih propisa, u kojem će se navedeni subjekti pozvati da dostave vlastite kapitalne projekte razvoja turizma. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata za županijsko sufinanciranje u 2021. godini.

4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 180.000,00 kuna. Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjernicama Strateškog plana razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020., a provodi se u suradnji s bankama.

Kreditna sredstva bila su namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba – obrta. Kamatna stopa iznosila je do maksimalno 6,0% godišnje. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između banke i poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da kamata za korisnika iznosi maksimalno 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara i udaljenih otoka (Susak, Ilovik, Unije, Male Srakane i Velike Srakane), Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 (PUT 2010. i 2012.), odnosno 5 postotnih poena (PUT 2016) tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi maksimalno 2%, odnosno 1% godišnje. Kreditni potencijal iskorišten je u cijelosti te aktivnost po programu uključuje isplate subvencija kamata po odobrenim kreditima.

5.) Projekt: Projekt Žičara Učka

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Realizacija projekta Žičare na Učku i povezivanje obale s planinskim područjem Učke (Medveja – Vojak) bila bi od velikog strateškog značaja za cijelu regiju. Poseban značaj žičara će imati za razvoj planinskog područja Učke. Turistička atrakcija poput žičare uvelike bi povećala turistički proizvod regije, budući da nema usporedivih, turističkih, infrastrukturnih atrakcija u ovome kraju. Nositelj projekta je TD Žičara Učka d.d. čiji je Županija suosnivač i s kojim je sklopljen poseban Sporazum

U 2021. godini planira se nastavak sufinanciranja TD Žičare Učka d.d. za realizaciju sljedeće aktivnosti na Projektu:

- sufinanciranje izrade glavnog projekta za rješavanje vodoopskrbe na gornjoj stanici žičare na Učku

6.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. PGŽ i TZ Kvarnera zajedničkom će suradnjom realizirati aktivnosti koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti i atraktivnosti proizvoda Kvarnera, razvoj dodane vrijednosti destinacijske ponude u razdoblju pred i posezone, afirmaciju brenda Kvarnera na postojećim, ali i novim tržištima, kao i razvoj novih turističkih proizvoda Kvarnera i njihovo pozicioniranje na tržištu.

Potrebno je predvidjeti i zajednički odraditi sljedeće:

- Promocija autohtonih proizvoda poljoprivrednih gospodarstava s područja Primorsko-goranske županije s ciljem povezivanja proizvođača i ugostitelja s područja Županije
- uključivanje u manifestacije od županijskog značaja kojima se brendira destinacija, s naglaskom na odvijanje u pred i sezoni; manifestacije su ujedno i motiv dolaska, s obzirom da se radi o nekom od proizvoda koji se razvijaju u regiji (gastronomija, biciklizam, trčanje/planinarenje, zdravstveni, kulturni...).

7.) Projekt: Projekt Arca Adriatica – EU

Za provedbu projekta „Arca Adriatica“ planirana su sredstva u iznosu od 6.360.500,00 kuna, od čega 490.500,00 kuna za aktivnosti koje provodi Primorsko-goranska županija. Preostali dio u iznosu 5.870.000,00 kuna odnosi se na transfer bespovratnih sredstava za III. i IV. izvještajno razdoblje koje je vodeći partner (Primorsko-goranska županija) u obvezi transferirati projektnim partnerima (Općina Malinska – Dubašnica (HR), Turistička zajednica Kvarnera (HR), Ekomuzej „Kuća o batani - Casa di Batana“ (HR), Općina Cervia (IT), Općina Cesenatico (IT), Agronomski Institut mediteranske poljoprivrede Bari (ITA), Općina San Benedetto del Tronto (IT), Sveučilište Ca' Foscari Venecija (IT) i Općina Tkon (HR).

Naznačeni troškovi se odnose na troškove osoblja (radni odnos na određeno vrijeme za trajanja projekta, uz rad postojećih službenika), troškove putovanja i smještaja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi rada Centra izvrsnosti u PGŽ, troškovi vanjskih stručnih usluga specificiranih u nastavku teksta. U 2021. godini očekuje se provedba sljedećih aktivnosti:

- organizacija sjednica upravnih odbora i koordinacijskih sastanaka;
- organizacija sastanaka Centra izvrsnosti;
- daljnja realizacija usluga provedbe aktivnosti na izradi baze pomorske baštine i virtualnog muzeja;
- daljnja realizacija usluga provedbe aktivnosti Akademije tradicijskih zanata i vještina na području Primorsko-goranske županije sukladno ugovorenoj dinamici;
- daljnja realizacija usluge obnove 4 malih barki sukladno ugovorenoj dinamici s pripadajućim aktivnostima (uslugom savjetovanja i nadzora nad obnovom barki, uslugom video-dokumentarističkog snimanja obnove malih baki te uslugu izrade tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacrtu malih barki)

- organizacija Završne konferencije projekta čiji je završetak službeno potvrđen 31.12.2021. godine. Primorsko-goranska županija kao vodeći partner kontinuirano vrši koordinaciju Projekta i nadzor nad provedbom istog sukladno projektnoj prijavi i zadanom dinamičkom planu. Kontinuirano, sukladno zadanoj dinamici, održavaju se koordinacijski sastanci s partnerima te sastanci Upravnog odbora.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o zračnim lukama, Akcijski plan razvoja cikloturizma na razini Republike Hrvatske, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. te Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekata i aktivnosti u prethodnom razdoblju (uzimajući u obzir trenutno raspoloživa sredstva iz Proračuna Županije) te temeljem zamolbi za sufinanciranje projekata razvoja turizma zaprimljene iz gradova i općina, ureda turističkih zajednica u gradovima i općinama, kao i na temelju prepoznatih potreba obrtnika i trgovačkih društava koja posluju u turizmu. Prijedlog odabira i iznos sredstava sufinanciranja određuje se temeljem kvalitete projekta - zamolbe (troškovnika, plana i analize projekata, sukladnosti projekta sa Strateškim planom razvoja turizma Kvarnera 2016-2020. i Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2016.-2020.) te na temelju rezultata provedbe projekata iz proteklog razdoblja.

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

Sve planirane aktivnosti u sklopu sufinanciranja projekata selektivnih oblika turizma, te sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma su izvršene u skladu s planiranim u II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020.

Subvencioniranje kamatne stope poduzetnicima u turizmu nastavljeno je u skladu s otplatnim planovima i prihvaćenim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom (programi PUT 2010, PUT 2012 i PUT 2016.) temeljem kojih je za pojedine korisnike odobrena odgoda plaćanja obveza.

U sklopu Programa „Kvarner Family“ do sada dodijeljeno 553 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. Zaprmljeno je još dodatnih zahtjeva te će Povjerenstvo u kratkom roku izvršiti obilazak i utvrditi da li objekti zadovoljavaju standarde. Time bismo brojali preko 550 dodijeljenih oznaka, sto je samo neznatno odstupanje u odnosu na plan od 600 objekata obiteljskog smještaja. Pojedini iznajmljivači su otkazivali svoje smještajne kapacitete zbog novonastale situacije oko pandemije, a također iz istog razloga smanjen je broj zahtjeva za dodjelu oznake kvalitete.

Naime, zaključno sa 17. listopadom 2018. kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna iskorišten je u cijelosti s odobrena ukupno 62 kredita.

Izrada projektna dokumentacije u sklopu Projekta Žičara Učka nije realizirana u skladu s ciljanom vrijednošću, zbog epidemije korona virusa i posljedica iste, te su posljedično usporene aktivnosti koje su bile planirane za ovo razdoblje.

Programske aktivnosti TZ Kvarnera bit će realizirane u cijelosti do kraja tekuće godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Potporna razvoju selektivnih oblika turizma	350.000,00	400.000,00	400.000,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	60.000,00	30.000,00	20.000,00
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	180.000,00	160.000,00	140.000,00
5.	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	0,00	500.000,00	0,00
7.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Projekt Arca Adriatica - EU	6.360.500,00	8.698.000,00	0,00
	Ukupno program:	7.800.500,00	10.638.000,00	1.410.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Smanjenje prošlogodišnjih projekcija za aktivnosti „Potpora razvoju selektivnih oblika turizma“, „Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma“ i „Program kreditiranja poduzetništva u turizmu“ nastalo je zbog gospodarske situacije (neizvjestan priliv proračunskih sredstava) uzrokovane pandemijom Covid 19.

Do odstupanja u projekciji za aktivnost „Provedba projekta „Kvarner Family“ došlo je zbog smanjenja iznosa za provedbu projekta obzirom da smo od poslovnih banaka zatražili preciznu projekciju iznosa subvencija za korisnike kredita Programa, uvažavajući iznose subvencija za iznajmljivače kojima je odobrena odgoda plaćanja obveza iz predmetne kreditne linije.

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinanciranjem projekata selektivnih oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ 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“	553	600	650	700
		Broj kredita za koje se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	62	58	56
Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	Sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod Županije	Broj odobrenih projekata	4	7	10	10
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj kredita za koje se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	10	8	8
Dovršenosť pripremnih radnji (projektne dokumentacije i	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja	Stupanj dovršenosti projekta	42%	60%	80%	100%

potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)					
Programske aktivnosti TZ Kvarnera	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj realiziranih projekta	1	1	1	1
Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	Obnova malih barki u EU projektu "Arca Adriatica"	Broj obnovljenih barki	2	4	0	0

NAZIV PROGRAMA: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Napomena: Predmetni Program je uvršten u Proračun Županije na temelju obveza koje su propisane Zakonom o zaštiti životinja i koje predstavljaju novinu u djelokrugu Županije. S obzirom na navedeno, predmetni Programi i aktivnosti ne potpadaju pod predviđene prioritete i mjere raspoređene po strateškim ciljevima i predviđenim Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15).

POSEBNI CILJ : Zaštita zdravlja i dobrobiti životinja

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2020. godini planiraju se sljedeća aktivnost:

1.) Aktivnost: Koordinacijska radna skupina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna. 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, veterinaru, veterinarskih inspektora, MUP-a, osobe za dobiti životinja i svih ostalih ljubitelja životinja), razvoj i razmjena dobre prakse na području zaštite životinja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine" broj 102/17. i 32/19.)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Koordinacijska radna skupina	55.000,00	55.000,00	65.000,00
	Ukupno program:	55.000,00	55.000,00	55.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	2	6	2	2

GLAVA 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Prema Sporazumu o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ osnovna zadaća Ustanove je poduzimanje aktivnosti kojima će se unaprijediti ruralni razvoj Županije, a pogotovo razvoj poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva.

Glavne aktivnosti Ustanove su:

- prikupljanje, izrada i statistička obrada podataka vezanih za ruralni prostor i djelatnosti u njemu, sudjelovanje u izradi znanstvenih projekata vezanih za razvoj ruralnih krajeva, izrada prezentacija
- sudjelovanje u izradi nacionalnih i regionalnih planova i programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
- provođenje postojećih nacionalnih i regionalnih programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
- osmišljavanje, priprema i provedba projekata i programa iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrede
- promidžba autohtonih proizvoda Županije na razne načine, a pogotovo kroz sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim sajmovima
- organizacija regionalnih i lokalnih sajmova na području Županije
- edukacija i informiranje poljoprivrednika, lovaca, šumara i drugih zainteresiranih skupina o njihovim pravima i obavezama iz područja djelovanja Centra kroz održavanje seminara, davanje informacija o objavljenim natječajima, podizanje razine primjenjivog znanja, pružanje konzultantske pomoći i sl.

Osim provedbe programa rada u 2021.g., Centar će surađivati sa osnivačima Centra. Izvršavati sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U 2021. godini Centar planira sedam zaposlenika raspoređenih na sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda, suradnik za ruralni razvoj, referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda te radnik na održavanju.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
	Ukupno:	2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
	Izvori financiranja:			
	Proračun PGŽ	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
	Vlastiti prihodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00

NAZIV PROGRAMA: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: 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 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 hibridnog vinograda u cilju proizvodnje ekološkog vina. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Motrenje medenja na području Županije te znanstveno stručno istraživanje unifloernih medova u Županiji. 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, te nabava sjemena djetelinsko-travnih smjesa). Suorganizacija znanstveno-stručnih skupova te organizacija edukacija za poljoprivrednike.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2021. godini planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti:

- 1.) Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva
- 2.) Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
- 3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva
- 4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda
- 5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
- 6.) Provedba i priprema EU projekata

Centar će Planom rada za 2021. 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 (Korzo u Rijeci, WineRi, Stari Varoš, Dani šljiva i malina, Bundevijada, Stari varoš, Delnički proljetni sajam, Festival palente i sira, Dani glijiva i plodova jeseni, Festival meda i sira u Fužinama itd. ovisno o interesu proizvođača). Promocija i prodaja (komisijskom prodajom) autohtonih proizvoda kroz prostor u zakupu u Rijeci (Kašetica primorsko-goranska) te putem e-kataloga. Organizacija izrade i prodaje promotivnih poklona u kašeticama. Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka, trajnog nasada bobičastog voća te sadnja 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 kvarnerskih otoka. Suradnja sa pčelarima na motrenju medenja na području PGŽ.

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 2021. godini planirana je nabava opreme i strojeva te stavljanje u pogon objekta za preradu voća u Staroj Sušici predviđeno iz sredstava Županijskog proračuna (300.000 kuna) te sredstava drugih osnivača Centra.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Zakon o vinu, Zakon o hrani, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020.

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

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i Planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede.

Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim prihodima od osnivača Centra čija se sredstva namjenski koriste.

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

Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te 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 te zaštita izvornosti meda Meduna i meda Hrvatskog primorja - med od Kadulje. Nabava pčelarskih vaga u cilju motrenja medenja na području Gorskog kotara. 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, Vinski grad, Drobnica fest, Zlatno ulište, Advent na Korzu, nastup i prezentacija proizvođača u Zagrebu te komisijska prodaja u Kašetici Primorsko-goranskoj. Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS putem manifestacija, sajмова, izložbi i festivala autohtonih proizvoda.

Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Priprema natječaja 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	2021.	2022.	2023.
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	1.345.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	1.555.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
	Ukupno program:	2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlika u Planu za 2021. godinu odnosi se na neophodnu potrebnu nabavu opreme i strojeva za potrebe objekta za preradu voća u Staroj Sušici te zapošljavanje referenta za promociju i prodaju autohtonih proizvoda što je uzrokovalo povećanje sredstava za rad Centra, a umanjilo sredstva za programske aktivnosti Centra.

Projekcijom Plana za 2023. godinu predviđena je nabava teretnog vozila. Predmetno vozilo potrebno je zbog organizacije promocije i prodaje autohtonih proizvoda PGŽ (prijevoz drvenih kućica, promidžbenih eksponenata te prijevoz proizvoda od proizvođača). Teretno vozilo je ujedno potrebno i zbog nabave i plasmana sirovine za potrebe pogona za preradu voća u Staroj Sušici, prijevoza materijala i sirovina za održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka i trajnog nasada bobičastog voća u Staroj Sušici te kolekcijskog nasada maslina na otoku Cresu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Promocija autohtonih proizvoda	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	4	5	6	7
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	20	25	30	35
Povećanje kvalitete zemlje	Agrokemijska analiza zemljišta	Uzorak 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	20	30	40

**RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

RAZDJEL 009 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		29.994.200,40	26.299.000,00	87,68%	29.297.000,00	111,40%	30.254.000,00	103,27%	29.250.000,00	96,68%
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		29.994.200,40	26.299.000,00	87,68%	29.297.000,00	111,40%	30.254.000,00	103,27%	29.250.000,00	96,68%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		25.237.862,64	20.598.000,00	81,62%	17.245.000,00	83,72%	18.710.000,00	108,50%	19.193.000,00	102,58%
3 Rashodi poslovanja		24.405.726,39	20.528.000,00	84,11%	17.231.000,00	83,94%	18.073.000,00	104,89%	19.193.000,00	106,20%
31 Rashodi za zaposlene		1.028.457,02	953.924,38	92,75%	988.500,00	103,62%	544.500,00	55,08%		
311 Plaće (Bruto)		882.795,77	814.424,38	92,26%	834.000,00	102,40%				
312 Ostali rashodi za zaposlene					14.500,00					
313 Doprinosi na plaće		145.661,25	139.500,00	95,77%	140.000,00	100,36%				
32 Materijalni rashodi		693.645,86	501.943,80	72,36%	1.295.500,00	258,10%	916.500,00	70,74%	298.000,00	32,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		108.790,58	53.500,00	49,18%	145.500,00	271,96%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.287,59	35.000,00	376,85%	21.000,00	60,00%				
323 Rashodi za usluge		536.962,61	374.500,00	69,74%	1.044.000,00	278,77%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					5.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.605,08	38.943,80	100,88%	79.500,00	204,14%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.192.099,37	4.500.000,00	54,93%	3.497.000,00	77,71%	2.000.000,00	57,19%	1.550.000,00	77,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.192.099,37	4.500.000,00	54,93%	3.497.000,00	77,71%				
38 Ostali rashodi		14.491.524,14	14.572.131,82	100,56%	11.450.000,00	78,57%	14.612.000,00	127,62%	17.345.000,00	118,70%
386 Kapitalne pomoći		14.491.524,14	14.572.131,82	100,56%	11.450.000,00	78,57%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			70.000,00		14.000,00	20,00%	637.000,00	4550,00%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000,00		14.000,00	20,00%	637.000,00	4550,00%		
422 Postrojenja i oprema			70.000,00		14.000,00	20,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	832.136,25								
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	832.136,25								
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25								
	Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.615.667,02	3.892.000,00	148,80%	7.339.000,00	188,57%	8.649.000,00	117,85%	7.862.000,00	90,90%
	3 Rashodi poslovanja	2.559.278,27	3.659.000,00	142,97%	7.261.000,00	198,44%	6.977.000,00	96,09%	6.526.000,00	93,54%
	31 Rashodi za zaposlene	1.700.611,02	2.524.900,00	148,47%	4.082.500,00	161,69%	4.182.500,00	102,45%	4.135.000,00	98,86%
	311 Plaće (Bruto)	1.424.127,45	2.109.600,00	148,13%	3.425.000,00	162,35%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.700,00	65.000,00	159,71%	90.000,00	138,46%				
	313 Doprinosi na plaće	235.783,57	350.300,00	148,57%	567.500,00	162,00%				
	32 Materijalni rashodi	856.202,80	1.129.500,00	131,92%	3.135.400,00	277,59%	2.751.400,00	87,75%	2.360.000,00	85,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	84.599,08	103.100,00	121,87%	312.000,00	302,62%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.407,96	111.100,00	183,92%	152.300,00	137,08%				
	323 Rashodi za usluge	638.256,89	859.900,00	134,73%	2.563.100,00	298,07%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.938,87	55.400,00	75,95%	108.000,00	194,95%				
	34 Financijski rashodi	2.464,45	4.600,00	186,65%	43.100,00	936,96%	43.100,00	100,00%	31.000,00	71,93%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				10.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi	2.464,45	4.600,00	186,65%	33.100,00	719,57%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.388,75	233.000,00	413,20%	78.000,00	33,48%	39.000,00	50,00%	19.500,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.388,75	233.000,00	413,20%	78.000,00	33,48%	39.000,00	50,00%	19.500,00	50,00%
	422 Postrojenja i oprema	48.033,75	177.000,00	368,49%	58.000,00	32,77%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.355,00	56.000,00	670,26%	20.000,00	35,71%				
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova						1.633.000,00		1.316.500,00	80,62%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						1.633.000,00		1.316.500,00	80,62%
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.140.670,74	1.809.000,00	84,51%	4.713.000,00	260,53%	2.895.000,00	61,43%	2.195.000,00	75,82%
	3 Rashodi poslovanja	2.122.484,86	1.778.000,00	83,77%	2.213.000,00	124,47%	2.145.000,00	96,93%	2.195.000,00	102,33%
	31 Rashodi za zaposlene	1.303.157,53	1.278.000,00	98,07%	1.396.000,00	109,23%	1.418.900,00	101,64%	1.578.000,00	111,21%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
311	Plaće (Bruto)	1.096.566,56	1.070.000,00	97,58%	1.167.000,00	109,07%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.090,00	31.000,00	123,56%	35.700,00	115,16%				
313	Doprinosi na plaće	181.500,97	177.000,00	97,52%	193.300,00	109,21%				
32	Materijalni rashodi	816.410,24	495.434,32	60,68%	798.500,00	161,17%	698.600,00	87,49%	609.500,00	87,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.978,78	68.500,00	79,67%	93.800,00	136,93%				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.806,18	48.500,00	131,77%	85.000,00	175,26%				
323	Rashodi za usluge	636.930,52	307.434,32	48,27%	526.000,00	171,09%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.694,76	71.000,00	125,23%	93.700,00	131,97%				
34	Financijski rashodi	2.917,09	4.565,68	156,51%	18.500,00	405,20%	27.500,00	148,65%	7.500,00	27,27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				10.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	2.917,09	4.565,68	156,51%	8.500,00	186,17%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.185,88	31.000,00	170,46%	2.500.000,00	8064,52%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.185,88	31.000,00	170,46%	2.500.000,00	8064,52%				
422	Postrojenja i oprema	13.899,48	21.000,00	151,08%	2.500.000,00	11904,76%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.286,40	10.000,00	233,30%						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						750.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						750.000,00			

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 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 16 radnih mjesta i 3 privremena radna mjesta za vrijeme trajanja projekata od kojih je popunjeno 9 radnih mjesta i 3 privremena radna mjesta za vrijeme trajanja projekata.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi	268.000,00	268.000,00	268.000,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	3.527.000,00	2.830.000,00	1.130.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	12.450.000,00	15.612.000,00	17.795.000,00
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno glava 1.		17.245.000,00	18.710.000,00	19.193.000,00
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.264.000,00	2.920.000,00	2.627.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	6.075.000,00	5.729.000,00	5.235.000,00
Ukupno glava 3.		7.339.000,00	8.649.000,00	7.862.000,00
GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.961.000,00	2.598.000,00	1.893.000,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	2.752.000,00	297.000,00	302.000,00
Ukupno glava 4.		4.713.000,00	2.895.000,00	2.195.000,00
Ukupno razdjel:		29.297.000,00	30.254.000,00	29.250.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:

- Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;
- Članstvo u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;
- Članstvo u Odboru za programiranje programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
- Članstvo u Partnerskom vijeću urbanog područja riječke aglomeracije;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu 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 razvojnog projekta regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektoru turizma i ugostiteljstva;
- Nositelj izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u tijelima za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije: Radnom timu, Tematskim radnim skupinama (Gospodarstvo, regionalna konkurentnost, turizam i kreativno društvo; Promet, mobilnost, infrastruktura i digitalno društvo; Održivo upravljanje resursima, zaštita okoliša i energetika) i Fokus grupi za Gorski kotar i ruralni razvoj;
- Predsjedavanje Upravnim vijećem Županijske lučke uprave Krk;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021.) ;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „Joint SECAP“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „FRAMESPORT“;
- Članstvo u Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije;
- Predstavništvo PGŽ za koordinatore u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani“;
- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	Ukupno program:	268.000,00	268.000,00	268.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedba politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- koordinacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije;
- priprema i provedba razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije;
- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021.) (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020. (2021.));
- 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 natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- poticanje održivog razvoja Gorskog kotara i otoka.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenoj na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima te strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture RS PGŽ 2016.-2020. (2021.).

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2021. 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.);
- 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 – PVSJ (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja);

- koordinacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se izrađuje sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH);
- sudjelovanje u izradi programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;
- stručna podrška u pripremi i provedbi projekata više razine složenosti koji su od županijskog značaja;
- izrada investicijskih elaborata u okviru pripreme projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab te projekta izgradnje Osnovne škole Marinići;
- 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 stručnog nadzora za potrebe građenja te nabave opreme.

2.3. Projekt „Joint SECAP“

Projekt „JOINT_SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas“ odnosno „JOINT_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (u daljnjem tekstu: Projekt) je prijavljen u okviru I. standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Program).

U veljači 2019. godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera Sveučilišta u Camerinu iz Italije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto. Slijedom navedenog je u svibnju 2019. godine zaključen i Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta između projektnih partnera.

Naziv samog projekta uključuje pojam „SECAP“ tj. „Sustainable Energy and Climate Action Plan“ odnosno Akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena (u daljnjem tekstu: SECAP). SECAP je dokument koji predstavlja ocjenu geografskog, demografskog i energetske relevantnog lokalnog konteksta uz definiranje mjera koje ublažavaju negativne posljedice klimatskih promjena, a koje teže smanjenju emisija CO₂ za barem 40% do 2030. godine.

Svrha Projekta je razvoj kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini, uključivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće planske dokumente te razvoj sveobuhvatnog pristupa donošenja takvih mjera. Naime, prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva predviđanje negativnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju iste mogu prouzročiti.

Glavni cilj Projekta je povećanje znanja i kapaciteta javnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini u području prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima, kako bi se omogućila integracija mjera klimatske prilagodbe u postojeće lokalne strategije i planove za održivu energiju (SEAP-e ili druge planove) te usvajanje regionalnog pristupa za poboljšanje provođenja tih mjera kroz planove za održive energetske i klimatske aktivnosti (Zajednički SECAP).

Metodologija Projekta temelji se na lokalnom, regionalnom i transnacionalnom pristupu suradnji koji će omogućiti planiranje zajedničkih akcija koje prelaze granice pojedinačnih lokalnih zajednica, a kako bi se definirale sveobuhvatne mjere za postizanje dugoročne održivosti.

Prvi specifični cilj Projekta je razmjena podataka, znanja i dobrih praksi za zajedničke akcije za prilagodbu klimatskim promjenama. Partneri surađuju na razmjeni podataka i znanja čime će se ojačati institucionalna suradnja i pružiti korisni instrumenti, kao što su smjernice, modeli i online / web platforma i baza podataka.

Drugi specifični cilj Projekta je koordinacija, izgradnja kapaciteta i razmjena zajedničkih aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Navedeno se odnosi na povećanje kapaciteta javnih vlasti i dionika za procjenu, definiranje, usvajanje, provedbu i praćenje planova prilagodbe klimatskim promjenama i osiguravanje dugoročnog financiranja potrebnih ulaganja. Nadalje, online / web platforma će se koristiti kao baza podataka za pretraživanje i prikupljanje relevantnih informacija, energetske planova i drugih mjera koje su već uspješno provedene.

Jedan od rezultata Projekta će biti zajednička web platforma koja će se koristiti kao baza podataka za pretraživanje i prikupljanje relevantnih informacija o energetske planovima koji su već prihvaćeni te o planovima čija je izrada u tijeku, a koji obuhvaćaju odgovarajuća ciljana područja u okviru regija koje sudjeluju u projektu. Web platforma će također služiti kao zajednički sustav potpore koji će omogućiti razmjenu znanja, podršku planiranju aktivnosti te praćenje rezultata i provedbe planova prilagodbe klimatskim promjenama.

Na temelju podataka dostupnih na web platformi svaki projektni partner će za svoje ciljano područje izraditi Zajednički SECAP koji će biti predložen za usvajanje/donošenje nadležnim tijelima. Zajednički SECAP Primorsko-goranske županije će se izraditi za područje koje obuhvaća gradove Kastav i Opatiju, te općine Čavle, Matulji i Viškovo.

2.4. Fond za Gorski kotar

Primorsko-goranska županija je u 2019. godini pokrenula poseban novi program sufinanciranja namijenjen razvoju Gorskog kotara naziva Fond za Gorski kotar (u daljnjem tekstu: Fond) kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju razvoja Gorskog kotara.

Područje Gorskog kotara je vrlo vrijedno područje s izraženim razvojnom osobitostima. Meteorološki uvjeti te zahtjevna konfiguracija terena uvelike utječu na kvalitetu života. U cilju provođenja politike ujednačenog regionalnog razvoja uspostavljen je Fond za Gorski kotar, koji u potpunosti prati osnovni cilj i temeljna načela politike ujednačenog regionalnog razvoja. Cilj Fonda je pridonijeti održivom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Fond je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture te stvaranje preduvjeta za nova ulaganja i gospodarski oporavak na području Gorskog kotara

Slijedom navedenog, u okviru ovog Fonda planirano je putem javnog poziva (su)financirati najvažnije projekte jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara.

2.5. Projekt „FRAMESPORT“

Primorsko-goranska županija se u studenom 2019. godine uključila u prijavu 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) koji je od strane Vodećeg partnera - Konzorcija za koordinaciju istraživanja laguna u Veneciji - CORILA iz Italije prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za strateške projekte (u daljnjem tekstu: Poziv) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska (u daljnjem tekstu: Program).

Glavni cilj Projekta je izrada strateškog okvira planiranja razvoja malih luka duž jadranske obale na način da male luke postanu značajnim pokretačem održivog rasta obalnih područja i zajednica.

Projektom će se nastojati pridonijeti kvalitetnijem iskorištavanju potencijala malih luka u pružanju inovativnih usluga kako bi se ostvarile dodatne razvojne mogućnosti. Time bi se otvorio put uspostavljanju novih veza između malih luka, potencijalno omogućilo veću razinu koordinacije u pogledu usluga koje se nude korisnicima te poboljšalo veze s zaleđem.

Svrha Projekta je priprema strateškog okvira za planiranje razvoja malih luka duž jadranske obale kako bi se osnažio njihov potencijal kao pokretača održivog razvoja 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 te omogućiti veća razina koordinacije usluga koje se nude korisnicima.

Glavni izazov Projekta će biti istaknuti ulogu malih luka kao važnih "vrata" za područje jadranskog zaleđa te pokretača održivog razvoja obalnih područja i zajednica dok će rezultat Projekta biti bolja povezanosti i koordinacija između malih luka na Jadranu, odnosno poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti morskog i obalnog prometa.

Projekt je odobren za sufinanciranje te je u kolovozu 2020. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera CORILA-e (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti za sustav laguna u Veneciji) iz Italije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto. U rujnu 2020. godine su svi partneri na Projektu uključujući i Primorsko-goransku županiju potpisali Partnerski sporazum (engl. Partnership Agreement) te je započela operativna provedba Projekta.

Planirano trajanje Projekta je do 31. prosinca 2022. godine. U provedbi Projekta sudjeluje 16 partnera iz Italije i Hrvatske uključujući i Primorsko-goransku županiju. Ukupni proračun Projekta iznosi 7.138.832,90 EUR uz programsko sufinanciranje u iznosu od 6.068.007,96 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 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.

2.6. Lječilišni centar Veli Lošinj

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinju i doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).

Projekt je planirano realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza.

U listopadu 2017. godine su započeli radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt parkirališta i interne prometnice i dobivena je građevinska dozvola.

Krajem 2018. godine su završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt te opremanje objekta. Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni i glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje, te idejni i glavni projekti za rekonstrukciju Parka III i Parka IV.

U 2019. godini je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji i dogradnji objekata Park II i kuhinja. Ishađene 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 ishađene su izmjene i dopune građevinske dozvole.

U ožujku 2020. godine bio je planiran početak radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja, ali je zbog pandemije koronavirusa početak radova odgođen za svibanj 2020. godine. U tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja.

U 2021. godini planiran je završetak radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja te izgradnja parkirališta i interne prometnice.

2.8. Dogradnja luke Baška

Županijska lučka uprava Krk (u daljnjem tekstu: ŽLU Krk) je dana 09. rujna 2019. godine sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Dogradnja luke Baška“ pri čemu ukupna bespovratna sredstva iznose 39.709.975,94 kn.

Projektom će se dograditi postojeći lukobrani, primarni lukobran Vela riva i sekundarni lukobran Mala riva, i time osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove, osigurati preduvjete za razvoj linijskog prometa, omogućiti kvalitetnije povezivanje stanovništva otoka Raba s kopnom preko luke Baška te podignuti razinu usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom. Projektom je stoga predviđena dogradnja primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženje sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Oba lukobrana će služiti za prihvat putničkih brodova u obalnom linijskom prometu. Planirano trajanje projekta je 51 mjesec odnosno najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

U 2020. godini je proveden postupak javne nabave za radove, stručni nadzor, projektantski nadzor i voditelja radova na dogradnji luke u Baškoj te su sklopljeni ugovori čime su stvoreni uvjeti za početak izvođenja radova.

U 2021. godini je planiran nastavak izvođenja radova na dogradnji luke u Baškoj.

Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima aktivno su sudjelovali u fazi pripreme prijave projekta na javni poziv, te pripremi i provedbi postupaka nabava i ugovaranja radova.

Planira se daljnje aktivno sudjelovanje u praćenju provedbe projekta (realizacija dinamičkog i financijskog plana projekta, izvještavanje i dr.).

2.9. Rekonstrukcija i popločenje ribarskog gata u luci Krk

Ribarski gat, kao pomorsko-građevinski objekt, izuzetno je značajan dio krčke luke, ali je ujedno i vrlo značajni element urbane matrice grada Krka. Stoga je na inicijativu Županijske lučke uprave Krk (u daljnjem tekstu: ŽLU Krk), uz suradnju Grada Krka, pokrenuta temeljita rekonstrukcija cjelokupnog gata.

Rekonstrukcijskim zahvatom planira se obuhvatiti:

- konstruktivna rekonstrukcija nosivog dijela hodne površine korpusa gata (promjena niveleta podne površine gata);
- rekonstrukcija opločenja hodne površine gata uz korištenje starog kamenog materijala;
- sanacija zapadnog i južnog obalnog ruba gata zadržavajući njihovu visinu;
- rekonstrukcija elemenata komunalne infrastrukture: vodoopskrbnih i elektroopskrbnih priključaka za opskrbu brodica;
- ugradnja funkcionalne lučke opreme lijevano-željezne privezne bitve.

Tijekom 2020. godine izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola. U pripremi je provedba javne nabave za radove i stručni nadzor te sklapanje ugovora. U 2021. godini planirano je izvođenje radova. Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluju u navedenom projektu u djelu praćenja realizacije predmetnih radova.

2.10. Izgradnja obalnog zida u luci Klimno

Županijska lučka uprava Krk u luci Klimno planira rekonstrukciju krajnjeg jugozapadnog dijela luke i to izgradnju nove obale na mjestu trenutno neuređene u dužini od oko 40,15 m te izgradnju obalnog zida dužine oko 5,6 m.

U 2020. godini je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor, sklopljeni su ugovori te se očekuje početak izvođenja radova. U 2021. godini se planira završetak radova na izgradnji obalnog zida u luci Klimno. Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluju u navedenom projektu u djelu praćenja realizacije predmetnih radova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH i pripadajući podzakonski akti, Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, 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.

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 „Joint SECAP“ 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 „FRAMESPORT“ 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 2020. 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 2019. godinu i održana je sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

U suradnji s javnom ustanovom „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ i Regionalnom energetske agencijom Kvarner provedene su početne aktivnosti na izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje nakon 2021. godine, odnosno napravljen je dinamički plan izrade, osnovana su i imenovana tijela za izradu Plana razvoja, donesena je Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Plana razvoja te je izrađen nacrt Analize stanja.

U sklopu projekta dogradnje luke Baška provedeni su svi postupci javnih i jednostavnih nabava te su sklopljeni ugovori.

U lipnju 2020. godine raspoređena su sva planirana sredstva te je sklopljeno 11 ugovora o sufinanciranju razvojnih projekata koje su lokalne jedinice na području Gorskog kotara kao prihvatljivi prijavitelji nominirale za sufinanciranje kao prioritete.

Provedena je lokalna pilot aktivnost u okviru projekta „FUTURE 4.0“.

U okviru projekta Joint SECAP implementirano je 50% zajedničke platforme za podršku i praćenje SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan - Akcijski plan za održive energetske i klimatske aktivnosti) kroz provedbu aktivnosti na definiranju i implementaciji iste koje uključuju izradu Procjene ranjivosti i rizika od

klimatskih promjena za ciljano područje projekta i pripadajućih GIS karti s označenom razinom rizika od utjecaja klimatskih promjena u sektorima vodoopskrbe, zdravstva i turizma, izradu klimatskog „Scenarija 0“ te provedbu sastanaka fokus grupe s ciljem izrade optimalnog klimatskog scenarija za ciljano područje U provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ tijekom 2019. godine održano je 12 sjednica Projektnog tima i 4 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“. U provedbi projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom u 2019. godini su održano je 5 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Razvoj otoka	447.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Projekt „Joint SECAP“ - EU	600.000,00	0,00	0,00
4.	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Projekt „FRAMESPORT“ - EU	950.000,00	1.700.000,00	0,00
	Ukupno program:	3.527.000,00	2.830.000,00	1.130.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, uz odstupanje kod realizacije aktivnosti Razvoja otoka pri čemu su zbog predloženih izmjena Zakona o otocima prema kojima se ne izrađuju planovi razvoja otoka, sredstva planirana prošlogodišnjim projekcijama smanjena.

U 2021. godini će se nastaviti s provedbom novoodobrenog projekta „FRAMESPORT“ sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske Unije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020. (2021.)	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. (2021.)	broj	0	1	1	0
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
Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“	Definiranje i implementacija zajedničke platforme za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“	% izrađeno sti	50%	50%	0%	0%

Izrađen Zajednički akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“	Izrada Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP) za područje Grada Kastva, Grada Opatije, Općine Čavle, Općine Matulji i Općine Viškovo u okviru projekta „Joint SECAP“	broj	0	1	0	0
(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	0%	50%	50%	0%

NAZIV PROGRAMA: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Program se temelji na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, mjeri 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, mjeri 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture RS PGŽ 2016.-2020. (2021.).

U 2021. 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.

Provedba navedenih razvojnih projekata je od ključnog značaja za gospodarski razvoj i konkurentnost te standard i kvalitetu života građana na cijelom području Primorsko-goranske županije.

Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s RS PGŽ 2016.-2020. (2021.), a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade navedene dokumentacije.

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 u svrhu sufinanciranja troškova izvođenja radova, održavanja, usluga stručnog nadzora za potrebe građenja te nabave opreme u sklopu realizacije prijavljenog programa/projekta.

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 2021. godinu odnose se na uređenje postojeće i nove javne turističke infrastrukture i to u najvećem dijelu na dovršetak radova na građenju sustava za zasnježenje, potom nastavak imovinsko pravne pripreme zemljišta te pripremu i uređenje postojećih i novih sadržaja.

Izgradnja sustava za zasnježenje provodi se po fazama, odnosno po provedenoj javnoj nabavi i potpisanoj Okvirnom sporazumu s odabranim ponuditeljem, kroz potpisivanje pet ugovora/cjelina: prva cjelina se odnosi na fazu 1 i 2 tj. akumulaciju, crpnu stanicu/pumpaonicu i cjevovode za zasnježenje za stazu Radeševo 1, druga cjelina se odnosi na fazu 3 - stazu Zavoj 19, treća cjelina su faze 4, 5 i 6 tj. dionice cjevovoda sustava za zasnježenje staze Radeševo 2 i prihvatni cjevovodi, četvrta cjelina su cjevovodi staze Baby lift i Pribeniš te peta cjelina koja se odnosi na nabavu opreme odnosno topove za zasnježenje. U 2020. godini je dovršeno građenje preostalih dionica cjevovoda sustava za zasnježenje u zoni Radeševo, te se po dovršetku tih

ugovorenih cjelina, u 2021. godini planira i dovršetak građenja preostalih faza sustava za zasnježenje, odnosno ukupno planiranog sustava za zasnježenje zona Radeševo, Pribeniš i Baby lift.

Temeljna aktivnost u 2021. godini je početak izgradnje nove žičare četverosedežnice Radeševo. Također se u 2021. godini planira nastavak uređenja okoliša akumulacije s postavom komunalne i sportske opreme kao i uređenje šetnice prema Malom domu, dopuna postojećih dječjih igrališta novim igralima, uređenje novih mjesta za piknik te izrada projektne dokumentacije za daljnje unapređenje sadržaja RSRTC Platak.

3.4. Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-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 Škrljevo-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 2021. godini planiran je dovršetak izrade Glavnog projekta.

3.5. Projekt „EXCOVER“

Projekt „EXCOVER – Experience, discover & valorise hidden treasure towns and sites of the Adriatic area“ odnosno „EXCOVER – Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“ (u daljnjem tekstu: Projekt) je prijavljen u okviru I. standard poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Program).

U veljači 2019. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje, nakon čega je u travnju 2019. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera - Razvojne agencije Ličko-senjske županije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto iz Italije. Slijedom navedenog u svibnju 2019. godine zaključen je i Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta između projektnih partnera.

Svrha Projekta je poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja korištenjem resursa malih ili potpuno nepoznatih kopnenih mjesta na Jadranskom području. Kroz Projekt će se otkrivati regionalne konkurentske prednosti manje razvijenih područja te će se promicati razvoj regije. Projekt predstavlja model održivog razvoja te bi kao takav bio primjenjiv u različitim područjima. Kroz Projekt će se atraktivni resursi regije koristiti u osmišljavanju sadržaja koji mogu zadovoljiti zahtjeve lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Ključni aspekt Projekta je uključivanje lokalnih zajednica kroz sudjelovanje u predlaganju strategija za održivo iskorištavanje resursa. Sudjelovanje stanovnika malih zajednica nužno je za održivi razvoj/valorizaciju nedovoljno iskorištenih resursa te će se ostvariti kroz model participativnog procesa planiranja gdje će oni definirati prirodnu i kulturnu baštinu svog područja koja će služiti kao temelj strategije pozicioniranja i definiranja novih turističkih proizvoda.

Usklađena i kvalitetna analiza teritorija je preduvjet za oblikovanje strategije pozicioniranja manje poznatih destinacija Jadranske regije na sve zahtjevnijem turističkom tržištu. Kako bi došli do rješenja koje će biti jednako zadovoljavajuće za svakog partnera, strategija će biti oblikovana oko stvari koje su karakteristične i dopadljive za svaki grad ili područje. Samim time, strategija će donijeti procjenu korisnosti i praktičnosti razvoja zajedničkog brenda, koji će povezati određena područja uključena u projekt.

3.6. Sklonište za nezbrinute životinje

U 2020. godini odabrana je potencijalna lokacija za smještaj skloništa za nezbrinute životinje te je izrađen koncept skloništa za nezbrinute životinje na odabranoj lokaciji.

U 2021. godini planirano je razraditi modele financiranja i upravljanja skloništem za nezbrinute životinje s obzirom na potencijale nove financijske perspektive EU.

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.

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 u dijelu su planirana na temelju Okvirnog sporazuma i Dodatka Okvirnom sporazumu o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak potpisanog između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o., Okvirnog sporazuma za nabavu radova na izgradnji sustava za zasnježenje, Ugovora i Dodataka Ugovoru potpisanih između Goranskog sportskog centra d.o.o. i odabranog ponuditelja odnosno izvođača radova Sufag SAS.

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.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2020. 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 i sklopljeni su ugovori s 8 jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje radova, stručnog nadzora radova i opremanje infrastrukture.

U sklopu provedbe projekta RSRTC Platak dovršeni su radovi na šetnici oko jezera te je postavljena oprema (klupe, ležaljka, ljuljačka i koševi). Uređeno je novih pet roštiljskih mjesta. U potpunosti su dovršeni radovi na I. cjelini sustava za zasnježenje odnosno akumulaciji, crpnoj stanici i cjevovodu staze Radeševo 1 te su ishođene uporabne dozvole. Dovršena je i V. cjelina odnosno nabavljena oprema - topovi za zasnježenje. U završnoj fazi su radovi na III. cjelini sustava na stazi Radeševo 2. Dovršena je izmjena idejnog projekta i ishođena izmjena lokacijske dozvole za rekonstrukciju žičare Radeševo. Uređena je sanjkaška staza uz Baby lift u dužini 220 m. Izvedeni su radovi prespajanja niskonaponske elektroenergetske mreže na nove trafostanice u zoni Radeševo. Tijekom 2020. godine održano je 11 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak i 2 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak.

Održana je regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLAND.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Projekti regionalnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
3.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	10.113.000,00	14.512.000,00	17.295.000,00
4.	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt „EXCOVER“ - EU	400.000,00	100.000,00	0,00
6.	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	12.450.000,00	15.612.000,00	17.795.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	2	0	0
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	5	5	5
Uređena javna/ turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	Uređenje javne/turističke infrastrukture sustava za zasnježenje	% izrađ enos ti	75%	25%	0%	0%
Izrađena tehnička/proje ktna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađ enos ti	70%	30%	0%	0%
Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta „EXCOVER“	Prikupljanje podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta „EXCOVER“	% izrađ enos ti	50%	50%	0%	0%
Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	Izrada strategije pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	broj	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ:

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Marišćina (u daljnjem tekstu: CGO Marišćina) provodila se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje je vodio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. CGO Marišćina započeo je s radom u veljači 2017. godine.

Kroz ovaj Program planirano je sufinancirati aktivnosti za unapređenje rada te prevenciju i eliminiranje svih utjecaja na okoliš i ostvariti posebni cilj nabave potrebnih radova i opreme za CGO Marišćina.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, mjera: 2.2.4. Unapređenje integralnog sustava gospodarenja otpadom.

Nastavak izgradnje CGO "Marišćina" – T.D. "Ekoplus" d.o.o.

Planirana sredstva kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. za 2021. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna namijenjena su za sufinanciranje radova i opreme za sustav otplinjavanja odnosno za aktivnosti za unapređenje rada te prevenciju i eliminiranje svih utjecaja na okoliš.

U 2020. godini započeli su radovi na privremenom otplinjavanju plohe 1A i premještanje po sektorima koji su uz ugradnju cover-up prekrivki i prethodne radove na pripremi podloge uključivali i ugradnju dodatnog cjevovoda za horizontalno otplinjavanje, te ugradnju međubrtvenih slojeva, zatim ugradnju cjevovoda za recirkulaciju, te spajanje vertikalnih plinskih sondi na sustav otplinjavanja s ugradnjom pripadajućih kondenzionih lonaca. Dio radova je izvršen i definirane su potrebe daljnje dogradnje sustava otplinjavanja i prekrivanja te pripreme korištenja odlagališnog plina kao energenta (priprema instaliranja plinskog motora za dobivanje električne energije i/ili spajanje na distribucijski sustav plinovoda kako bi se plin mogao koristiti u neposrednoj javnoj potrošnji). Sve navedeno poduzima se s ciljem kako bi se rasteretila troškovna strana poslovanja trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., a time osigurala niža cijena pružanja usluga prema komunalnim društvima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom u RH, Plan gospodarenja otpadom u RH 2017.-2022., Dvostrani sporazum o provedbi projekta između Europske komisije i Vlade RH.

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

Temeljem Društvenog ugovora te Smjernica poslovanja i planova TD Ekoplus d.o.o. zasnivaju se izvori, izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provedbu programa.

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

Izvršeni su radovi i ugrađena oprema prema planiranoj dinamici u 2020. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Nastavak izgradnje CGO "Marišćina" – T.D. "Ekoplus" d.o.o.	1.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.000.000,00	0,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Sufinancirana izgradnja sustava otplinjavanja CGO Marišćina	Sufinanciranje izgradnje sustava otplinjavanja CGO Marišćina – TD Ekoplus d.o.o.	broj	0,5	1	0	0

**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 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 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 4 zaposlenih na neodređeno vrijeme te 11 zaposlenih na određeno vrijeme.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.264.000,00	2.920.000,00	2.627.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	6.075.000,00	5.729.000,00	5.235.000,00
	Ukupno razdjel:	7.339.000,00	8.649.000,00	7.862.000,00

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. 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 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

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

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordiniranje upisa ostalih javnih tijela te provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezanih uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća;
- sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa;
- sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije.

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

- **Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Projekcija sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene napravljena je za dvadesetjednog zaposlenika, od čega je petnaest zaposlenih, a u planu je zaposliti šest novih zaposlenika u 2021. godini koji će se zaposliti u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ odobrenog za financiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10. Tehnička pomoć. U okviru ove aktivnosti osiguravaju se plaće i doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene koji nisu sufinancirani iz projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.

- **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Obuhvaća slijedeće troškove: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije i sitnog inventara), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, troškovi komunalnih usluga, troškovi najamnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi čuvanja i čišćenja prostora, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme). Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premije osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga i naknada, kamata za primljene kredite i zajmove, pristojbi i naknada, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18, 73/20), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 118/18), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), opći akti Ustanove.

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

Sredstva potrebna za provođenje redovne djelatnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije planirana su temeljem definiranih poslova javne ustanove temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH, Zakona o 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.

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

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije tijekom 2020. 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. JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i nadalje sudjeluje u provedbi županijskih razvojnih programa te su izvršeni stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	703.000,00	715.000,00	735.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	561.000,00	2.205.000,00	1.892.000,00
	Ukupno program:	1.264.000,00	2.920.000,00	2.627.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do odstupanja zbog povećanja broja EU projekata, a samim time i planiranog većeg broja zaposlenih. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

NAZIV PROGRAMA: 9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: : 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.2. Rast investicija i izvoza
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije;
- izrada Plana razvoja Primorsko-goranske županije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

2.1. Priprema i provedba projekata

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:

- Priprema projekata za kandidaturu na natječajne 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 natječajne za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.).
- Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora:
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespondencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.);
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata javnopravnih tijela na području Županije.
- Edukativne aktivnosti:
 - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata;
 - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati 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;
- izrada promotivnog filma Primorsko-goranske županije za poticanje ulaganja i privlačenje ulagača;
- dopuna i ažuriranje on line „Kataloga investicija PGŽ“;
- ažuriranje i održavanje web stranice www.invest.pgz.hr.

2.3. Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Primorsko-goranska županija usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020. u studenom 2015. godine, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine i provodi se do 31. prosinca 2020. godine. Prema uputama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donijela Odluku o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Tijekom 2019. godine Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj pokrenulo je izmjenu Zakona o regionalnom razvoju te usklađenje istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Navedeni propisi još nisu usklađeni i usvojeni. Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju, a sukladno zakonskoj regulativi, dužna je izraditi Plan razvoja Primorsko-goranske županije za sljedeće razdoblje koje će pratiti financijsku perspektivu EU fondova.

Tijekom 2020. godine provodile su se aktivnosti izrade Analize stanja, analitičkih podloga, definiranja razvojnih problema i potreba te SWOT analize. Tijekom 2021. godine planirane su daljnje aktivnosti na izradi Plana razvoja Primorsko-goranske županije i njegova konačna izrada, usklađivanje s usvojenom nacionalnom razvojnom strategijom, te usvajanje na Županijskoj skupštini.

2.4. Projekt „Pametna regija“

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije planira provesti sljedeće 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.);
- 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.

2.5. Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

Tijekom 2021. 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 doprinjet će se osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz fondova EU kroz razmjenu iskustava, komunikaciju i prenošenje informacija javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Opći cilj projekta je povećati

povlačenje sredstava iz fondova EU na području Županije, posebno na slabije naseljenim područjima, poput otoka i područja Gorskog kotara. Projekt 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 će se pružati stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, vršiti upis projekata u središnji elektronički registar projekata i informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, izrađivati plan razvoja županije i drugi strateški dokumenti za područje županije, provoditi informativne i edukativne aktivnosti za potencijalne korisnike EU fondova s područja županije te osposobljavanje i educiranje zaposlenika regionalnog koordinatora; 2. Upravljanje projektom - aktivnost koja obuhvaća pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i prateće dokumentacije, izvješća o napretku i završnog izvješća o provedbi projekata, te drugih izvješća 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 će se prezentirati projekt, rezultati projekta, podizati svijest javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije i projekata sufinanciranih sredstvima EU te dijeliti 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 2021. 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, „Unaprijeđenje 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). Redovito pružanje informacija realizirat će se objavama na web stranici, seminarima, konferencijama, infodanima te putem raznih promotivnih materijala.

2.6. 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, a trajat će 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 2021. godine Ustanova će pokrenuti glavnu podaktivnost u sklopu radnog paketa 4., a odnosi se na izradu analize tijeka prometa, potreba i navika stanovnika Primorsko-goranske županije s naglaskom na prekogranične putnike k regionalnim destinacijama.

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 i 32/20), 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 transnacionalne suradnje Interreg ADRIAN 2014. -2020., Program Interreg V A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

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

Sredstva za provođenje predloženih aktivnosti planirana su temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi aktivnosti i projekata te sukladno proračunima projekata koji će se provoditi.

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

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je ostvarila planirane pokazatelje uspješnosti predviđene za 2020. godinu, odnosno pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi i prijavi projekta Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka pod nazivom „Zajednica za novi početak“, projekta „Activate Children Participation in Local Community“ u suradnji s Gradom Opatija te u partnerstvu s organizacijom „Društvo naša djeca Opatija“, projekta „Izgradnja atletske staze Mrkopalj“ za Općinu Mrkopalj, projekata „Opremanje nogometne infrastrukture na glavnom igralištu NK „Risnjak“ i „Ribičko edukativna staza uz Lokvarsko jezero“ za Općinu Lokve, projekata „Tematsko edukativna staza Lepenica (biciklistička i pješačka staza uz jezero Lepenica 1. faza, te plovni put i luke Lepenica 1 i Lepenica 2 uz jezero Lepenica)“ i „Poučna staza Lepenica, biciklistička i pješačka staza uz jezero Lepenice 2 faza“ za Općinu Fužine te projekta „Uređenje kalica i opremanje planinarsko – turističkih staza u planinskom masivu Obruč – Hahlić“, zatim u provedbi projekata 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, „Bolji uvjeti za učenje kroz rad“ i „Budi spreman i kompetentan“ u kojemu je partner Tehnička škola Rijeka) te projekata u kojima je Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, projektni partner (projekti: „EnerMOB“ i „MOSES“).

Izrađen je nacrt Analize stanja te analitičke podloge za Plan razvoja Primorsko-goranske županije, započela je izrada Plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (2016.-2020.), započela je provedba projekta „MIMOSA“ Maritime and Multimodal Sustainable Passenger transport solutions and services, koji se financira iz drugog poziva za strateške projekte programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Ustanova je prikupila podatke o provedenim aktivnostima jedinica lokalne samouprave i drugih javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije za korištenje sredstava iz EU fonda solidarnosti za zdravstvenu krizu uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19. Također je prikupila prijedloge projekata i programa Primorsko-goranske županije, jedinica lokalne samouprave i drugih javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije za financiranje u okviru Mehanizma oporavak i otpornost, njih 35 koji su od strateške važnosti za Primorsko-goransku županiju. Investicijski potencijali Županije predstavljeni su na više događanja: kineskoj delegaciji grada Dalian, predstavnicima diplomatskih misija i trgovinskih ureda u RH, u okviru konferencije na temu međuregionalne suradnje Ukrajine i RH itd. U okviru provedbe projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“ održana je edukacija „Mogućnosti prijave na EU projekte 2021.-2027.“ u sklopu Skupštine Klastera zdravstvenog turizma Primorsko-goranske županije i edukacija za javnopravna tijela na temu „Izrada studija izvodljivosti/Analiza troškova i koristi“.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Priprema i provedba projekata	7.000,00	10.000,00	20.000,00
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	130.000,00	140.000,00	175.000,00
3.	Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	Projekt „Pametna regija“	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	4.567.000,00	4.690.000,00	4.760.000,00
6.	Projekt „MIMOSA“	1.091.000,00	609.000,00	0,00
	Ukupno program:	6.075.000,00	5.729.000,00	5.235.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je tijekom 2020. godine prijavila partnerstvo na projektu „MIMOSA“ koji je odobren i financira se iz Programa Interreg V A Italija – Hrvatska 2014.-2020. te je samim time došlo do odstupanja proračuna. Provedba ostalih programa i projekata usklađena je sa smanjenim procijenjenim troškovima uzrokovanih pandemijom COVID 19 virusom. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive	broj	0	5	5	5
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	3	3
Izrađen Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	Izrada Plana razvoja PGŽ 2021.-2027. s potrebnim analitičkim podlogama	broj	0	1	0	0
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	3	3	3
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 što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	4	4	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. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno 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 Kvarner za 2021. godinu sastavljen je na bazi sedam zaposlenih, od čega šest zaposlenih na neodređeno vrijeme i jedan zaposleni na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.961.000,00	2.598.000,00	1.893.000,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	2.752.000,00	297.000,00	302.000,00
	Ukupno razdjel:	4.713.000,00	2.895.000,00	2.195.000,00

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.

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve regionalna energetska agencija planira ostvariti kroz sljedeće aktivnosti u 2021. godini:

1.1. Sustavno gospodarenje energijom

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se, analizira i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 362 objekta, odnosno prati se 1.063 mjernih mjesta. Tijekom 2020. godine postupno se počeo uvoditi automatski unos podataka o potrošnji pojedinih energenata, te je tako uvedeno 113 automatskih mjernih mjesta od ukupnih 1.063. 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 jer nije instalirano brojilo s daljinskim očitanjem povezano s ISGE sustavom. Kroz automatski unos podataka podiže se razina ažurnosti i točnosti podataka te osigurava ažurna baza podataka za izradu Godišnjeg izvješća o potrošnji energenata i vode. 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 stvorit će se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što će poslužiti kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove. Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata izradit će se godišnji izvještaj potrošnje energije i vode. Također, prikupljat će se potrebni podaci te će se, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, definirati mjere koje će se uključiti u Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije kojeg će agencija izraditi. Osim toga, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, prikupit će se odgovarajuća dokumentacija o provedenim mjerama energetske učinkovitosti za prethodnu godinu u cilju izvještavanja o realizaciji plana.

1.2. Energetski dani Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i prilagodbe klimatskim promjenama. Edukativne i promocijske aktivnosti organiziraju se u suradnji s partnerima, a sukladno odabranim temama koje Regionalna energetska agencija Kvarner ocijeni relevantnima i aktualnima za krajnje korisnike.

1.3. Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada

Regionalna energetska agencija Kvarner imenovana je u Radnu grupu za pripremu projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada. U Radnu grupu su imenovani i TD Energo d.o.o., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i TD Ekoplus d.o.o., s time da je nositelj aktivnosti TD Energo d.o.o. Temeljni zadatak Regionalne energetske agencije Kvarner u navedenoj Radnoj grupi je sudjelovanje u odabiru tehnologije, u izradi analiza, u izradi predinvesticijske i investicijske studije te ostalih akata.

1.4. Energetski neovisan otok Unije

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok". U 2020. godini puštena je u pogon fotonaponska elektrana snage 7 kW, postavljena na objektu desalinizatora na otoku Unije.

Tvrtka HEP d.d. je pismom namjere potvrdila zainteresiranost za ulaganje u fotonaponsku elektranu snage 1 MW na otoku Unije, izrađen je Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja – EOTRP i dobiveno je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim je potvrđeno da nema prepreka u izgradnji fotonaponske elektrane.

Nakon što je u 2020. godini ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola, izrađen EOTRP i potpisano obvezujuće pismo namjere o ustupanju terena za gradnju fotonaponske elektrane i pripadajućeg baterijskog postrojenja i definiranog teksta Sporazuma HEP d.d. i Ustanove o zajedničkom sudjelovanju u projektu, plan za 2021. godinu je ishodovanje prava građenja od strane Republike Hrvatske, na čijem se dijelu terena predviđa gradnja elektrane i baterijskog postrojenja, zatim dovršenje glavnih i izvedbenih projekata te pokretanje odvojenih javnih nabava na način da HEP pokreće postupak nabave i montaže fotonaponske elektrane, a Ustanova baterijskog postrojenja u okviru EU projekta INSULAE, uz suradnju ostalih partnera u projektu. Dio projekta koji se odnosi na postavljanje mjernih uređaja, mjerenja i optimizacije, obrade prikupljenih podataka, puštanje u rad vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje dijelovi su istog projekta koji odrađuju ostali hrvatski partneri.

1.5. Info desk

Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima te priprema prigodnih edukativno-informativnih materijala vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

1.6. Analiza prostornog plana Primorsko-goranske županije uz kartiranje potencijala sunčeve energije

Ovom se aktivnošću, u suradnji s Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 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. Svrha aktivnosti je da tako utvrđene lokacije budu ucrtane u prostorni plan Primorsko-goranske županije radi poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije. Aktivnost je u skladu s mjerom OIE-2 Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

1.7. Izrada glavnih projekata fotonaponskih elektrana

S obzirom na postojeću nacionalnu legislativu koja omogućuje dva osnovna vida korištenja proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije na krovovima zgrada javnih namjene, a to su model za vlastitu potrošnju i premijski model predlaže se za odabrane javne zgrade u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije izraditi scenarije za instalaciju fotonaponskih elektrana i nastavno pripremiti glavne projekte kao pripremu za postavljanje predmetnih instalacija. Budući da postoje već izrađeni idejni projekti i izdane prethodne elektroenergetske suglasnosti, aktivnost bi se pokrenula za 3 objekta osnovnih ili srednjih škola koje su pod upravljanjem Primorsko-goranske županije.

1.8. Priprema aplikacija za natječaje za sufinansiranje projekata

Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, ovom aktivnošću se predviđa priprema aplikacija za projekte energetske obnove javnih zgrada za sufinansiranje iz nacionalnih/EU fondova, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava.

Iako je bilo najavljeno, do kraja 2020. godine se ne očekuje objava javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U trenutku izrade obrazloženja, nije poznato kada je u planu objava javnog poziva za koji je već pripremljena projektna dokumentacija objekata Doma zdravlja Crikvenice, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora.

Pored pripremljenih projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja za energetska obnova, a nastavno na aktivnost izrade projekata fotonaponskih elektrana, isti bi se mogli prijaviti na očekivane javne pozive u 2021. godini, a to su javni poziv za dodjelu zajamčene otkupne cijene i dodjelu tržišne premije za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji objavljuje Hrvatski operator tržišta energije

(HROTE) i javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije.

1.9. Projekt „Čista energija za otoke“

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.

Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.

Budući da je u 2020. g. donesen dokument Energetska tranzicija Cresko –lošinjskog arhipelaga s nizom mjera, u 2021. godini slijedi implementacija dijela projekata u dogovoru s dvije jedinice lokalne samouprave na otocima - gradom Cresom i gradom Malim Lošinjem. U tijeku je formiranje energetske zadruge građana u kojoj aktivno sudjeluje i OTRA – Otočka razvojna agencija. Kako je u tijeku izbor novog tehničkog konzorcija koji bi u naredne dvije godine trebalo voditi Tajništvo za otoke pri EU komisiji, a u jednom od konzorcija partner je FEDARENE - krovna asocijacija europskih energetskih agencija, postoji mogućnost da Ustanova, kao članica FEDARENE-a, provodi koordinaciju aktivnosti Tajništva za hrvatske otoke čime bi direktno utjecali na implementaciju projekta na otocima. U okviru ovih nastojanja, na otoku Cresu će se provoditi i EU projekt ISLANDER, u kojem je projekt Regionalna energetska agencija Kvarner.

1.10. Projekt JOINT SECAP

Sukladno ugovoru za uslugu stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti te temeljem stručnih i tehničkih kapaciteta, Regionalna energetska agencija Kvarner je u svojstvu „in-house provider“-a uključena u provedbu aktivnosti stručnih radnih paketa projekta „JOINT_SECAP“ u kojem je partner Primorsko-goranska županija. Stručna podrška obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti Radnog paketa 3 koje se odnose na pružanje doprinosa u definiranju i implementaciji platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Aktivnih planova energetske održivosti i klimatskih promjena) kojom će se objediniti baze podataka o aktualnim kao i planiranim planovima na području regija koje sudjeluju u projektu te Radnog paketa 4 koji se odnosi na definiranje i provedbu zajedničkih akcija za planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, a u okviru kojega će biti izrađen Zajednički akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena za ciljano područje gradova Opatija i Kastav te općina Matulji, Čavle i Viškovo.

1.11. Izrada Akcijskih planova energetske održivosti i klimatskih promjena

Europska komisija je 2008. godine pokrenula inicijativu Sporazum gradonačelnika europskih gradova (engl. Covenant of Mayors), s ciljem povezivanja energetski osviještenih europskih gradova. Prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnici su se, između ostaloga, obvezali na izradu akcijskih planova energetske održivosti i razvitka (engl. Sustainable Energy Action Plan, SEAP), a od 2020. izrađeni planovi moraju sadržavati i komponentu prilagodbe klimatskim promjenama.

Novim Akcijskim planovima energetske održivosti 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-a 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 planira potaknuti izradu SECAP-a za nekoliko jedinica lokalne samouprave koji bi bili finalizirani tijekom 2022. godine. Aktivnost se planira kao nastavak, dodana vrijednost projektu JOINT_SECAP, koji završava u prvoj polovici 2021. godine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetske razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. 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 temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima u pripremi i izradi potrebne dokumentacije, kao i dosadašnjim troškovima poslovanja agencije.

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2020. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirano kontinuirano praćenje potrošnje vode i energenata kroz ISGE sustav, prikupljeni su podaci potrebni za izradu godišnjeg izvještaja o potrošnji energije i vode i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti, ishodovana je lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije, u završnoj je fazi organizacija održavanja Energetskog tjedna PGŽ, koji će se ove godine zbog pandemije uzrokovane koronavirusom održati u virtualnom okruženju, dok će klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a biti izrađeni do kraj listopada.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.260.000,00	1.202.900,00	1.383.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	701.000,00	1.395.100,00	510.000,00
	Ukupno program:	1.961.000,00	2.598.000,00	1.893.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u 2022. godini zbog projicirane otplate glavnice temeljem planiranog kratkoročnog zaduživanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	Obrada podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	broj	0	1	1	1
Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje	broj	0	1	1	1
Ishodovana 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	0	0
Održani „Energetski dani PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskih dana PGŽ“	broj	0	1	1	1
Izrađeni glavni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije	Izrada glavnih projekata fotonaponskih sustava na javnim objektima kao priprema za aplikaciju na nacionalne javne pozive za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije	broj	0	3	0	0

Izrađena analiza prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave	Analiza prostornog plana PGŽ u smislu potencijala korištenja sunčeve energije te utvrđivanje potencijalnih optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave u skladu s prostorno-planskim uvjetima	broj	0	1	0	0
Pružena stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“	Aktivnosti stručne podrške u definiranju optimalnog klimatskog scenarija, jačanju kapaciteta te definiranju i razradi mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu izrade Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena u okviru projekta „Joint SECAP“	broj	0	1	0	0
Izrada procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena	Priprema dokumenta oprocjeni ranjivosti i rizika od klimatskih promjena, kao prvog koraka u izradi Akcijskih planova energetske održivosti razvoja i klimatskih promjena	broj	0	3	0	0

NAZIV PROGRAMA: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa
- unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

2.1. Energetska obnova javnih objekata

U 2021. godini očekuju se mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada iz europskih fondova (primjerice putem Mehanizma za oporavak i otpornost, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i sl.).

Ukoliko već pripremljenim projektima energetske obnove objekata Doma zdravlja Crikvenica, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora budu odobrena sredstva sufinanciranja iz europskih fondova, planira se da će u njihovoj provedbi ustanova imati ulogu voditelja projekata.

2.2. "e-Škole"

Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola“ dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola te su se kroz projekt provele aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine, a na temelju dobivenog iskustva razvit će se strategija za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt je fokusiran na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti.

Opći cilj pilot projekta e-Škole je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Pilot projektu se priključilo šest škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, te područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama.

U razdoblju od 2019.-2022. godine, na rezultate pilot projekta oslanja se druga faza projekta, odnosno razvoj strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2019. godine CARNet je potvrdio provedbu druge faze programa „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine, vrijednosti gotovo 140.000.000 eura, kojim će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj (u Primorsko-goranskoj županiji 57 osnovnih i srednjih škola). U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu.

Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su početkom 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža 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 velikog projekta „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine planirana je isporukom prijenosnih računala u dvije faze. U prvoj fazi 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. Nakon isporuke 1.229 prijenosnih računala, 5.442 učeničkih tableta te 262 projektora u 62 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, na zahtjev CARNET-a, osnivač je imenovao Stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole. Za sve 62 škole imenovan je zaposlenik Regionalne energetske agencije Kvarner koji je dosada bio imenovan e-Škole tehničarem u 5 škola. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije sredinom lipnja 2020. godine poslao je u osnovne i srednje škole informaciju o imenovanju Stručnjaka za tehničku podršku. Škole su tijekom 2020. godine imenovale osobu „Administrator e-Škole“ koja je u kontaktu sa Stručnjakom za tehničku podršku. Stručnjak za tehničku podršku s početkom školske godine 2020/21. započeo je aktivnosti u svih 62 škole.

Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje planiraju se isporučiti u drugoj fazi tijekom 2021. godine. Što se tiče aktivnosti oko izgradnje infrastrukture u školama, do kraja 2020. godine postavljena je pasivna oprema (tzv. kabliranje) u 3 škole u PGŽ-u. To znači da u istima još nema interneta jer je potrebno postaviti i aktivnu opremu (uređaje). Nastavak izgradnje infrastrukture u 57 škola te postavljanje aktivne opreme očekuje se tijekom 2021. godine te će navedeno pratiti imenovani stručnjak za tehničku podršku.

Kako se geografski većina škola preklapa sa lokacijama za izgradnju širokopojasne infrastrukture u komercijalnom dijelu provedbe projekta e-Županija, u kojem su interes iskazali dvoje operatora Hrvatski telekom i RuNe Crow, tijekom 2021. godine Regionalna energetska agencija Kvarner pratiti će izgradnju infrastrukture na području 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

2.3 Projekt INSULAE

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastojat će se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati provedenih pilot aktivnosti na navedenim otocima bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Koordinator četverogodišnjeg projekta je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu 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 2021. 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. Neovisno o projektu INSULAE, HEP d.d. na istoj lokaciji ulaže u podnu sunčanu elektranu snage do 1 MW. Na ovu njihovu investiciju nadovezat će se projektom predviđena instalacija baterijskog postrojenja za pohranu energije proizvedene u sunčanoj elektrani. Baterijsko postrojenje, kao pilot projekt, predstavlja ključni aspekt implementacije projekta INSULAE u Hrvatskoj, a realizirat će ga Regionalna energetska agencija Kvarner. U 2019. godini ustanova je započela s prikupljanjem dokumentacije koja je neophodna za realizaciju pilot projekta. U 2020. godini definiran je idejni projekt baterijskog postrojenja i ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola, a očekuje se ishodovanje prava građenja ili prava služnost od strane Ministarstva poljoprivrede. U 2021. godini, nakon prikupljanja svih potrebnih dozvola i dokumentacije, pokrenut će se postupak javne nabave opreme i izvođača radova montaže baterijskog postrojenja na otoku Unije. Nakon montaže, pilot projekt stavlja se u funkciju te se započinje s prikupljanjem podataka koji su relevantni za praćenje definiranih ključnih pokazatelja uspješnosti projekta INSULAE. Podaci će također biti korišteni za izradu analiza učinaka samog pilot projekta.

2.4 Projekt ISLANDER

Projektom ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetskih sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems) nastojat će se ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetskih sustava. U prvoj fazi projekta planira se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetski 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 bit će 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 provodit će se pripremne aktivnosti za izradu projektne IT platforme namijenjene integraciji obnovljivih izvora energije u energetske sustav određene energetske zajednice, uz upravljanje potrošnjom električne energije pomoću metode odgovora na potražnju (engl. Demand Response - DR). Ustanova će prikupljati potrebne podatke za izradu platforme te razmatrati mogućnosti uspostave takvih energetskih zajednica na prostoru Republike Hrvatske. U drugoj polovici projekta, Ustanova će biti aktivno uključena u replikaciju projektnih rezultata, odnosno analizu njihove primjenjivosti na ciljanom području otoka Cresa te šireg Kvarnerskog arhipelaga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Program HORIZON2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE i Ugovora o dodjeli sredstava broj 957669 - ISLANDER, sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže Europske komisije (INEA - Innovation and Networks Executive Agency).

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2020. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana energetska obnova objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama, pružena je podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija, pružena je podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-Škole, ishodovana je lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije u sklopu provedbe projekta INSULAE.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Energetska obnova javnih objekata	72.000,00	57.000,00	52.000,00
2.	e-Škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Projekt „INSULAE“ - EU	2.655.000,00	135.000,00	95.000,00
4.	Projekt "ISLANDER" - EU	20.000,00	100.000,00	150.000,00
	Ukupno program:	2.752.000,00	297.000,00	302.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, završetku projekta e-županija u smislu da projektu nisu odobrena bespovratna sredstva već se realizacija nastavlja na komercijalnoj osnovi te su aktivnosti ustanove ograničene samo na praćenje napretka, te u odobrenju sufinanciranja provedbe novog EU projekta ISLANDER koji je započeo s provedbom u listopadu 2020. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja	U slučaju odobrenja sufinanciranja, ustanova će u provedbi energetske obnove objekata Doma zdravlja imati ulogu stručne potpore u pripremi dokumentacije, a u slučaju da i radovi započnu tijekom 2021. godine, ustanova će imati ulogu voditelja projekata	broj	0	5	0	0
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-Škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	broj	0	62	62	62
Odabran izvođač radova za montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije	Provedba postupka javne nabave za opremu i montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije	broj	0	1	0	0
Pružena podrška partnerima u izradi IT platforme projekta ISLANDER namijenjene energetskim zajednicama	Sudjelovanje i potpora projektnom konzorciju u izradi IT platforme projekta ISLANDER koje će trajati prve dvije godine projekta	broj	0	1	1	0

RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

RAZDJEL 010 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		67.289.260,25	71.307.000,00	105,97%	70.737.000,00	99,20%	69.617.000,00	98,42%	69.984.000,00	100,53%
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		67.289.260,25	71.307.000,00	105,97%	70.737.000,00	99,20%	69.617.000,00	98,42%	69.984.000,00	100,53%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.021.473,90	9.738.637,22	97,18%	9.697.877,00	99,58%	9.337.946,00	96,29%	9.669.946,00	103,56%
3 Rashodi poslovanja		10.021.473,90	9.738.637,22	97,18%	9.697.877,00	99,58%	9.337.946,00	96,29%	9.669.946,00	103,56%
32 Materijalni rashodi		214.148,28	310.688,75	145,08%	310.048,00	99,79%	158.117,00	51,00%	158.117,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.909,41	20.500,00	46,69%	20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.983,78	7.000,00	100,23%	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		69.112,51	199.450,00	288,59%	201.750,00	101,15%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.867,11	10.000,00	170,44%	9.500,00	95,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.275,47	73.738,75	83,53%	71.298,00	96,69%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.976.257,08	6.383.172,47	91,50%	6.401.433,00	100,29%	6.301.433,00	98,44%	6.525.433,00	103,55%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.745.715,41	1.988.700,00	72,43%	2.039.000,00	102,53%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.230.541,67	4.394.472,47	103,87%	4.362.433,00	99,27%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			75.000,00		100.000,00	133,33%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			75.000,00		100.000,00	133,33%				
38 Ostali rashodi		2.831.068,54	2.969.776,00	104,90%	2.886.396,00	97,19%	2.778.396,00	96,26%	2.886.396,00	103,89%
381 Tekuće donacije		2.531.068,54	2.969.776,00	117,33%	2.886.396,00	97,19%				
382 Kapitalne donacije		300.000,00								
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		57.267.786,35	61.568.362,78	107,51%	61.039.123,00	99,14%	60.279.054,00	98,75%	60.314.054,00	100,06%
3 Rashodi poslovanja		54.193.540,06	57.180.222,78	105,51%	58.303.185,00	101,96%	57.997.360,00	99,48%	57.932.360,00	99,89%
31 Rashodi za zaposlene		35.102.493,37	36.793.071,96	104,82%	38.275.861,00	104,03%	38.404.185,00	100,34%	38.328.185,00	99,80%
311 Plaće (Bruto)		28.927.003,29	30.348.823,96	104,92%	31.440.289,00	103,60%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.463.551,14	1.502.692,00	102,67%	1.630.356,00	108,50%				
313 Doprinosi na plaće		4.711.938,94	4.941.556,00	104,87%	5.205.216,00	105,34%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	Materijalni rashodi	18.774.540,12	20.084.367,82	106,98%	19.738.068,00	98,28%	19.303.919,00	97,80%	19.314.919,00	100,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.723.306,91	1.732.896,00	100,56%	1.692.066,00	97,64%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.409.665,52	12.116.192,45	106,19%	11.911.853,00	98,31%				
	323 Rashodi za usluge	5.166.913,40	5.786.209,37	111,99%	5.711.954,00	98,72%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00		4.400,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.654,29	444.670,00	93,68%	417.795,00	93,96%				
34	Financijski rashodi	37.720,84	52.916,00	140,28%	50.689,00	95,79%	50.689,00	100,00%	50.689,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	37.720,84	52.916,00	140,28%	50.689,00	95,79%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.785,73	247.967,00	88,95%	238.567,00	96,21%	238.567,00	100,00%	238.567,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	278.785,73	247.967,00	88,95%	238.567,00	96,21%				
38	Ostali rashodi		1.900,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.900,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.074.246,29	4.388.140,00	142,74%	2.735.938,00	62,35%	2.281.694,00	83,40%	2.381.694,00	104,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.044.825,67	1.270.363,00	121,59%	802.850,00	63,20%	430.938,00	53,68%	430.938,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	945.719,17	1.238.153,00	130,92%	802.850,00	64,84%				
	423 Prijevozna sredstva	89.106,50	32.210,00	36,15%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.029.420,62	3.117.777,00	153,63%	1.933.088,00	62,00%	1.850.756,00	95,74%	1.950.756,00	105,40%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.029.420,62	3.117.777,00	153,63%	1.933.088,00	62,00%				

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 doplatku za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatku, pravu na doplatku 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 smrtno 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 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Stručni i administrativni poslovi	116.048,00	115.617,00	115.617,00
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.979.896,00	2.771.896,00	2.979.896,00
3.	Unapređenje položaja mladih	1.543.500,00	1.392.000,00	1.516.000,00
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	63.139.412,00	62.972.431,00	62.907.431,00
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	514.300,00	514.300,00	514.300,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.443.844,00	1.850.756,00	1.950.756,00
	Ukupno razdjel:	70.737.000,00	69.617.000,00	69.984.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1011 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela PGŽ, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba Odjela u 2021. 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 2021. godinu, te ostvarenje u 2020. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	116.048,00	115.617,00	115.617,00
	Ukupno program:	116.048,00	115.617,00	115.617,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2021. godinu manji je za 33.793,00 kn. Plan se temelji na procjeni budućih aktivnosti te dinamici njihovog ostvarenja. U razmatranje su uzeti raznoliki parametri kako bi se što realnije odredila planska veličina.

NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ : Ovim programom povećava se stupanj kvalitete i dostupnost pruženih socijalnih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa PGŽ, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, sufinanciranjem programa i projekata udruga i ustanova u području socijalne skrbi putem javnih potreba, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez 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), program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama, te troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata.

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 deinstytucionalizacije 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

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

Sve aktivnosti u 2020. 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	2021.	2022.	2023.
1.	Potpore Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	1.265.276,00	1.373.276,00
2.	Potpore ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	697.620,00	697.620,00	697.620,00
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.	Potpore programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	250.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	2.979.896,00	2.771.896,00	2.979.896,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2021. godinu veći je za 411.812,00 kn. Najveći utjecaj na povećanje plana imala je korekcija izvršena kod iznosa potpore Crvenom križu PGŽ, temeljeno na izračunu prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Osim navedenog, na povećanje plana utjecalo je i planiranje aktivnosti pod nazivom „Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama“ u iznosu od 100.000 kuna, a koja nije bila navedena u projekciji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece uključene u programe Dječjeg doma „Tić“ Rijeka	Praćenje broja djece uključene u programe ustanove Dječji dom „Tić“ Rijeka	Broj djece	145	160	175	180
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/ programa	32	33	33	34
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu javnih potreba	Kroz sufinanciranje programa i projekata udruga unaprjeđuje se kvaliteta života ciljanih skupina	Broj programa i projekata	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	225	230
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	50	50	50	50

NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, te poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva. Kroz Ured za mlade PGŽ planira se sufinancirati adaptacija, uređenje i opremanje prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a s ciljem formiranja društvenih domova i informativno-edukativnih punktova za mlade. Širenjem infrastrukturne mreže Ureda za mlade PGŽ povećava se dostupnost kvalitetnih projekta i programa za mlade s naglaskom na ruralno područje.

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 naponi Županije u stvaranju kvalitetnih temelja za realizaciju projekta „Grad/Općina – prijatelj djece“. Primorsko-goranska županija na razini RH ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koje nose naziv „Prijatelj djece“. Tijekom 2021. godine Upravni odjel će se dodatno angažirati kako bi potaknuo preostale JLS da se uključe u akciju „Grad/općina Prijatelj djece“.

Osim navedenog, planirana su sredstva za realizaciju aktivnosti pod nazivom „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.

Unutar ovog programa financiraju se i aktivnosti povezane sa radom Savjeta mladih.

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 2021. 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 širenja mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ i društvenih domova za djecu i mlade.

Sredstva za Savjet mladih PGŽ planiraju se u visini sredstava potrebnih za realizaciju svih planskih aktivnosti Savjeta u 2021. 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	2021	2022.	2023.
1.	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2.	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	394.500,00
3.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	630.000,00	754.000,00
4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade – Sveučilište u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Program za mlade PGŽ	74.500,00	0,00	0,00
8.	Ured za demografiju	77.000,00	0,00	0,00
9.	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	1.543.500,00	1.392.000,00	1.516.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA: u odnosu na projekciju nisu utvrđena značajnija odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	12	13	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
Izrađen program za mlade	Izrađen je kompletan program za mlade PGŽ	Postotak izvršenja	0%	100%	-	-
Izrađena analiza demografskih pokazatelja s prijedlogom akcijskih mjera	Izrađena je planirana analiza sa prijedlogom akcijskih mjera	Postotak izvršenja	0%	100%	-	-
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

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj Programa je osigurati sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

ZAKONSKO 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 2020. 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	2021.	2022.	2023.
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	52.948.723,00	52.647.598,00	52.652.598,00
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	5.132.256,00	5.266.400,00	5.196.400,00
	Ukupno program:	63.139.412,00	62.972.431,00	62.907.431,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Plan za 2021. godinu povećan je u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 567.938,00 kuna. Najveći utjecaj na povećanje imala je procjena financijskog rezultata za 2020. godinu, a koja se odnosi na ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač PGŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	4,45	4,45	4,46	4,46
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,17	4,17	4,18	4,19
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Evaluacija (samoprocjena) od strane roditelja korisnika	Ocjena 1-5	4,35	4,35	4,38	4,38

NAZIV PROGRAMA: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za provođenje izvaninstitucijskih aktivnosti te za dodatne sadržaje usmjerene na unapređenje kvalitete života korisnika smještenih u te ustanove, kao i za edukaciju djelatnika ustanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju planske veličine su pokazatelji uspješnosti iz izvještaja o provedbi aktivnosti u 2020. 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	2021.	2022.	2023.
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	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Ukupno program:	514.300,00	514.300,00	514.300,00

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	Postotak uključenih korisnika	45	45	46	47
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	Broj uključenih korisnika	32	32	33	34
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 obavljenih zdravstvenih pregleda od strane konzilijarnih liječnika	Broj obavljenih pregleda u sklopu programa fizikalne terapije u DZSO „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj i Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Broj zdravstvenih pregleda	53	53	53	53
Broj korisnika koji je obuhvaćen radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju „Fortica“	Broj djece s neurorazvojnim poteškoćama i neurorizikom na području otoka Krka i Raba koja su obuhvaćena radom mobilnog tima	Broj korisnika	26	27	27	27
Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	Kontinuiranim usavršavanjem djelatnika unaprjeđuje se razina kvalitete pružanja usluga	Broj djelatnika	60	65	70	75

NAZIV PROGRAMA: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije

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

Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba te analizi stanja građevinskih objekata, opreme i uređaja.

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

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz županijskih izvornih prihoda i vlastitih prihoda ustanova osim kod projekta pod nazivom Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi kod kojeg se jedan dio sredstava osigurava iz decentraliziranih funkcija. Dinamika isplaćivanja županijskih sredstava određuje se ugovorom za svaku pojedinu aktivnost/projekt.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	1.933.088,00	1.640.000,00	1.640.000,00
2.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	510.756,00	210.756,00	310.756,00
	Ukupno program:	2.443.844,00	1.850.756,00	1.950.756,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva za provedbu Programa u 2021. godini povećana su za 547.223,00 kn. Povećanje sredstava usklađeno je sa potrebama ustanova socijalne skrbi. U 2021. godini planirana je realizacija nekoliko zahtjevnijih građevinsko-obrtničkih radova u ustanovama socijalne skrbi, a što će imati direktan utjecaj na povećanje standarda smještaja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	0%	100%	100%	100%
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Realizirani su planirani radovi na adaptaciji i rekonstrukciji Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	% izvršenih radova	0%	100%	100%	100%

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

RAZDJEL 011 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		52.077.873,80	56.000.000,00	107,53%	37.453.000,00	66,88%	28.483.000,00	76,05%	28.945.000,00	101,62%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		52.077.873,80	56.000.000,00	107,53%	37.453.000,00	66,88%	28.483.000,00	76,05%	28.945.000,00	101,62%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		34.422.225,93	39.694.507,79	115,32%	23.659.449,00	59,60%	14.064.336,00	59,44%	14.293.186,00	101,63%
3 Rashodi poslovanja		27.517.156,95	32.727.472,21	118,93%	22.034.549,00	67,33%	14.064.336,00	63,83%	14.293.186,00	101,63%
31 Rashodi za zaposlene		2.199.850,77	1.854.160,00	84,29%	430.000,00	23,19%				
311 Plaće (Bruto)		1.888.714,85	1.591.790,00	84,28%	370.300,00	23,26%				
313 Doprinosi na plaće		311.135,92	262.370,00	84,33%	59.700,00	22,75%				
32 Materijalni rashodi		5.455.054,79	2.153.725,84	39,48%	1.599.549,00	74,27%	420.336,00	26,28%	423.186,00	100,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.840,54	16.100,00	31,67%	25.000,00	155,28%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.485,10	4.360,00	175,45%	5.000,00	114,68%				
323 Rashodi za usluge		5.319.934,55	2.086.312,85	39,22%	1.512.600,00	72,50%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.408,10			1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.386,50	46.952,99	72,92%	55.949,00	119,16%				
35 Subvencije		6.544.000,00	7.836.000,00	119,74%	4.050.000,00	51,68%	4.380.000,00	108,15%	4.440.000,00	101,37%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.459.000,00	7.736.000,00	119,77%	3.950.000,00	51,06%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.520.351,56	11.393.377,40	206,39%	8.995.000,00	78,95%	1.680.000,00	18,68%	1.460.000,00	86,90%
361 Pomoći inozemnim vladama		231.159,50	2.811.640,45	1216,32%						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.238.785,07	1.567.000,00	69,99%	830.000,00	52,97%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.367.554,72	1.528.500,00	111,77%	1.415.000,00	92,57%				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.604.908,41	3.908.556,95	243,54%	6.000.000,00	153,51%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.943,86	1.577.680,00	2024,12%	750.000,00	47,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	Ostali rashodi	7.797.899,83	9.490.208,97	121,70%	6.960.000,00	73,34%	7.584.000,00	108,97%	7.970.000,00	105,09%
381	Tekuće donacije	6.827.051,15	8.612.111,12	126,15%	6.960.000,00	80,82%				
382	Kapitalne donacije	31.616,18	347.197,85	1098,17%						
386	Kapitalne pomoći	939.232,50	530.900,00	56,52%						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.905.068,98	6.967.035,58	100,90%	1.624.900,00	23,32%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.151.930,53	3.551.435,58	57,73%	225.200,00	6,34%				
412	Nematerijalna imovina	6.151.930,53	3.551.435,58	57,73%	225.200,00	6,34%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753.138,45	3.415.600,00	453,52%	1.399.700,00	40,98%				
422	Postrojenja i oprema	130.638,45	2.533.800,00	1939,55%	1.020.500,00	40,28%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	622.500,00	881.800,00	141,65%	379.200,00	43,00%				
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		17.655.647,87								
3	Rashodi poslovanja	13.707.548,00								
31	Rashodi za zaposlene	7.526.528,76								
311	Plaće (Bruto)	6.294.178,18								
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.714,24								
313	Doprinosi na plaće	1.041.636,34								
32	Materijalni rashodi	5.970.986,56								
321	Naknade troškova zaposlenima	493.400,65								
322	Rashodi za materijal i energiju	631.971,76								
323	Rashodi za usluge	4.245.168,65								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.278,75								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.166,75								
34	Financijski rashodi	58.255,24								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.544,50								
343	Ostali financijski rashodi	43.710,74								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.971,46								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971,46								
38	Ostali rashodi	148.805,98								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	381 Tekuće donacije	148.805,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.561.717,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.969,13								
	412 Nematerijalna imovina	77.969,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.381.561,87								
	422 Postrojenja i oprema	683.049,37								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.698.512,50								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	102.186,50								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	102.186,50								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.386.382,37								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.386.382,37								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.386.382,37								
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA			7.957.439,80		8.320.501,00	104,56%	8.698.664,00	104,54%	8.831.814,00	101,53%
3	Rashodi poslovanja	7.166.265,86			7.739.258,78	108,00%	7.630.583,00	98,60%	7.734.080,00	101,36%
31	Rashodi za zaposlene	4.522.213,28			4.630.650,00	102,40%	4.319.578,00	93,28%	4.394.996,00	101,75%
	311 Plaće (Bruto)	3.782.503,92			3.867.844,00	102,26%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	135.110,00			126.100,00	93,33%				
	313 Doprinosi na plaće	604.599,36			636.706,00	105,31%				
32	Materijalni rashodi	2.485.250,54			3.025.308,78	121,73%	3.299.271,00	109,06%	3.327.145,00	100,84%
	321 Naknade troškova zaposlenima	192.121,26			190.763,00	99,29%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	286.307,72			275.600,00	96,26%				
	323 Rashodi za usluge	1.739.860,89			2.242.232,46	128,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.647,67			4.000,00	60,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.313,00			312.713,32	120,13%				
34	Financijski rashodi	13.100,04			11.300,00	86,26%	11.734,00	103,84%	11.939,00	101,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	343 Ostali finansijski rashodi		13.100,04		11.300,00	86,26%				
	38 Ostali rashodi		145.702,00		72.000,00	49,42%				
	381 Tekuće donacije		145.702,00		72.000,00	49,42%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		791.173,94		581.242,22	73,47%	1.068.081,00	183,76%	1.097.734,00	102,78%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		776.173,94		573.242,22	73,85%	366.318,00	63,90%	382.057,00	104,30%
	422 Postrojenja i oprema		203.235,96		125.992,22	61,99%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.225,48							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		563.712,50		447.250,00	79,34%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		15.000,00		8.000,00	53,33%	12.461,00	155,76%	14.340,00	115,08%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		15.000,00		8.000,00	53,33%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						689.302,00		701.337,00	101,75%
	Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA		7.409.527,41		4.511.050,00	60,88%	4.720.000,00	104,63%	4.820.000,00	102,12%
	3 Rashodi poslovanja		3.928.665,53		4.044.750,00	102,95%	4.605.000,00	113,85%	4.675.000,00	101,52%
	31 Rashodi za zaposlene		2.231.033,54		2.446.100,00	109,64%	2.458.000,00	100,49%	2.427.000,00	98,74%
	311 Plaće (Bruto)		1.872.537,59		2.052.300,00	109,60%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		49.500,00		55.000,00	111,11%				
	313 Doprinosi na plaće		308.995,95		338.800,00	109,65%				
	32 Materijalni rashodi		1.670.331,99		1.582.850,00	94,76%	2.131.000,00	134,63%	2.232.000,00	104,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima		116.513,31		190.207,00	163,25%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		290.977,00		288.153,00	99,03%				
	323 Rashodi za usluge		1.190.162,25		1.028.090,00	86,38%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.679,43		76.400,00	105,12%				
	34 Financijski rashodi		17.300,00		7.800,00	45,09%	8.000,00	102,56%	8.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.550,00		1.200,00	47,06%				
	343 Ostali finansijski rashodi		14.750,00		6.600,00	44,75%				
	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%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00		8.000,00	80,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.985.484,53		66.300,00	2,22%	115.000,00	173,45%	145.000,00	126,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.525,00							
	412 Nematerijalna imovina		240.525,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.744.959,53		66.300,00	2,42%	115.000,00	173,45%	145.000,00	126,09%
	422 Postrojenja i oprema		2.672.279,53		28.300,00	1,06%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		72.680,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				38.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		495.377,35		400.000,00	80,75%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		495.377,35		400.000,00	80,75%				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		495.377,35		400.000,00	80,75%				
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV			938.525,00		962.000,00	102,50%	1.000.000,00	103,95%	1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		936.825,00		954.000,00	101,83%	999.000,00	104,72%	999.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		587.200,00		593.000,00	100,99%	600.000,00	101,18%	600.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		493.700,00		506.000,00	102,49%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00		8.000,00	66,67%				
	313 Doprinosi na plaće		81.500,00		79.000,00	96,93%				
32	Materijalni rashodi		348.625,00		360.000,00	103,26%	398.000,00	110,56%	398.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00		19.000,00	118,75%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.250,00		23.000,00	248,65%				
	323 Rashodi za usluge		289.075,00		251.000,00	86,83%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.300,00		64.000,00	186,59%				
34	Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.700,00		8.000,00	470,59%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700,00		8.000,00	470,59%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		1.700,00		8.000,00	470,59%				

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 te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

Upravni odjel obavlja i druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture koji su mu stavljani u nadležnost posebnim zakonom.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
- Prirodoslovni muzej Rijeka
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu („Službene novine“ broj 1/20) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu (KLASA: 023-01/20-01/8, URBROJ: 2170/1-06-02/3-20-8 od 20. listopada). Zbog povećanog obima posla na provođenju EU projekata, Pravilnikom su sistematizirana i privremena radna mjesta na kojima su, u službi na određeno vrijeme, službenici čije su plaće sufinancirane EU sredstvima te će se ista brisati iz popisa radnih mjesta po okončanju EU projekata.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Materijalni rashodi Odjela	139.949,00	140.336,00	140.186,00
2.	Program javnih potreba u kulturi	3.590.000,00	3.500.000,00	3.603.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	9.015.000,00	9.600.000,00	9.700.000,00
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	600.000,00	574.000,00	600.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	9.964.500,00	0,00	0,00
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	350.000,00	250.000,00	250.000,00
Ukupno glava 01101:		23.659.449,00	14.064.336,00	14.293.186,00
GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA				
1.	Administracija i upravljanje	5.606.246,00	5.490.868,00	5.568.011,00

2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	447.250,00	42.574,00	43.317,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	982.905,00	1.276.569,00	1.298.859,00
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	755.700,00	1.888.653,00	1.921.627,00
5.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	72.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt TEMPUS - EU	400.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	56.400,00	0,00	0,00
Ukupno glava 01103:		8.320.501,00	8.698.664,00	8.831.814,00
GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA				
1.	Administracija i upravljanje	3.690.900,00	3.380.000,00	3.400.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	710.150,00	755.000,00	835.000,00
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	585.000,00	585.000,00
Ukupno glava 01104:		4.511.050,00	4.720.000,00	4.820.000,00
GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“				
1.	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	222.000,00	260.000,00	260.000,00
Ukupno glava 01105:		962.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL:		37.453.000,00	28.483.000,00	28.945.000,00

GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 1111 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBAN CILJ:

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela.

Financirati materijalne rashode za svakodnevni rad službenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentacija i sl.).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije. Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi Odjela	139.949,00	140.336,00	140.186,00
Ukupno program:		139.949,00	140.336,00	140.186,00

NAZIV PROGRAMA: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života.

PRIORITET: 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja.

POSEBAN CILJ: Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture („Službene novine PGŽ“ broj 30/16, 34/17), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015-2020, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 14/13, 6/14, 33/19).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. 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 2020. godini planirano je ukupno 190 programa putem javnih potreba u kulturi. Od navedenog realizirano je više od 85% programa te je ujedno takvo i izvršenje Proračuna, a uzrok manjeg izvršenja su okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19. U 2020. godini županijski bibliobus je imao 47 stajališta u 37 naselja na području 12 jedinica lokalne samouprave. U 8 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge. U 2020. godini sufinancirana su 32 programa očuvanja kulturne baštine. Putem programa „Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama“ i „Razvoj publike“ doprinijelo se decentralizaciji kulturnih djelatnosti te je rezultiralo povećanjem broja programa iz djelatnosti kulture na području Županije. U sklopu programa realizirano je 36 programa namijenjenih djeci i mladima. Putem programa „Poticanje kreativnih i kulturnih industrija“ sufinancirana su 93 programa, a putem „Kulturnih manifestacija“ 29 programa. Putem programa potpore poduzetnicima u kulturi sufinancirano je 8 programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	30.000,00	33.000,00
2.	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	450.000,00	450.000,00
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	275.000,00	300.000,00
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	375.000,00	425.000,00	450.000,00
5.	(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca	250.000,00	290.000,00	300.000,00
6.	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	950.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00
7.	Kulturne manifestacije	455.000,00	500.000,00	510.000,00
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	150.000,00	150.000,00
9.	Razvoj publike	100.000,00	120.000,00	130.000,00

10	Županijski filmski ured (Art-kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	130.000,00	140.000,00
12.	Lipa pamti – Općina Matulji	100.000,00	0,00	0,00
13.	Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine – Grad Kastav	300.000,00	0,00	0,00
14.	Postavljanje bista poznatih ličnosti – Grad Cres	90.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.590.000,00	3.500.000,00	3.603.000,00

- **510401 Županijska kulturna vijeća**

Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi i izradi prijedloga Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije. Kulturno vijeće sudjeluje u evaluaciji i vrednovanju programa zaprimljenih putem Kulturne mreže Primorsko-goranske županije.

- **510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)**

Financiranje službe koja već 16 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 2020. godinu. Za 2019. godinu nagrađen je 31 pojedinac, udruga ili ustanova.

- **510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine**

Sufinanciranje programa i aktivnosti katedri čakavskih sabora koje kroz literarnu, glazbenu, recitatorsku i izdavačku djelatnost njeguju autohtonu čakavštinu, kako bi se potaklo njezino očuvanje. Poticanje djelatnosti udruga i održavanje manifestacija s programima 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.

- **510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca**

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. U sezoni 2019./2020. realizirano je 8 predstava te su sufinancirane produkcije triju predstava.

- **510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija**

Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju, te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti.

Sufinanciranje raznih programa izdavaštva ustanova i udruga, s posebnom pažnjom prema izdanjima na autohtonom jezičnom izrazu, te programima od šireg značaja za Županiju.

Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti.

- **510421 Kulturne manifestacije**

Sufinanciranje organizacije važnijih kulturnih manifestacija s dugogodišnjom tradicijom, značajnih za promociju lokalne zajednice, a koje mogu biti i u funkciji turizma, kao što su: „Međunarodni festival malih scena“, „Međunarodna revija lutkarskih kazališta“, „Ljetne priredbe Krk“, „Liburnia jazz festival“, „Festival pučkog teatra Omišalj – Čavle“ i dr.

Sufinanciranje manifestacije Osorske glazbene večeri koju je Ministarstvo kulture „Pravilnikom o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri“ uvrstilo među manifestacije od državnog značaja, na kojoj se izvodi suvremena hrvatska glazba.

- **510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.).

- **510423 Razvoj publike**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture.

- **510427 Županijski filmski ured (Art-kino Rijeka)**

Sufinanciranje programa koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, poticanje gospodarskog rasta, socijalne stabilnosti te vještina u razvoju audiovizualnih i srodnih djelatnosti. Županijski filmski ured promovira županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promiče primorsko-goransku audiovizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i sl.

- **510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi**

Program subvencioniranja trgovačkih društava i obrta u djelatnosti kulture, u prvom redu iz djelatnosti izdavaštva i filmske/video umjetnosti, u svrhu potpore malim i srednjim izdavačima s područja Primorsko-goranske županije ili izdavača čija su djela tematski vezana uz područje Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava ili obrta koji se bave filmskom/video djelatnošću.

- **510431 Lipa pamti – Općina Matulji**

U sklopu projekta Memorijalni centar Lipa pamti sufinancira se nastavak treće faze pod nazivom „Muzej izvan muzeja“, započete u 2020. godini, koja obuhvaća uređenje spomeničke cjeline ruševina i uređenje zone između ruševina koje se nalaze unutar Memorijalnog centra Lipa pamti. Projekt sadrži niz intervencija koje imaju za cilj ujediniti i povezati Stazom sjećanja spomeničku cjelinu ruševina i novi Memorijalni muzej.

- **510432 Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine – Grad Kastav**

Sufinancira se obnova i rekonstrukcija Stalnog postava u Muzejskoj zbirci Kastavštine, dislociranoj zbirci Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Novim postavom, uvođenjem multimedije i povećanjem broja izložaka, omogućit će se predstavljanje zbirke na suvremen način.

- **510433 Postavljanje bista poznatih ličnosti – Grad Cres**

Sufinancira se postavljanje bista poznatih ličnosti na trgu u Belom. Cilj je upoznavanje s prošlošću i znamenitim osobama iz Bejske povijesti koje su svojim djelovanjem postigle značajne rezultate i obilježile povijest.

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Zbog detaljnijeg planiranja Proračuna, na temelju provođenja dodatnih analiza i usklađivanja pravilnika sa stvarnim potrebama na terenu umanjen je iznos planiranih sredstava za 2021. godinu. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	Zadržavanjem broja održanih sjednica Kulturnog vijeća osigurati donošenje programa javnih potreba u kulturi te drugih zadaća povjerenih Kulturnom vijeću	Broj sjednica	11	11	11	11
Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	Zadržavanjem istog prostornog obuhvata osiguravati postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40	40
Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	Nagrađivanjem kulturnih djelatnika i ustanova u kulturi vrednovati izvrsnost programa i projekta	Broj nagrađenih	24	24	24	24

Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	50	50	50	50
Odirane predstave u sklopu projekta (Za) voli kazalište	Brojem sufinanciranih predstava povećati dostupnost kazališne umjetnosti na županijskoj razini te razvijati publiku	Broj izvedbi	8	8	8	8
Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	90	90	90	90
Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	Broj	20	20	20	20
Sufinancirani programi razvoja publike	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	10	10	10	10
Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu projekta Županijski filmski ured	Zadržavanjem broja produkcija osigurati postojeću razinu usluge	Broj	12	12	12	12
Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	10	10	10	10
Održani programi u školama na području PGŽ	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	15	15	15	15
Sufinanciran projekt Muzej izvan muzeja – Lipa pamti	Sufinanciranjem doprinijeti realizaciji treće faze projekta Muzej izvan muzeja i predstavljanju zbirke na suvremen način	Broj	1	1	/	/
Završena prva faza uređenja novog Stalnog postava muzejske zbirke Kastavštine – Grad Kastav	Sufinanciranjem doprinijeti uređenju novog Stalnog postava muzejske zbirke Kastavštine	Broj	0	1	/	/
Postavljene bista poznatih ličnosti u Gradu Cresu	Sufinanciranjem doprinijeti informiranju o Bejskoj povijesti	Broj	0	1	/	/

NAZIV PROGRAMA: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBAN CILJ: Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticati razvoj sportskih programa za djecu i mladež, za osobe s invaliditetom, amaterskog sporta i rekreacije, kvalitete u sportu. Osigurati jednaku dostupnost sportskim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije, izgraditi sportsku infrastrukturu te valorizirati prirodne potencijale u funkciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unaprijediti uvjete života u manje razvijenim dijelovima županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 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), Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020., Nacionalni program športa 2019.-2026.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika, planirane aktivnosti, troškovnici i projektna dokumentacija, Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020., Nacionalni program športa 2019.-2026.

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

Programi javnih potreba u sportu financirani su kroz Zajednicu sportova Primorsko-goranske županije. Uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 mnogi od planiranih programa i aktivnosti realizirani su u reduciranom ili modificiranom obliku,

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. Jedna od manifestacija koja je polučila velik uspjeh i na Platak privukla velik broj posjetitelja i rekreativaca bila je Festival sportske rekreacije, organizirana u suradnji sa Savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ Primorsko-goranske županije. Za razliku od prijašnjih, ove su se godine događanja održavala svakog vikenda tijekom ljetnih mjeseci nudeći velik broj sportskih sadržaja namijenjenih svim uzrastima kao i cijelim obiteljima.

Sufinancirana je II. faza uređenja sportskog igrališta Osnovne škole Mrkopalj, izrada glavnog projekta Biatlon centra u Mrkoplju kao i završetak izgradnje sportske dvorane u Općini Lopar na otoku Rabu, sve s ciljem daljnjeg razvoja i obogaćivanja regionalne sportske infrastrukture.

Programi su izvršeni u skladu s mogućnostima i dinamikom koja je u velikoj mjeri definirana epidemiološkim mjerama propisanim od strane Stožera civilne zaštite na nacionalnoj i regionalnoj razini, uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	4.610.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00
3.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	2.310.000,00	2.630.000,00	2.680.000,00

4.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.440.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
5.	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj	300.000,00	0,00	0,00
6.	Strategija razvoja sporta PGŽ	105.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	9.015.000,00	9.600.000,00	9.700.000,00

- **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.

- **510513 Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ**

Zakonom o sportu propisano je financiranje javnih potreba u sportu na regionalnoj razini putem Zajednice sportova koja raspolaže sredstvima osiguranima 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.

- **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 periodu, od sportaša i rekreativaca do obitelji s djecom. Sufinanciranjem poslovanja tvrtke GSC d.o.o. Primorsko-goranska 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 i nogometno igralište te dvije skijaške skakaonice. Sufinanciranjem Primorsko-goranska 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.

- **510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj**

Sufinanciranjem II. faze izgradnje multifunkcionalnog sportskog igrališta OŠ Mrkopalj pridonosi se razvoju sportske infrastrukture na području Gorskog kotara i potiče ravnomjeran razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije.

- **510532 Strategija razvoja sport PGŽ**

Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020. izrađena je u okvirima definiranim Strategijom razvoja Primorsko-goranske županije za period 2016.-2020. godine. 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. Izrada novog razvojnog dokumenta regionalnog sporta za naredno razdoblje planirana je tijekom 2021. 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.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obavezama, kao i novonastalim okolnostima uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Nagrađeni savezi i sportaši	Nagrađivanjem poticati i vrednovati izvrsnost sportaša	Broj	45	45	45	45
Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Sufinanciranjem osigurati poticanje razvoja sporta	Broj	32	18	19	19
Redovito održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	Održavanjem stvoriti preduvjete za kvalitetniji razvoj i dostupnost sportske infrastrukture na području Gorskog kotara	Broj	8	11	11	11
Stvaranje preduvjeta za redovito održavanje manifestacija na Platku	Sufinanciranjem povećati dostupnost sportskih sadržaja i promocijom privući veći broj posjetitelja na Platak	Broj	18	18	18	19
Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj	Sufinanciranjem povećati dostupnost sportskih sadržaja i omogućiti bavljenje sportom na području Gorskog kotara	Broj	1	1	/	/
Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	Izradom Strategije razvoja sporta PGŽ utvrditi viziju i misiju razvoja sporta u narednom razdoblju	Broj	0	1	/	/

Temeljem prijedloga Zajednice sportova, radi učinkovitijeg izvršenja i praćenja cjelokupne aktivnosti javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije, za novo je razdoblje uvedena drugačija evidencija pokazatelja uspješnosti programa pa tako ciljanu vrijednost čini ukupno grupa od 18 programa koji su realizirani u 2020. godini.

NAZIV PROGRAMA: 5106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu

POSEBAN CILJ: Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Poticati izvrsnost, inovativnost i kreativnost. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladih te stanovnika izvan velikih centara (ravnomyeran razvoj).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09), odluke Županijske skupštine, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture PGŽ, Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2017.-2020.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. 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:

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi financirani su temeljem provedenog javnog natječaja. Uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, mnogi od planiranih programa i aktivnosti provedeni su u reduciranom ili modificiranom obliku. Gdje god je to bilo moguće realizirani su programi u virtualnom obliku, a dinamika provedbe usklađena je s epidemiološkim mjerama Stožera za civilnu zaštitu na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U novonastalim okolnostima u skladu s preporukama nadležnih državnih tijela Županija je iskazala fleksibilnost prema korisnicima vezano na način i obim realizacije programa sve s ciljem daljnje popularizacije znanosti i tehnike, kreativnosti mladih te promišljanju tehnoloških inovacija.

Sufinanciranjem javnih potreba u tehničkoj kulturi povećan je broj prijavljenih programa dok je broj korisnika konstantan. Na državnoj i međunarodnoj razini neke su manifestacije i natjecanja odgođena za sljedeće razdoblje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	500.000,00	544.000,00	570.000,00
2.	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	70.000,00	0,00	0,00
3.	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	600.000,00	574.000,00	600.000,00

• 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture

Osnovni cilj programskih aktivnosti koje provodi Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije, kao krovna regionalna organizacija, kao i aktivnosti koje provode ostale udruge i savezi tehničke kulture na području Županije je poticanje na djelovanje na području inovatorstva i praktične primjene novih tehnologija prvenstveno djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te mladeži kroz školska natjecanja i smotre, ljetne škole, susrete jadranskih gradova, izložbe i manifestacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini i sl. Posebno se potiču aktivnosti u području tehničke kulture osoba s invaliditetom i osoba starije 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 unapređenju i uravnoteženju gospodarskog razvoja kao i podizanju kvalitete života posebice marginaliziranih skupina.

- **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 period 2016.-2020. godine, a važenje oba strateška dokumenta odlukom Županijske skupštine produženo je za razdoblje do 31.12.2021. godine zbog potrebe usklađenja nacionalnih strateških dokumenata novim financijskim razdobljem Europske unije. Izrada nove Strategije planirana je do kraja 2021. godine, a dokumentom će se ocijeniti uspješnost ostvarenja prethodno zadanih ciljeva te definirati opći i posebni ciljevi s razrađenim akcijskim planovima za naredno razdoblje.

- **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 i dodjelom nagrada za životno djelo poticat će se izvrsnost u tehničkoj kulturi te promovirati aktivnosti s ciljem popularizacije i povećanja aktivnog broja članova udruga tehničke kulture na području cijele Županije.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima i potrebama u području tehničke kulture.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Sufinanciranje programa tehničke kulture	Sufinanciranjem korisnika poticati razvoj tehničke kulture	Broj	51	51	51	51
Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	Izradom Strategije razvoja tehničke kulture PGŽ utvrditi strateški i planski temelj razvoja tehničke kulture u narednom razdoblju	Broj	0	1	/	/
Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	Nagrađivanjem poticati i vrednovati izvrsnost na polju tehničke kulture	Broj	0	6	6	6

NAZIV PROGRAMA: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBAN CILJ :

Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude.

S obzirom da se projekti zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je ostvariti dijelove projekata koji su planirani za 2021. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine provodi se putem projekata za koje je osigurano sufinanciranje putem bespovratnih EU fondova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 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), odluke Županijske skupštine.

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

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom te istraživanjem tržišta.

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

Aktivnosti u sklopu provedbe projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana realizirane su u skladu s planom. Završene su aktivnosti na uređenju i opremanju šest interpretacijskih centara (Trsat, Krk, Grobnik, Čabar, Bribir, Brod na Kupu), dok su aktivnosti na preostala dva centra (Grobnik, Bakar) u završnoj fazi, postavljena je signalizacija na lokacijama obuhvaćenima Rutom te je izvršen niz aktivnosti s ciljem promocije i održivosti rezultata Projekta.

Završena je provedba projekt Claustra+, realizirane su sve planirane projektne aktivnosti. Ugrađeni su arheostereoskopi na arheološkim nalazištima na Trsatičkom principiju i u Gradu Grobniku koji omogućuju uvid u kasnoantičke barijere i okolni krajolik, postavljeno je 20 putokaza na prometnicama i pješačkim stazama te 19 informativnih ploča što će pridonijeti vidljivosti postojećih staza baštine Claustra te su održane dvije tiskovne konferencije radi informiranja javnosti o rezultatima Projekta i njihovoj dostupnosti.

Završena je provedba projekta Refresh, realizirane su sve planirane projektne aktivnosti. Održana je radionica s ciljem poticanja razvoja kreativnih kulturnih industrija, organiziran je sastanak dionika kreativnih scena te je realiziran niz promotivnih aktivnosti.

U sklopu projekta Artvision+, čija je provedba završila u 2019. godini, u 2020. godini izvršene su administrativne obveze prema partnerima i kontrolnim tijelima.

U sklopu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije nabavljen je sustav za praćenje broja posjetitelja, izrađeni su dokumenti Plan interpretacije i Strategija komunikacije te je ugovorena usluga osmišljavanja edukativnih i volonterskih programa i izrade akcijskih planova. Dio predviđenih aktivnosti realizirat će se u 2021. godini sukladno izmijenjenoj dinamici provedbe projekta i povezanosti s aktivnostima projektnih partnera.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	8.270.300,00	0,00	0,00
2.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.694.200,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	9.964.500,00	0,00	0,00

• 510707 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Županija je vodeći partner. Realizacija aktivnosti započela je u travnju 2017. godine, kada je potpisan Ugovor o sufinanciranju, a službeno razdoblje provedbe je od studenog 2015. godine od kad su počele pripreme za prijavu projektnog prijedloga, te će se provoditi do veljače 2021. godine.

U 2021. godini predviđena su sredstva za završne aktivnosti na uređenju interpretacijskih centara u Grobniku i Bakru, promotivne aktivnosti te usluge konzultanta i revizije.

S obzirom da je Županija vodeći partner, u proračunu su predviđena i sredstva za isplate sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova projektnim partnerima koje Županija prima od Ministarstva kulture i medija i uplaćuje partnerima pripadajući dio.

• **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. Projekt je započeo u veljači 2017., a aktivnosti Županije u 2019. godini, i provodit će se do 2021. godine. U 2021. godini planirana su sredstva za završetak aktivnosti ugovorenih u 2020. godini (osmišljavanje edukativnih i volonterskih programa, izrada akcijskih planova), nabavu laboratorijske opreme, mobilne aplikacije, multimedijalne aplikacije, suvenira, postavljanje interpretacijskih točaka s pripadajućim sadržajima o prirodnoj baštini te za konzultantske usluge.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastala su zbog nepredvidivih okolnosti u tijeku građevinskih radova u kaštelima Grobnik i Bakar, u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koje su dovele do produljenja rokova izvršenja. Slijedom navedenog, dio završnih aktivnosti na uređenju spomenutih centara u potpunosti će se realizirati u siječnju 2021. godine.

Također, zbog povezanosti s ostalim projektnim aktivnostima u realizaciji projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije i dinamikom provedbe projektnih aktivnosti od strane projektnih partnera, dio aktivnosti prethodno planiranih u 2020. godini realizirat će se u 2021. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Projekt KTR Putovima Frankopana - Uređeni interpretacijski centri	Uređenjem 8 interpretacijskih centara doprinijeti kulturnoj i turističkoj ponudi	Broj	6	8	/	/
Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ - Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	Dati doprinos u stvaranju Interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ	Broj	0	1	/	/

NAZIV PROGRAMA: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBAN CILJ: Svrha je provođenje programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. u okviru kojih će se različitim aktivnostima doprinosti povećanju kvalitete kulturne ponude, promociji kulturnih sadržaja i programa na međunarodnoj razini te dostupnosti kulturnih sadržaja svim stanovnicima Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

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

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

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

Tijekom 2020. godine putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara ostvarene su 23 kulturne suradnje na području Primorsko-goranske županije. U ovoj suradnji sudjelovalo je 15 predlagatelja kulturnih sadržaja koji su realizirani na području 15 jedinica lokalne samouprave.

Zbog ograničavajućih epidemioloških uvjeta uzrokovanih bolešću COVID-19 projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture tijekom 2020. godine nije realiziran prema zadanom planu već je dio programa održan odgođeno, a dio će biti realiziran u 2021. godini. Dio programskih pravaca koje Primorsko-goranska županija financijski podržava – „27 susjedstava“ i „Lungomare Art“, također je djelomično realiziran, dio programa odgođen je za 2021. godinu, dok su dijelovi programa koji se odnose na internacionalne aktivnosti otkazan zbog nemogućnosti putovanja, što je definirano I. Izmjenama i dopunama Plana i programa rada TD Rijeka 2020 d.o.o. Stoga je utrošak sredstava za TD Rijeka 2020 d.o.o. pratio dinamiku provedbe navedenih programskih pravaca.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	150.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Rijeka 2020 d.o.o.	200.000,00	0.000,00	0,00
	Ukupno program:	350.000,00	250.000,00	250.000,00

• 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara

Županijska mreža društveno-kulturnih centara je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebno će se raditi na otvaranju i promicanju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice i boljoj razmjeni programa i sadržaja unutar Županije.

• 510804 Rijeka 2020 d.o.o.

Trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o. osnovano je s ciljem provođenja aktivnosti i programa u sklopu realizacije projekta Rijeka - europska prijestolnica kulture 2020. U 2021. godini sufinancirat će se završne aktivnosti projekta.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja se odnose na usklađivanje sa stvarnim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirani programi putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara	Sufinanciranjem poticati županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja	Broj	30	30	40	40
Sufinancirane završne aktivnosti trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o.	Osiguranjem sredstava omogućiti realizaciju završnih aktivnosti projekta	Broj	1	1	/	/

GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

STRATEŠKI CILJ: Jačanje regionalnog kapaciteta i ravnomjerni razvoj

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

POSEBAN CILJ :

Istraživati kompleksnu građu arheološkog, etnološkog, umjetničkog, kulturno-povijesnog i pomorsko-povijesnog obilježja od prapovijesti do 20. stoljeća, te stručnim i znanstvenim metodama obrađivati, sistematizirati i prezentirati ulogu i razvoj društvenog bića na području Primorsko-goranske županije te ukazati na njegove posebnosti i tisućljetne odnose s drugim europskim sredinama, s ciljem ostvarenja dinamične, otvorene i edukativne institucije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 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 i 98/19), 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 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. 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 uslijed pandemije virusa COVID-19, iz koje su proizašla ograničenja rada Muzeja, nisu u potpunosti izvršena u skladu s prvotno utvrđenim godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2020. za šest lokacija, u Rijeci, Kastvu, Lipi, Dobrinju, Sv. Vidu-Miholjice i Kraljevici na kojima Muzej djeluje.

Sve planirane aktivnosti do 13. ožujka 2020., kada je Muzej zatvoren, uspješno su realizirane. Nakon tog razdoblja sve aktivnosti vezane za redovan rad, realizaciju programa i projekata Muzeja reorganizirani su u skladu sa činjenicom da je u jednom razdoblju rad Muzeja bio potpuno onemogućen, a u ostatku vremena, nakon ponovnog otvaranja 4. svibnja 2020., smanjen uslijed propisanih mjera donesenih u cilju sprječavanja širenja bolesti. Usprkos tim okolnostima Muzej je prilagodio svoj rad, provedbu aktivnosti i programa novim uvjetima i realizirao čitav niz aktivnosti kako u fizičkom tako i virtualnom svijetu. Svoj rad i obraćanje postojećoj publici i velikom broju nove Muzej je ponudio i online i iskoristili sve mogućnosti i prednosti virtualnog svijeta kako bi ostao u stalnom kontaktu sa svojim posjetiteljima. Pripremljen je i objavljen čitav niz zanimljivosti iz rada Muzeja, tekstova i kratkih video priča, predstavljajući rad Muzeja, bogatu baštinu Primorsko-goranske županije, nekadašnju Guvernerovu palaču u kojoj je smješten, bogat muzejski fundus svojih zbirki, ali i zanimljivosti rada *iza scene*. Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, čuvanja i pojačane aktivnosti u dijelu obrade građe koja se odnosi na inventarizaciju, u Muzeju su postavljene četiri nove izložbe u Guvernerovoj palači i realizirana dva umjetnička programa u Memorijalnom centru Lipa pamtí. Također, provedena su arheološka istraživanja na tri lokaliteta u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Muzej je, iako u virtualnom obliku, pripremio i posljednji dio programa u sklopu Rijeke Europske prijestolnice kulture 2020. u sklopu programskog pravca *Doba moći*. Za realizirani izdavački projekt *Rijeka ili smrt* Muzeju je dodijeljeno posebno priznanje Hrvatskog muzejskog društva.

Muzej i njegove dislocirane zbirke, osim obrade predmeta u zbirka, prikupljanja i istraživanja baštine Primorsko-goranske županije, kontinuiranim radom sa zajednicom u kojoj djeluju sudjelovali su u nizu manifestacija i programa kao suorganizatori ili organizatori kako u Muzeju tako i diljem Primorsko-goranske županije. Edukativni projekti provodili su se tijekom školske godine, ali i tijekom školskih praznika, kada su se u muzejskoj radionici - igraonici Čudotvornici ostvarivali sadržaji namijenjeni djeci.

U sklopu rada posvećenog proširenju stalnog postava Muzeja izrađen je idejni projekt proširenja stalnog postava Muzeja u Guvernerovoj palači, a za projekt novog stalnog postava u Muzejskoj zbirci Kastavštine od Hrvatskog muzejskog vijeća Ministarstva kulture i medija RH dobiveno je pozitivno mišljenje na predloženu koncepciju novog stalnog postava. Za realizaciju svojih programa Muzej je uspješno pripremio i predao sedamnaest programskih prijedloga na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke u 2021. godini.

Muzej aktivno provodi sedam europskih projekata od koji je dva uspješno završio, nastavio s aktivnom provedbom dva projekta, a odobrena su tri nova projekta u kojima sudjeluje kao partner.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Administracija i upravljanje	5.606.246,00	5.490.868,00	5.568.011,00
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	447.250,00	42.574,00	43.317,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	982.905,00	1.276.569,00	1.298.859,00
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	755.700,00	1.888.653,00	1.921.627,00
5.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	72.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt TEMPUS - EU	400.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	56.400,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	8.320.501,00	8.698.664,00	8.831.814,00

- **113101 Administracija i upravljanje**

Planirana su sredstva za rashode kojima se osiguravaju 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.

- **113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko kronološkog postava**

Planirana sredstva namijenjena su nastavku ugovorene usluge izrade idejnog i izvedbenog projekta oblikovanja stalnog postava Muzeja u prostoru Guvernerove palače sukladno ugovoru sklopljenom u prosincu 2019. godine, a temeljem prijenosa sredstava iz 2020. godine.

- **113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Planirana sredstva namijenjena su terenskom istraživanju kojim se osim muzejske građe prikuplja i dokumentacija potrebna za izučavanje i kontekstualizaciju arheološke, pomorsko-povijesne, etnološke i kulturno-povijesne baštine. Planiran je i nastavak suradnje Muzeja s općinama i srodnim ustanovama u sklopu različitih terenskih istraživanja te priprema i savjetovanja povezanih uz lokalne muzejske zbirke. Muzej će nastaviti s prezentiranjem muzejske građe kroz razne vidove djelatnosti kao što su izložbena i izdavačka djelatnost, suradnja s drugim stručnim i znanstvenim institucijama, stručna pomoć i konzultacije, stručno usavršavanje, sudjelovanje na kongresima i seminarima te djelovanje kroz strukovna društva. Muzej sudjeluje na 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 2021. godinu.

- **113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

Tijekom 2021. godine planirana je izrada novog Strateškog plana razvoja Muzeja za razdoblje od 2021.-2027. godine u cilju stjecanja uvjeta za prijavu EU projekta u novom programskom i financijskom razdoblju od 2021. – 2027. U cilju dugoročne brige o Guvernerovoj palači kao kulturnom dobru tako i vrijednoj građi o kojoj Muzej brine tijekom 2021. godine izradit će se Plan zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije i postupanja u kriznim uvjetima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. U sklopu ove aktivnosti provest

će se brojni manji zaštitni radovi, radovi na tekućem održavanju u interijeru same Palače kao kulturnog dobra. Također, u sklopu ove aktivnosti planirano je započeti s radovima 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 za 2021. godinu.

• **113108 Muzej Budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja**

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., koji je usmjeren na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora, a završio je u listopada 2020. godine. Planirani iznos se odnosi na povrat sredstava partnerima na projektu za njihove provedene aktivnosti, a nakon povrata sredstava po zadnjem Zahtjevu za nadoknadom sredstava.

• **113109 Projekt TEMPUS**

Projekt TEMPUS provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. s općim ciljem poticanja ekonomskog razvoja u lučkim gradovima na Jadranu kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka te kroz pokretanje niza akcija za privremenu prenamjenu prostora unutar lučkih kompleksa. Uslijed situacije izazvane pandemijom projekt će biti produžen do lipnja 2022. godine uz uvjet da svi partneri provedu potrebnu proceduru, no prethodno planirani troškovi projekta ostatak će u ukupnom iznosu nepromijenjeni. Organizirat će se druga izložbe s temom poduzetničkih ideja za nove proizvode i usluge proizašle iz teme projekta. Dio planiranih sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih projektom, osim sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije, planirani su iz očekivanog povrata sredstva od projekata Claustra+ i Muzej Budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja.

• **113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+**

Projekt se provodi kroz EU program Erasmus+, KA2 – suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, KA202 – strateško partnerstvo za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Cilj ovog projekta je razmjena iskustva i razvoj zajedničkih primjera dobre prakse u muzejima za rad s posebnim obrazovnim skupinama - učenicima strukovnih škola i studentima određenih struka vezanih za trgovinu, turizam, pomorstvo, tekstil ili ugostiteljstvo. Projekt traje do 31. kolovoza 2021. godine. Glavni dio aktivnosti na projektu organiziran je kroz osam partnerskih sastanaka te osam radionica i treninga koje svaki od projektnih partnera organizira u svojem muzeju, koji će se uslijed pandemije održati online.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja se odnose na usklađenje sa stvarnim potrebama djelatnosti Muzeja kao i potrebama Muzeja sa sjedištem u Guvernerovoj palači koja, za potrebe provedbe programa njene zaštite i očuvanja kao kulturnog dobra, zahtjeva povećanje financijskih sredstava. Također do odstupanja dolazi i radi usklađenja troškova s dinamikom provedbe projekata koji su (su)financirani sredstvima iz EU fondova kao i projekta proširenja stalnog postava na lokaciji Muzeja u Guvernerovoj palači uslijed novih uvjeta i propisanog načina rada koji se radi provedbe epidemioloških mjera odnose na rad Muzeja, a koji utječu na tempo i obim njegova rada. Odstupanja se odnose i na planirano povećanje udjela u financiranju programskih aktivnosti kao i zaštite nepokretnih kulturnih dobara u vlasništvu Muzeja temeljem prijavljenih programa Muzeja za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi, iz sredstava Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fundusa	Povećanjem broja restauriranih predmeta doprinosi se zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	96	116	136	156
Otkup muzejske građe	Povećavanjem broja muzejskih predmeta fundusa muzeja doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	873	877	881	885
Inventirani muzejski predmeti	Povećanjem inventiranih predmeta doprinijeti kvalitetnijem prikupljanju i zaštiti muzejske građe	Broj	26.000	26.400	26.800	27.200

Metapodaci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji sustava Indiga	Kontinuiranom dopunom podataka nadograđivati postojeću bazu podataka	Broj	90.000	180.000	260.000	340.000
Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	Atraktivnim muzejskim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja	Broj	9.500	10.000	11.000	12.000
Projekt Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP – Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	Stvoriti preduvjete za obnovu i proširenje postojeće zgrade Muzeja sufinanciranjem iz EU programa	Broj	2	3	/	/
Projekt E-VOKED - Održavanje radionica i treninga	Suradnjom Muzeja i strukovnih škola poticati razmjenu iskustava i novih praksi	Broj	4	7	/	/
Projekt – TEMPUS Održavanje izložbi	Provedbom projekta doprinosi se revitalizaciji graditeljske baštine lučkih gradova.	Broj	1	2	/	/

GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBAN CILJ: Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodoslovlje i zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom 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.

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), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatом djelatnika u kulturi RH (2006), Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije (2017.).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

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

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja. Očekuje se da će do kraja 2020. godine svi pokazatelji uspješnosti biti na razini planiranih. Eventualno odstupanje od planiranih pokazatelja uspješnosti Organizacija programa za posjetitelje i Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa moguće je zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19 i protuepidemijskih mjera koje su tijekom godine na snazi, a zbog kojih je smanjena mogućnost organizacije muzejskih programa, smanjen dolazak domaćih i stranih posjetitelja.

Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljene su četiri izložbe, nastavljena je (većim dijelom u digitalnom obliku) intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, a Muzej je u Rijeci i Brodu na Kupi aktivno sudjelovao u raznim manifestacijama i događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine naše županije.

Aktivno se provodilo četiri europska projekta: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, LIKE, KRAS'nKRŠ te CLAUSTRa+, a sudjelovalo se i u prijavi jednog dodatnog projektnog prijedloga za sufinanciranje EU sredstvima. Do kraja godine je u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi u planu otvorenje potpuno novog Stalnog postava i Interpretacijskog centra u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana.

Muzej je aktivno sudjelovao u programskom pravcu 27 susjedstava iz programa Rijeka 2020.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Administracija i upravljanje	3.690.900,00	3.380.000,00	3.400.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	710.150,00	755.000,00	835.000,00
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	585.000,00	585.000,00
	Ukupno program:	4.511.050,00	4.720.000,00	4.820.000,00

• 114101 Administracija i upravljanje

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne troškove rada Muzeja u Rijeci i Brodu na Kupu te privremeno upravljanje Posjetiteljskim centrom Kraljevica.

• 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, održavanja i pohrane te za održavanje muzejske dokumentacije. Muzej brine o oko 90.000 uzoraka u svojim zbirkama, koje zbog osjetljivosti organskog materijala zahtijevaju konstantnu brigu i održavanje, a svi su predmeti iz inventarne knjige javnosti u realnom vremenu dostupni i stručnoj publici na mrežnim stranicama Muzeja.

Nastavit će se s intenzivnim provođenjem edukativnih programa Muzeja, organizacijom edukativnih i popularizacijskih događanja koji će se ovisno o protuepidemijskim mjerama na snazi, djelomice ili u cijelosti odvijati on-line.

"Projekt prirodoslovnih spoznajno–istraživačkih radionica" namijenjen je djeci predškolskog uzrasta, održat će se jedna radionica mjesečno u prostoru Muzeja ili na terenu. Projekt "Mala škola prirodoslovlja" obuhvatit će 15-ero djece učenika četvrtih razreda škola s područja grada Rijeke, svaki tjedan će se održati jedna radionica odnosno ukupno 30 radionica te četiri izleta (Pula, Veli vrh, Kostrena i Astronomski centar Rijeka). Projekt "Moj laboratorij u muzeju" obuhvaća radionice za organizirane školske grupe, a održavat će se tijekom cijele nastavne godine. Projekt "Priče iz Divljine" edukativni je projekt uz novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu, obuhvaća radionice za organizirane vrtičke i školske grupe, kao i pojedinačnu djecu, a održavat će se tijekom cijele godine. Projekt "Zima/Proljeće/Ljeto u mom muzeju" obuhvaća 15-ero djece, a održavat će se tijekom ljetnih i zimskih školskih praznika, sveukupno će se održati 20-ak radionica. Projekt "Muzej u bojama" se proširio s projektima "Malac muzealac" i "Budi šašavi znanstvenik" koji obuhvaćaju radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta (u odvojenim radionicama), a održavat će se vikendima. Projekt "Muzejski obiteljski vikendi" obuhvatit će prirodoslovne radionice, pričaonice priča, neobične muzejske potrage i stručna vodstva u i izvan muzeja, razna stručna predavanja, projekcije edukativnih filmova, zabavne edukativne igre i ostale aktivnosti namijenjene čitavim obiteljima, mladim i nešto starijim prirodoslovcima te zaljubljenicima u prirodnu i kulturnu baštinu, odvijat će se periodično, vikendima, te prati datume vezane uz zaštitu prirode i okoliša našeg kraja: Europska noć šišmiša – Šišmišijada, Priče s planina, Delnička adventska bajka, Ledeno doba, Hej, zaljubi se u muzej, Festival pčela i meda, Muzej šeće gradom i Divlja noć u Rijeci. Projekt "Festival pčela i meda" obuhvaća radionice za organizirane vrtičke i školske grupe, i za javnost, a održati će se zadnji tjedan u ožujku. Projekt "Priče iz dubina" obuhvaća radionice za organizirane vrtičke i školske grupe i za javnost, a održavat će se tijekom cijele godine. Projekt "Mreža škola Kaštel Zrinskih" obuhvaća radionice za organizirane školske grupe, a održavati će se tijekom cijele nastavne godine. Muzej planira nastaviti suradnju s Centrom za odgoj i obrazovanje u sklopu kojega se jednom mjesečno održavaju radionice za djecu s posebnim potrebama.

Planiraju se aktivnosti intenzivne promidžbe novog Stalnog postava i Interpretacijskog centra Kulturno-turistička Putovima Frankopana u Brodu na Kupu te postavljanje privremenih izložbi o fauni beskralježnjaka kvarnerskog podmorja u Rijeci (izložba iz fundusa), zmijama Gorskog kotara u Brodu na Kupu, zmijama Primorja u Rijeci te umjetničkih intervencija reinterpretiranja muzejskih eksponata očima mladih umjetnika u Rijeci i Brodu na Kupu.

• 114103 Priprema i opremanje stalnog postava

Planiraju se rashodi za održavanje postojećih stalnih postava u Rijeci i novouređenog stalnog postava i Interpretacijskog centra u Brodu na Kupu, što uključuje održavanje svih eksponata i interpretacijskih alata te servise opreme po potrebi.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Opseg programa usklađen je s raspoloživim sredstvima i planiranim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Organizacija programa za posjetitelje	Organizacijom programa doprinijeti očuvanju i promociji prirodne baštine te izobrazbi posjetitelja	Broj	200	300	600	650
Inventirani predmeti u zbirnama	Povećanjem inventiranih predmeta pridonijeti kvalitetnijem prikupljanju i zaštiti muzejske građe	Broj	21.800	22.500	23.500	24.500
Prikupljanje muzejske građe	Povećavanjem broja muzejskih predmeta fundusa Muzeja doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	350	400	500	600
Metapodaci uz muzejske predmete	Kontinuiranom dopunom podataka nadograđivati postojeću bazu podataka	broj	800.000	875.000	925.000	1.000.000
Broj posjetitelja i korisnika muzejskih programa	Atraktivnim muzejskim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja	Broj	10.000	20.000	37.000	40.000

GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje kulturno-povijesnom baštinom

POSEBAN CILJ:

Unapređenje programskih aktivnosti Ustanove: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje dokumentacije značajne za autohtoni glazbeni i jezični izričaj, te manifestacijska i izdavačka djelatnost. Kroz stručne katedre, omogućiti i pokretati nove aktivnosti od interesa za Županiju te promociju i popularizaciju nematerijalne kulturne baštine. Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. 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 2020. godini održana je manifestacija povodom 140. obljetnice rođenja Ivana Matetića Ronjgova pod nazivom „Bilo vavek veselo“, svečani koncert u suradnji s HNK Ivana pl. Zajca. Nastavila se i realizacija projekta „Glagoljica“ kroz keramičku koloniju (raku tehnika). Radilo se i dalje intenzivno na digitalizaciji građe, a ostvarena je i bogata izdavačka djelatnost. Jedno od kapitalnih izdanja bit će Monografija Ivana Matetića Ronjgova. Promocija izdanja 26. zbirke dječjih radova Čakavčići pul Ronjgi u suradnji s osnovnim školama održat će se on - line.

Velik broj programa planiranih u 2020. godini nije se realizirano uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19. Otkazan je nastup Bečkih dječaka te tradicionalne manifestacije Ustanove poput Matetićevih dana, Proljeća u Ronjgima, Mantinjade pul Ronjgi i Pul Matetićevega ognjišća.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	222.000,00	260.000,00	260.000,00
	Ukupno program:	962.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

• 115101 Administracija i upravljanje

Kroz aktivnost se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene te materijalni troškovi rada Ustanove.

• 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

Planiraju se održati sve tradicionalne manifestacije Ustanove poput Proljeća u Ronjgima, Mantinjade pul Ronjgi i Pul Matetićevega ognjišća, projekt Glagoljica. Nastavit će se projekt digitalizacije arhiva Ustanove u suradnji s Filozofskim fakultetom sveučilišta u Rijeci, a planira se i svečana promocija Monografije Život i djelo Ivana Matetića Ronjgova te ostalih tiskanih izdanja Ustanove.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Opseg programa planiranih za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i stvarnim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Organizacija manifestacija	Organizacijom manifestacija promovirati kulturnu baštinu	Broj	3	4	4	4
Tiskana izdanja	Povećanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	2	3	3	3

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.625.000,00	5.902.000,00	5.961.000,00						008		
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.375.000,00	982.000,00	841.000,00	Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.	114	65	63	61	008		
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00							008	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.180.000,00	2.850.000,00	3.050.000,00	Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječe EU fondova	1	1	1	1	008		
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	162	31	43	45	008		
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječe EU fondova – GORSKI KOTAR	1	1	1	1	008		
	A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika –GORSKI KOTAR	75	30	42	42	008			
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	130.000,00	140.000,00	175.000,00							009	
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	130.000,00	140.000,00	175.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	009		
	4. Razvoj zelenog gospodarstva	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	5.498.500,00	4.003.000,00	4.570.000,00						008	
			A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	600.000,00	660.000,00	660.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	160	200	250	300	008	
			K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	0,00	300.000,00	600.000,00							008
			T 800406	Razvoj ribarstva	220.000,00	270.000,00	270.000,00							008
			T 800408	Ruralni razvoj	550.000,00	720.000,00	700.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	740	900	1200	1500	008	
			K 800409	Projekt Stara Sušica	1.600.000,00	250.000,00	1.600.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	70%	100%	100%	100%	008	
			A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	240.000,00	240.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	9	12	12	008	
			A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	852.000,00	0,00	0,00	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	0	0	008	
			A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ na području Gorskog kotara	34	65	100	135	008	
			T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	926.500,00	1.063.000,00								008
			Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	175.000,00	200.000,00							008
			A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	140.000,00	150.000,00	150.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	0	1	1	3	008	
			A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	1	2	2	3	008	
			Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	616.700,00	527.000,00	527.000,00							008
			A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	476.300,00	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve-Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	80%	85%	90%	95%	008	
			A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00							008
			T 800607	Projekt "Carnivora Dinarića" - EU	87.700,00	0,00	0,00							008
	Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.900.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00							008		
	A 820101	Osiguravanje uvjela rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.345.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00							008		
													008	
							Broj promocija autohtonih proizvoda	4	5	6	7	008		
							Broj posjetitelja web stranice Kaštelice	1.000	1.200	1.500	2.000	008		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.555.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	Broj hektara odžavanog, malčiranog zemljišta	20	25	30	35	008		
							Agrokemijska analiza zemljišta	10	10	13	15	008		
							Broj polaznika edukacija o Programu ruralnog razvoja, natjecanjima od strane PGŽ i JLS le radu Centra	10	20	30	40	008		
			Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	600.000,00	0,00	0,00							009
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	600.000,00	0,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta "Joint SECAP"	50%	50%	0%	0%		009	
							Izrađen Zajednički akcijski plan energetske održivog razvika i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“	0	1	0	0		009	
			Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.961.000,00	2.598.000,00	1.893.000,00							009
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.260.000,00	1.202.900,00	1.383.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	0	1	1	1		009	
							Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1		009	
							Ishodovana građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0		009	
							Održani „Energetski dani PGŽ“	0	1	1	1		009	
							Izrađeni glavni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije	0	3	0	0		009	
							Izrađena analiza prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave	0	1	0	0		009	
							Pružena stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetske održivog razvika i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“	0	1	0	0		009	
							Izrada procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena	0	3	0	0		009	
		A 940102	Maternjalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	701.000,00	1.395.100,00	510.000,00								009
			Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	2.752.000,00	297.000,00	302.000,00							009
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	72.000,00	57.000,00	52.000,00	Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja	0	5	0	0		009	
		T 940203	e-škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	62	62	62		009	
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	2.655.000,00	135.000,00	95.000,00	Odabran izvođač radova za montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije	0	1	0	0		009	
		T 940207	Projekt "ISLANDER"	20.000,00	100.000,00	150.000,00	Pružena podrška partnerima u izradi IT platforme projekta ISLANDER namijenjene energetskim zajednicama	0	1	1	0		009	
			Program: 8007	Unapređenje turizma	7.800.500,00	10.638.000,00	1.410.000,00							008
		A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	350.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	19	14	14	14		008	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	60.000,00	30.000,00	20.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	553	600	650	700		008	
							Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	62	58	56		008	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	4	7	10	10		008	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	180.000,00	160.000,00	140.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	8	8		008	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%		008	
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	0,00	500.000,00	0,00	Izrađen dokument Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	0	0	1	0		008	
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	1	1	1	1		008	
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	6.360.500,00	8.698.000,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	2	4	0	0		008			
	Program: 7003	Ceste i cestovni promet	3.828.000,00	6.253.300,00	5.180.000,00							007		
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3		007			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	580.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	007
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	525.000,00	5.170.000,00	4.125.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	100%	100%	100%	100%	007
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	007
		K 700317	Čvor Trnajstići - ARZ d.d.	975.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%	-	-	007
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdođe - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	150.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsko nisko ugljičnu mobilnost	2	2	-	-	007
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	773.000,00	28.300,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	-	007
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	450.000,00	550.000,00	550.000,00						007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	3	007
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	500.000,00	350.000,00	600.000,00						007
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	500.000,00	350.000,00	600.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007
		Program: 7006	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	350.000,00	350.000,00						007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	007
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	2.927.000,00	2.830.000,00	1.130.000,00						009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020. (2021.)	0	1	1	0	009
		T 900205	Razvoj otoka	447.000,00	100.000,00	100.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009
		A 900210	Fond za Gorski kolar	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(Sufinancirani projekti razvoja otoka	0	2	2	2	009
		T 900211	Projekt "FRAMESPORT" - EU	950.000,00	1.700.000,00	0,00	(Sufinancirani projekti	0	9	9	9	009
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	12.450.000,00	15.612.000,00	17.795.000,00	Razvijena ICT platforma u okviru projekta „FRAMESPORT“	0%	50%	50%	0%	009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00		0	2	0	0	009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	(Sufinancirani projekti	0	5	5	5	009
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	10.113.000,00	14.512.000,00	17.295.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	75%	25%	0%	0%	009
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Skrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	0,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Skrljevo-Rijeka-Jurdani	70%	30%	0%	0%	009
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	400.000,00	100.000,00	0,00	Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta "EXCOVER"	50%	50%	0%	0%	009
							Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	0	1	0	0	009
		T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	0,00	0,00						009
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.264.000,00	2.920.000,00	2.627.000,00						009
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	703.000,00	715.000,00	735.000,00						009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	561.000,00	2.205.000,00	1.892.000,00						009
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	5.945.000,00	5.589.000,00	5.060.000,00						009
		A 930201	Priprema i provedba projekata	7.000,00	10.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađen Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	0	1	0	0	009
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009

2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2021	Cijlana vrijednost 2022	Cijlana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	4.567.000,00	4.690.000,00	4.760.000,00	Sudionici informativno-edukativnih aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009
		T 930211	Projekt "MIMOSA"	1.091.000,00	609.000,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "MIMOSA"	0	4	4	1	009
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	180.000,00	230.000,00	230.000,00						003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.800	11.800	11.800	003
							Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	2.800	2.000	2.000	2.000	003
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	1.200	1.200	1.200	1.200	003
							Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	180	250	250	250	003
		Program: 3103	Zaštita okoliša	210.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	100	200	200	200	003
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	95.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	2	2	2	3	003
		A 310303	Program ekološke edukacije	55.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	2	2	2	2	003
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.414.200,00	6.135.250,00	6.074.450,00						003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.327.250,00	4.121.100,00	4.099.800,00						003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.086.950,00	2.014.150,00	1.974.650,00						003
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.765.500,00	2.249.350,00	2.270.450,00						003
		A 320201	Prostorno planiranje	802.000,00	950.000,00	950.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	3	1	1	003
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	508.500,00	719.350,00	740.450,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	1.230	1.230	1.280	1.300	003
							Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	32	32	32	32	003
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	455.000,00	580.000,00	580.000,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	1	3	1	1	003
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	3.186.960,00	3.196.000,00	3.227.000,00						003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	2.403.000,00	2.448.000,00	2.460.000,00						003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	783.960,00	748.000,00	767.000,00						003
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.657.140,00	1.464.000,00	1.443.000,00						003
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	523.382,00	523.005,50	525.272,00	Broj provedenih prirodoslovnih israživanja na području Županije	3	5	4	4	003
							Broj provedenih monitoringa na području Županije	7	9	7	8	003
							Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	0	0	3	0	003
							Broj novo proglašanih zaštićenih područja u Županiji	1	0	0	0	003
							Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima Županije	7	7	7	7	003
							Broj projekata u realizaciji i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	5	4	2	0	003
							Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	3	5	3	3	003
							Broj provedenih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	8	8	5	5	003
							Broj pripremljenih i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini na području Županije	3	2	1	1	003

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2021	Cijlana vrijednost 2022	Cijlana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
							Broj objavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	003
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	465.198,00	480.728,00	515.728,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	250.560,00	152.000,00	402.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003
		K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	418.000,00	308.266,50	0,00						003
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.285.000,00	13.285.000,00	13.285.000,00						007
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	007
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	007
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ekološka brodnica EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isplivati na intervenciju					007
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	Broj km predloženih granica	116	11	11	11	007
		A 700208	Poticanje obavijanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	515.000,00	515.000,00	515.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	007
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	8.595.000,00	8.595.000,00	8.595.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	007
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	007
							Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	10	10	007
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.000.000,00	0,00	0,00						009
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.000.000,00			Sufinancirana izgradnja sustava otpinjanja CGO Mariščina	0,5	1	0	0	009
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	9.964.500,00	0,00	0,00						011
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	8.270.300,00	0,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	6	8	/	/	011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.694.200,00	0,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokulama lupu	0	1	/	/	011
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	350.000,00	250.000,00	250.000,00						011
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	150.000,00	250.000,00	250.000,00	Realizirani programi putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara	30	30	40	40	011
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	200.000,00	0,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	/	/	011
		Program: 1131	Promicanje kulture	8.320.501,00	8.698.664,00	8.831.814,00						011
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.606.246,00	5.490.868,00	5.568.011,00	Organizacija programa za posjetitelje	220	230	240	250	011
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	447.250,00	42.574,00	43.317,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fonda	96	116	136	156	011
							Otkup muzejske građe	873	877	881	885	011
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	982.905,00	1.276.569,00	1.298.859,00	Inventirani muzejski predmeti	26.000	26.400	26.800	27.200	011
							Meta podatci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji sustava Indiga	90.000	180.000	260.000	340.000	011
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	755.700,00	1.888.653,00	1.921.627,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	9.500	10.000	11.000	12.000	011
		T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	72.000,00	0,00	0,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	2	3	/	/	011
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	400.000,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	6	0	0	0	011
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	56.400,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi	1	2	/	/	011
		Program: 1141	Promicanje kulture	4.511.050,00	4.720.000,00	4.820.000,00	Održavanje radionica i treninga	4	7	/	/	011
		A 114101	Administracija i upravljanje	3.690.900,00	3.380.000,00	3.400.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	200	300	600	650,00	011
							Inventirani predmeti u zbirkama	21.800	22.500	23.500	24.500	011
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	710.150,00	755.000,00	835.000,00	Prikupljanje muzejske građe	360	400	500	600	011
							Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800.000,00	875.000	925.000	1.000.000	011
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	585.000,00	585.000,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	10.000	20.000	37.000	40.000	011
							Preuređen stalni postav u Brodu na Kupu					011
		Program: 1151	Promicanje kulture	962.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						011
		A 115101	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00	Organizacija manifestacija	3	4	4	4	011
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	222.000,00	260.000,00	260.000,00	Tiskana izdanja	2	3	3	3	011
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00						001
		A 110201	Promidžba Županije	2.945.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	001
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	597.000,00	597.000,00	597.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	3	5	6	001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)			
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A	110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	90	110	140	001			
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	160.000,00	160.000,00	160.000,00							001		
		110301	Međunarodna i regionalna suradnja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100	100	100	100	100	001		
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	972.000,00	822.000,00	822.000,00	Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100	100	100	100	100	001		
		110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	617.000,00	467.000,00	467.000,00	Broj organiziranih susreta s članicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	2	001		
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	001		
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	3.187.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00							001		
		120201	Razvoj sustava civilne zaštite	157.000,00	157.000,00	157.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	100%	001		
		120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	1	3	3	3	001		
		120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	100%	001		
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00							001		
		120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	6	001		
		120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	270	330	350	350	001		
		120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	749.000,00	749.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	35	001		
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	11	001		
		140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	8	001		
		3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	A	8002	Promicanje gospodarskog razvoja	589.000,00	604.000,00	687.000,00							008
				800201	Program edukacije	265.000,00	270.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	50	50	50	50	008
				800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	170.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	24	19	20	20	20	008
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija			115.000,00	165.000,00	165.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	3	008		
800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-						008		
T 800208	Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka			40.000,00	0,00	0,00	-						008		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju			2.621.950,00	2.275.500,00	2.248.000,00							005		
510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja			370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	37	005		
510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci			200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	16	005		
510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci			70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	9	9	9	9	9	005		
510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci			70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	1	005		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka			36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10000	10500	10500	10500	10500	005		
510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci			150.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	1	2	1	1	1	005		
510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka			70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	1	005		
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt			1.574.500,00	1.359.500,00	1.359.500,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	100%	005		
T 510321	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt			81.450,00	50.000,00	22.500,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	100%	005		
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika			906.980,00	1.047.480,00	1.046.556,20							005		
530602	Svjetski dan učitelja			83.000,00	83.000,00	83.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	005		
530603	Natjecanja i smotre			192.000,00	227.000,00	226.000,00	Uključenost učenika OŠ drugih osnivača i broj održanih natjecanja i smotri	750/16	900/16	900/16	900/16	900/16	005		
530604	Natjecanja i smotre			245.290,00	358.790,00	358.790,00	Uključenost učenika OŠ kojima je PGŽ osnivač i broj održanih natjecanja i smotri	650/5	800/5	800/5	800/5	800/5	005		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.2. Unaprjeđenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		A 530605	Natjecanja i smotre	388.690,00	378.690,00	378.766,20	Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotri	600/15	1000/15	1000/15	1000/15	005	
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	224.720.394,60	225.027.856,44	226.286.906,44						005	
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	216.131.215,18	217.291.777,99	218.360.827,99	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	005	
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.060.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005	
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.278.620,38	1.115.519,41	1.305.519,41	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005	
		A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.250.559,04	4.120.559,04	4.120.559,04	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	005	
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	21.347.109,98	36.150.721,46	33.884.940,23							005
		A 530202	Produženi boravak učenika	8.212.702,95	8.379.557,95	8.389.557,95	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	377	400	400	400	005	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.787.624,25	2.947.337,93	2.948.411,10	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	54	59	59	59	005	
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.070.077,38	1.185.077,38	1.185.077,38	Broj učenika uključenih u programe	2900	2900	2900	2900	005	
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	995.000,00	995.000,00	995.000,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	005	
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	0,00	16.700.000,00	16.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	100% / 0%	100% / 30%	100% / 70%	100% / 100%	005	
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	370.844,04	76.854,40	0,00	Broj projekata	3	3	1	0	005	
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	354.493,80	366.893,80	366.893,80	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	5350	5350	5350	005	
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	5.056.367,56	0,00	0,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	80%	100%			005	
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	2.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0	20%	65%	100%	005	
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	226.062.075,05	227.865.049,43	228.520.831,43							005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	209.249.022,09	209.172.494,03	209.329.063,03	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	005	
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005	
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.706.859,52	1.329.994,40	1.529.207,40	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4000	4000	4000	4000	005	
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	3.306.193,44	5.362.561,00	5.362.561,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0	20%	60%	100%	005	
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	44.536.564,45	53.976.749,88	40.713.395,91							005
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.120.070,00	1.106.070,00	1.106.070,00	Broj učenika u programima	2200	2200	2200	2200	005	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.140.452,59	1.140.452,59	1.140.452,59	Broj pomoćnika u nastavi u SS	18	21	21	21	005	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	997.126,50	813.152,00	813.152,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	200	210	210	210	005	
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.977.695,31	480.000,00	130.000,00	Broj projekata	4	8	4	1	005	
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	42.160,71	53.662,71	53.662,71	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2122	1700	1700	1700	005	
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	120.000,00	100.000,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005	
		K 550211	RCK - KaRIJERA - EU projekt	4.924.979,00	4.924.979,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005	
		T 550212	KaRIJERA i JA - EU projekt	1.424.318,00	1.424.318,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005	
		T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	898.995,51	168.657,58	193.508,61	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005	
		K 550214	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	9.351.150,00	12.495.400,00	10.727.450,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005	
		T 550215	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	15.098.500,00	25.438.858,00	25.602.500,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005	
		A 550216	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti MEDICINSKA+ - Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt	202.000,00	202.000,00	202.000,00	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	8800	8800	8800	8800	005	
		T 550217	Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt	757.100,00	1.247.200,00	644.600,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005	
		K 550218	Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt	3.100.000,00	4.317.000,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005	
		K 550219	Boљи uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt	3.302.016,83	45.000,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005	
		K 550220	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice	100.000,00	0,00	0,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju školske sportske dvorane	0%	100%	100%	100%	005	
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	28.613.694,20	28.536.217,20	28.618.944,20							005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	28.013.694,20	27.936.217,20	27.918.944,20	Broj učenika smještenih u domovima	941	950	950	950	005	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100	100	100	100	005	
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Ostvarenje plana opremanja ustanova srednjeg školstva u %	0%	100%	100%	100%	005	
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	210.000,00	280.000,00	290.000,00							011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	150.000,00	150.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	15	15	15	15	15	011
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	10	10	10	10	10	011
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	600.000,00	574.000,00	600.000,00							011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	500.000,00	544.000,00	570.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	51	011
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	70.000,00	0,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	1	/	/	/	011
		A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	0	6	6	6	6	011
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00							004
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.100/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj održanih radionica	2	2	3	3	3	004
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Broj održanih edukacija	3	3	4	4	4	004
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	200	200	200	200	200	004
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	430.549.548,44	443.135.985,00	447.362.122,00							004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	218.741.128,60	231.592.140,64	231.581.109,64	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	148.114.437	178.714.808	189.256.216	189.071.952	189.071.952	004
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	187.776.507,84	188.371.585,68	192.919.165,68	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	171.601.385	170.203.778	168.404.619	170.987.019	170.987.019	004
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	10.644.621,00	10.871.446,68	10.833.766,68	Broj specijalizacija	55	57	56	56	56	004
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.564.651,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	004
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	270	270	270	270	270	004
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.168.700,00	2.168.700,00	2.168.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.600,00	1.293.600,00	1.303.600,00	Ri-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 77%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 77%	004
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.187	1.187	004
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.549.040,00	3.753.212,00	3.470.480,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	15	004
		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan	0	100%	0%	0%	0%	004
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	26.465.109,00	21.906.123,00	24.776.277,00							004
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	200	004
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	808.047,00	808.047,00	808.047,00	Broj timova HMP	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.866.300,00	1.866.300,00	1.866.300,00	Broj pacijenata	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800	004
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	1.000	1.120	1.120	1.120	1.120	004
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.659.380,00	16.291.130,00	19.459.130,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	200	200	210	210	210	004
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	438.800,00	438.800,00	Broj pacijenata u skrbi	200	200	200	200	200	004
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	004
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	3	4	4	004
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300	004
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	7.288.582,00	997.846,00	700.000,00	Broj prijavljenih projekata	7	7	8	8	8	004
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	36.525.686,56	79.050.675,00	57.864.675,00							004
		K 420802	Ulažanje i opremanje objekata	15.633.188,56	47.437.649,00	51.671.649,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	95%	95%	96%	96%	96%	004
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	4.398.173,00	4.748.026,00	5.228.026,00	Broj novih vozila	5	13	10	10	10	004

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		K 420804	Revizija Ljeblišnog Centra Veli Lošinj	13.246.864,00	1.265.000,00	965.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	100%	100%	100%	100%	004	
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	1.247.461,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	80%	100%	0%	0%	004	
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	80%	100%	100%	0%	004	
		K 420808	Projekt Doma zdravlja u Opatiji		22.100.000,00	0,00							004
			Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	63.139.412,00	62.972.431,00	62.907.431,00						010
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%		010
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%		010
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.948.723,00	52.647.598,00	52.652.598,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,5	4,5	4,53	4,53		010
							Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,45	4,45	4,46	4,46		010
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Krajevica	5.132.256,00	5.266.400,00	5.196.400,00	Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,17	4,17	4,18	4,19		010
							Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,35	4,35	4,38	4,38		010
			Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.979.896,00	2.771.886,00	2.979.896,00						010
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	1.265.276,00	1.373.276,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	33	34		010
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tič Rijeka	145	160	175	180		010
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	697.620,00	697.620,00	697.620,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	18	18	18	19		010
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1		010
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	250.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	220	225	225	230		010
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	50	50	50	50		010
		T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	100.000,00	100.000,00							010
		A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	100.000,00	100.000,00	100.000,00							010
			Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.543.500,00	1.392.000,00	1.516.000,00						010
		T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	16	17	18	19		010
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	12	12	13	14		010
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	630.000,00	754.000,00	Broj uključenih JLS u projekt "Ured za mlade PGŽ"	12	13	14	15		010
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	5	5	6	6		010
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj realiziranih aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih	8	9	10	10		010
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	2	3	4	5		010
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00							010
		T 430512	Program za mlade PGŽ	74.500,00	0,00	0,00	Izrađen je program za mlade PGŽ	0%	100%	-	-		010
		A 430513	Ured za demografiju	77.000,00	0,00	0,00	Izrađena je planirana analiza sa prijedlogom akcijskih mjera	0%	100%	-	-		010
		A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj JLS uključenih u program pružanja usluge rane intervencije	3	4	5	6		010
			Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	514.300,00	514.300,00	514.300,00						010
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Postotak uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45	45	46	47		010
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	32	33	34		010
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%		010
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	93.450,00	93.450,00	Broj obavijenih zdravstvenih pregleda u sklopu programa	53	53	53	53		010
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75		010
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog lima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	27		010

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2021	Cijana vrijednost 2022	Cijana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	K	Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.443.844,00	1.850.756,00	1.950.756,00						010		
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	1.933.088,00	1.640.000,00	1.640.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010		
	K	K 430608	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	510.756,00	210.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010		
	A	Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	3.380.000,00	3.220.000,00	3.313.000,00							011	
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	30.000,00	33.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011		
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	450.000,00	450.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	40	011		
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	275.000,00	300.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	24	24	24	011		
		A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	375.000,00	425.000,00	450.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011		
		T	T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	290.000,00	300.000,00	Odigrane predstave u sklopu projekta (Za)voli kazalište	8	8	8	8	011	
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	950.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00	Sufinancirani program poticanja kreativnih i kulturnih industrija	90	90	90	90	011		
		A 510421	Kulturne manifestacije	455.000,00	500.000,00	510.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	20	20	20	20	011		
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	120.000,00	130.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	10	10	10	10	011		
		A	A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu projekta Art kino Rijeka	12	12	12	12	011	
		K	K 510431	Lipa pamti - Općina Matulji	100.000,00	0,00	0,00	Sufinanciran projekt Muzej izvan muzeja - Lipa pamti	1	1	/	/	011	
		K	K 510432	Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav	300.000,00	0,00	0,00	Završena prva faza uređenja novog Stalnog postava muzejske zbirke Kastavštine	0	1	/	/	011	
		K	K 510433	Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres	90.000,00	0,00	0,00	Postavljene bista poznatih ličnosti u Gradu Cresu	0	1	/	/	011	
		A	Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.015.000,00	9.600.000,00	9.700.000,00							011
			A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	011	
			A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	4.610.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	18	19	19	011	
			A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.310.000,00	2.630.000,00	2.680.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	18	18	19	011	
			A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.440.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	11	11	11	011	
			K	K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	300.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/	011
	A	A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	105.000,00	0,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	1	/	/	011		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.