



Županija

237.

Na temelju odredbe članka 39. stavka 1. 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 - pročišćen tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćen tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024/2023
PRIHODI POSLOVANJA	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	111,63	1.443.837.112,82	100,88	1.434.880.542,58	99,38	1.364.974.674,00	95,13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	592.221,40	34.443.708,32	5.816,02	16.629.218,97	48,28	153.457,42	0,92	150.326,00	97,96
PRIHODI UKUPNO	1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	114,26	1.460.466.331,79	99,64	1.435.034.000,00	98,26	1.365.125.000,00	95,13
RASHODI POSLOVANJA	1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	112,15	1.370.665.503,52	101,16	1.350.312.303,62	98,52	1.311.597.613,09	97,13
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.468.589,33	133.656.290,26	141,48	139.830.701,48	104,62	101.386.779,38	72,51	62.321.469,91	61,47
RASHODI UKUPNO	1.302.697.384,60	1.488.625.941,09	114,27	1.510.496.205,00	101,47	1.451.699.083,00	96,11	1.373.919.083,00	94,64
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-19.992.449,17	-22.950.414,89	-	-50.029.873,21	-	-16.665.083,00	-	-8.794.083,00	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

UKUPNI DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PGŽ	31.222.745,74	30.833.584,11	98,75	3.216.996,88	10,43	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNI DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - KORISNICI	22.903.850,26	-128.938,11	-	54.457.671,33	-	221.000,00	0,41	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PGŽ	30.324.707,98	34.257.500,28	112,97	3.216.996,88	9,39	0,00	0,00	0,00	-
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PGŽ	0,00	3.423.916,17	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.620.744,37	18.274.652,49	68,65	57.703.671,33	315,76	221.000,00	0,38	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.805.224,88	20.700.762,80	430,80	3.467.000,00	16,75	0,00	0,00	0,00	-

VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA + NETO	33.691.867,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
---	---------------	------	---	------	---	------	---	------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.282.112.694,03	431.231.817,88							
61	Prihodi od poreza	220.143.630,59	224.177.000,00							
611	Porez i prirez na dohodak	197.331.558,96	201.597.000,00	102,16%	215.914.000,00	107,10%	246.435.000,00	103,10%	251.014.000,00	101,86%
613	Porezi na imovinu	1.038.923,78	1.000.000,00	96,25%	1.000.000,00	100,00%				
614	Porezi na robu i usluge	21.773.149,85	21.580.000,00	99,11%	22.120.000,00	102,50%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	569.417.214,76	636.712.588,09	111,82%	641.522.311,90	100,76%	634.567.389,65	98,92%	557.140.726,76	87,80%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.337.498,99	13.009.580,95	60,97%	12.641.527,00	97,17%				
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40.075.647,32	42.139.305,51	105,15%	37.283.053,25	88,48%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.337.317,41	5.025.794,49	215,02%	5.444.522,63	108,33%				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	62.482.914,42	68.181.592,92	109,12%	63.056.788,00	92,48%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji inije nadležan	410.994.378,31	437.144.748,63	106,36%	454.102.283,92	103,88%				
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		130.000,00		125.000,00	96,15%				
638	Pomoći temeljem priftenosa EU sredstava	30.004.452,71	66.110.460,98	220,34%	62.828.869,10	95,04%				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	227,51%	6.040.268,00	121,51%				
64	Prihodi od imovine	18.416.815,05	17.259.807,77	93,72%	15.588.204,41	90,32%	15.607.573,50	100,12%	15.608.023,50	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	2.991.878,99	2.905.216,67	97,10%	1.163.035,91	40,03%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.424.577,59	14.354.591,10	93,06%	14.425.168,50	100,49%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.772.918,77	90.944.694,37	106,03%	91.854.045,68	101,00%	91.437.760,76	99,55%	91.610.760,76	100,19%
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.826.358,53	4.152.000,00	86,03%	4.140.000,00	99,71%				
652	Prihodi po posebnim propisima	80.946.560,24	86.792.694,37	107,22%	87.714.045,68	101,06%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3 Rashodi poslovanja		1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	112,15%	1.370.665.503,52	101,16%	1.350.312.303,62	98,52%	1.311.597.613,09	97,13%
31 Rashodi za zaposlene		810.599.241,28	884.386.089,24	109,10%	908.082.204,42	102,68%	906.481.255,01	99,82%	898.064.148,07	99,07%
311	Plaće (Bruto)	674.356.653,67	735.088.046,43	109,01%	752.862.674,43	102,42%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.744.184,22	30.882.044,25	103,83%	32.703.120,60	105,90%				
313	Doprinosi na plaće	106.498.403,39	118.415.998,56	111,19%	122.516.409,39	103,46%				
32 Materijalni rashodi		284.337.464,93	349.311.931,13	122,85%	333.891.221,47	95,59%	320.629.636,87	96,03%	311.796.810,37	97,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.547.015,69	32.053.056,59	136,12%	34.077.101,04	106,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	126.500.163,28	147.683.349,14	116,75%	134.924.094,09	91,36%				
323	Rashodi za usluge	121.520.644,03	147.459.031,27	121,34%	148.737.483,32	100,87%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	414.968,06	1.604.591,71	386,68%	1.486.288,65	92,63%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.354.673,87	20.511.902,42	166,03%	14.666.254,37	71,50%				
34 Financijski rashodi		1.851.886,81	2.537.504,90	137,02%	3.002.035,74	118,31%	2.234.444,76	74,43%	1.871.684,76	83,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	894.264,65	870.123,00	97,30%	785.651,86	90,29%				
343	Ostali financijski rashodi	957.622,16	1.667.381,90	174,12%	2.216.383,88	132,93%				
35 Subvencije		11.847.562,12	12.303.700,00	103,85%	13.886.000,00	112,86%	14.331.100,00	103,21%	15.393.000,00	107,41%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.010.822,98	5.937.900,00	74,12%	5.375.000,00	90,52%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.836.739,14	3.997.700,00	104,20%	6.142.900,00	153,66%				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.368.100,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.796.318,77	41.770.649,43	123,60%	43.878.635,00	105,05%	38.030.551,09	86,67%	25.880.854,00	68,05%
361	Pomoći inozemnim vladama	7.490.779,26	2.802.500,00	37,41%	3.351.749,00	119,60%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.806.895,53	16.062.800,26	148,63%	15.999.000,00	99,60%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.356.285,29	8.301.386,33	112,85%	8.228.723,00	99,12%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.957.353,09	9.632.858,23	161,70%	10.258.895,00	106,50%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	227,51%	6.040.268,00	121,51%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.468.569,33	133.656.290,26	141,48%	139.830.701,48	104,62%	101.386.779,38	72,51%	62.321.469,91	61,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.231.560,78	1.361.118,00	16,54%	1.129.916,00	83,01%	871.100,00	77,09%	591.100,00	67,86%
412	Nematerijalna imovina	8.231.560,78	1.361.118,00	16,54%	1.129.916,00	83,01%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.834.387,92	86.090.070,84	179,98%	110.267.465,48	128,08%	84.501.902,63	76,63%	53.915.021,91	63,80%
421	Građevinski objekti	7.299.452,79	32.632.235,48	447,05%	48.451.364,83	148,48%				
422	Postrojenja i oprema	31.758.611,07	42.228.519,82	132,97%	45.099.610,30	106,80%				
423	Prijevozna sredstva	2.942.157,60	5.476.695,54	186,15%	11.830.607,00	216,02%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.762.601,15	3.058.162,45	81,28%	2.129.883,35	69,65%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.797,12	10.000,00	30,49%	10.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.038.768,19	2.684.457,55	131,67%	2.746.000,00	102,29%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.565,00	71.885,49	529,93%	44.500,00	61,90%	28.500,00	64,04%	28.500,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	71.885,49	529,93%	44.500,00	61,90%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.389.055,63	46.133.215,93	120,17%	28.388.820,00	61,54%	15.985.276,75	56,31%	7.786.848,00	48,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.982.883,23	43.220.527,93	113,79%	28.088.820,00	64,99%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	406.172,40	2.912.688,00	717,11%	300.000,00	10,30%				
SVEUKUPNO RASHODI		1.302.697.364,60	488.625.941,09	114,27%	510.496.205,00	101,47%	1.451.699.083,00	96,11%	1.373.919.083,00	94,64%

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIE I NABAVU										
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIE I NABAVU										
Program: 2001 Javna uprava i administracija										
A 200101 Materijalni rashodi		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi		105.837,56	157.553,76	148,86%	166.500,00	105,68%	168.500,00	101,20%	168.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		475,12	7.000,00	1473,31%	8.000,00	114,29%				
322 Rashodi za materijal i energiju		29.284,85	40.000,00	136,59%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		70.929,46	102.500,00	144,51%	110.000,00	107,32%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.148,13	8.053,76	156,44%	8.500,00	105,54%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		54.414,841,16	62.117.296,24	114,16%	66.671.000,00	107,33%	67.166.000,00	100,74%	67.406.000,00	100,36%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31 Rashodi za zaposlene		52.226.473,22	59.723.000,00	114,35%	64.305.000,00	107,67%	64.750.000,00	100,69%	64.990.000,00	100,37%
311 Plaće (Bruto)		43.193.513,84	48.338.000,00	111,91%	51.120.000,00	105,76%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.085.751,59	2.900.000,00	139,04%	4.640.000,00	160,00%				
313 Doprinosi na plaće		6.947.207,79	8.485.000,00	122,14%	8.545.000,00	100,71%				
32 Materijalni rashodi		1.283.246,73	1.565.000,00	121,96%	1.651.000,00	105,50%	1.701.000,00	103,03%	1.701.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.281.752,68	1.550.000,00	120,93%	1.650.000,00	106,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.494,05	15.000,00	1003,98%	1.000,00	6,67%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		570.927,92	715.000,00	125,23%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		533.074,42	675.000,00	126,62%	685.000,00	101,48%	685.000,00	100,00%	685.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		380.858,56	490.000,00	128,66%	420.000,00	85,71%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.524,70	100.000,00	101,50%	185.000,00	185,00%				
313 Doprinosi na plaće		53.691,16	85.000,00	158,31%	80.000,00	94,12%				
32 Materijalni rashodi		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%	752.000,00	110,26%	752.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%				
	Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici	21.957,74	81.339,08	370,43%						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.957,74	81.339,08	370,43%						
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	21.957,74	81.339,08	370,43%						
A 202025 Jamstvena zaliha										
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	445.000,00	445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	445.000,00	445.000,00		620.000,00	139,33%	490.000,00	79,03%	485.000,00	98,98%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00		125.000,00	96,15%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00		125.000,00	96,15%				
	38 Ostali rashodi	315.000,00	315.000,00		495.000,00	157,14%	490.000,00	98,99%	485.000,00	98,98%
	382 Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00		260.000,00	325,00%				
	386 Kapitalne pomoći	235.000,00	235.000,00		235.000,00	100,00%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
323	Rashodi za usluge	20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru državnih objekata		121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%				
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		50.000,00	50.000,00							
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00							
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00							
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnosti		71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE		71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%				
A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima		3.735.114,04	253.238,02	6,78%	100.000,00	39,49%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE		3.735.114,04	253.238,02	6,78%	100.000,00	39,49%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%				
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		103.238,02	103.238,02							
32 Materijalni rashodi		103.238,02	103.238,02							
323	Rashodi za usluge	103.238,02	103.238,02							
Program: 3103 Zaštita okoliša		89.388,00	210.000,00	234,93%	800.000,00	380,95%	300.000,00	37,50%	300.000,00	100,00%
A 310301 Praćenje stanja okoliša		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Informiranje javnosti										
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00	10.000,00	100,00%	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%	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%	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine										
A 320101 Administracija i upravljanje										
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	6.686.550,00	157,43%	6.393.250,00	95,61%	6.271.500,00	98,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	6.473.050,00	152,41%	6.249.750,00	96,55%	6.128.000,00	98,05%
31 Rashodi za zaposlene		3.898.004,17	4.247.250,00	108,96%	4.637.800,00	109,20%	4.384.200,00	94,53%	4.148.100,00	94,61%
311 Plaće (Bruto)		3.281.974,85	3.576.400,00	108,97%	3.800.000,00	106,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.800,00	110.000,00	91,06%	217.800,00	198,00%				
313 Doprinosi na plaće		495.229,32	560.850,00	113,25%	620.000,00	110,55%				
32 Materijalni rashodi					1.792.600,00		1.821.900,00	101,63%	1.938.250,00	106,39%
321 Naknade troškova zaposlenima					121.100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					285.000,00					
323 Rashodi za usluge					1.217.500,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					188.000,00					
34 Financijski rashodi					1.650,00		1.650,00	100,00%	1.650,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi					1.650,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					41.000,00		42.000,00	102,44%	40.000,00	95,24%
422 Postrojenja i oprema					36.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					5.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					183.500,00		113.500,00	61,85%	113.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					133.500,00		63.500,00	47,57%	63.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					103.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					30.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					50.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.299,30	15.000,00	1154,47%						
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.070.453,42	1.211.000,00	113,13%						
	31 Rashodi za zaposlene	987.696,18	1.125.000,00	113,90%						
	311 Plaće (Bruto)	867.605,74	965.000,00	111,23%						
	313 Doprinosi na plaće	120.090,44	160.000,00	133,23%						
	32 Materijalni rashodi	37.757,24	41.000,00	108,59%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.757,24	41.000,00	108,59%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.433.529,00	4.564.651,00	102,96%	4.564.651,00	100,00%	4.300.000,00	94,20%	4.300.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO	4.433.529,00	4.564.651,00	102,96%	4.564.651,00	100,00%	4.300.000,00	94,20%	4.300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.433.529,00	1.504.229,24	33,93%	500.000,00	33,24%	4.300.000,00	860,00%	4.300.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.309.529,00	1.468.488,67	34,08%	450.000,00	30,64%	3.940.350,00	875,63%	3.940.350,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.699.167,00	1.260.505,33	34,08%	386.266,00	30,64%				
	313 Doprinosi na plaće	610.362,00	207.983,34	34,08%	63.734,00	30,64%				
	32 Materijalni rashodi	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%	359.650,00	719,30%	359.650,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.060.421,76	3.060.421,76	132,81%	4.064.651,00	148,53%				
	31 Rashodi za zaposlene	2.736.511,33	2.348.936,67	85,91%	4.064.651,00	148,53%				
	311 Plaće (Bruto)	2.348.936,67	387.574,66	16,51%	3.488.971,00	148,53%				
	313 Doprinosi na plaće	387.574,66			575.680,00					
	32 Materijalni rashodi	323.910,43	323.910,43	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	323.910,43								
	A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	600.000,00	99,78%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	600.000,00	99,78%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	601.300,00	221.937,59	36,91%	100.000,00	45,06%	600.000,00	600,00%	600.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00	190.504,40	36,91%	85.837,00	45,06%				
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00	31.433,19	36,91%	14.163,00	45,06%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	70.000,00	116,67%						
	313 Doprinosi na plaće	690.316,85	485.707,00	70,36%						
	32 Materijalni rashodi	2.893.526,64	4.030.977,00	139,31%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	204.422,67	222.000,00	108,60%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.372.811,78	1.732.000,00	126,16%						
	323 Rashodi za usluge	1.260.912,32	1.972.977,00	156,47%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.379,87	104.000,00	187,79%						
	34 Financijski rashodi	69.503,48	110.251,00	158,63%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.697,58	46.751,00	147,49%						
	343 Ostali financijski rashodi	37.805,90	63.500,00	167,96%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.474.981,93	4.687.790,00	104,76%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.896.111,38	3.182.699,50	109,90%						
	311 Plaće (Bruto)	2.348.365,53	2.731.932,76	116,33%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.771,95								
	313 Doprinosi na plaće	536.973,90	450.766,74	83,95%						
	32 Materijalni rashodi	1.578.870,55	1.505.090,50	95,33%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		243.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.401.082,41	810.738,50	57,87%						
	323 Rashodi za usluge	177.788,14	451.352,00	253,87%						
	A 420708 Palijativna zdravstvena skrb u Goriškom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	489.125,38	438.800,00	89,71%						
	Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO	489.125,38	438.800,00	89,71%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	298.000,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	273.000,00	273.000,00	100,00%						
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	191.125,38	140.800,00	73,67%						
	31 Rashodi za zaposlene	168.475,94	101.960,00	60,52%						
	311 Plaće (Bruto)	144.586,68	87.003,87	60,17%						
	313 Doprinosi na plaće	23.889,26	14.956,13	62,61%						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE										
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		501.556.490,56	580.275.000,00	115,69%	602.969.000,00	103,91%	601.089.000,00	99,69%	547.424.000,00	91,07%
Program: 5101 Javna uprava i administracija		1.423.786,54	3.788.925,52	266,12%	3.756.733,08	99,15%	3.188.835,06	84,88%	1.367.664,22	42,89%
A 510101 Materijalni rashodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
Odjela		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
32 Materijalni rashodi		78.900,34	159.556,87	202,23%	127.204,08	79,72%	127.854,97	100,51%	126.664,22	99,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.738,50	39.806,13	590,73%	40.000,00	100,49%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.341,59	10.000,00	136,21%	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		36.865,00	71.500,00	193,95%	36.000,00	50,35%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,98	1.000,00	606,13%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.790,27	37.250,74	134,04%	40.204,08	107,93%				
Program: 5103 Razvoj odgojno obrazovnog procesa		1.202.250,29	3.441.368,65	286,24%	3.369.529,00	97,91%	2.800.980,09	83,13%	981.000,00	35,02%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%				
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
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%				
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta 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%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		86.131,35	1.013.868,65	1177,12%	200.000,00	19,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		86.131,35	1.013.868,65	1177,12%	200.000,00	19,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		52.243,94	52.243,94	100,00%	52.243,94	100,00%	52.243,94	100,00%	52.243,94	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		52.243,94	52.243,94	100,00%	52.243,94	100,00%	52.243,94	100,00%	52.243,94	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.921,72	28.921,72	100,00%	28.921,72	100,00%	28.921,72	100,00%	28.921,72	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.921,72								
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		23.322,22								
38 Ostali rashodi		23.322,22								
	381 Tekuće donacije	23.322,22								
A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		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 ROK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt			1.574.500,00		2.361.229,00	149,97%	1.741.180,09	73,74%		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>			1.574.500,00		2.361.229,00	149,97%	1.741.180,09	73,74%		
31 Rashodi za zaposlene					354.184,55		261.177,21	73,74%		
	311 Plaće (Bruto)				23.279,00		23.279,00	100,00%		
	312 Ostali rashodi za zaposlene				19.250,00					
	313 Doprinosi na plaće				225,00					
32 Materijalni rashodi					330.905,55		237.898,21	71,89%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.204,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.458,00					
	323 Rashodi za usluge				323.243,55					
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>			1.574.500,00		2.007.044,45	127,47%	1.480.002,88	73,74%		
31 Rashodi za zaposlene			150.000,00		131.915,00	87,94%	131.915,00	100,00%		
	311 Plaće (Bruto)		130.000,00		109.084,00	83,91%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.275,00					
	313 Doprinosi na plaće		20.000,00		21.556,00	107,78%				
32 Materijalni rashodi			1.424.500,00		1.875.129,45	131,63%	1.348.087,88	71,89%		

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.142,50	10.000,00	875,27%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi										
381	Tekuće donacije	5.000,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	45.973,82	61.600,00	133,99%	76.700,00	124,51%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.226,41	2.055,00	92,30%	2.040,00	99,27%				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		141.206,83	530.571,38	375,74%	36.514,92	6,88%				
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)	2.485,60	6.834,00	274,94%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.133,56	1.834,00	85,96%						
313	Doprinosi na plaće	352,04	5.000,00							
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	87.966,23	519.073,88	590,08%	34.514,92	6,65%				
322	Rashodi za materijal i energiju	588,27	8.000,00	1359,92%	8.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	51.479,33	288.227,68	559,89%	3.514,92	1,22%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.898,63	217.681,27	606,38%	18.000,00	8,27%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.755,00	4.663,50	9,19%	2.000,00	42,89%				
422	Postrojenja i oprema	50.755,00	4.663,50	9,19%	2.000,00	42,89%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
431	Rashodi za zaposlene	5.401.321,83	6.641.172,40	122,95%	6.891.641,20	103,77%	6.891.641,20	100,00%	6.891.641,20	100,00%
4311	Plaće (Bruto)	46.986,63	66.283,25	141,07%	65.475,00	98,78%	65.475,00	100,00%	65.475,00	100,00%
4313	Doprinosi na plaće	40.903,15	54.798,25	133,97%	55.000,00	100,37%				
4319	Ostali doprinosi	6.083,48	11.485,00	188,79%	10.475,00	91,21%				
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	5.306.688,65	6.534.289,15	123,13%	6.786.166,20	103,85%	6.786.166,20	100,00%	6.786.166,20	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.220,72	62.600,00	188,44%	64.500,00	103,04%				
323	Rashodi za materijal i energiju	4.533.281,77	5.438.701,84	119,97%	5.717.877,41	105,13%				
3233	Rashodi za usluge	528.599,34	766.187,76	144,95%	757.839,24	98,91%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00		50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.501,87	28.000,00		50.000,00	178,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.855,10	15.501,87		33.486,91	216,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.643,03	3.855,10		3.655,10	94,81%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00		10.000,00	250,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.000,00		10.000,00	250,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		8.000,00	400,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	122.390,00	151.740,00		151.740,00	123,98%	151.740,00	100,00%	151.740,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.390,00	122.390,00		2.000,00	2,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.340,00	96.390,00		2.000,00	13,91%	125.740,00	100,00%	125.740,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		14.340,00		14.840,00	103,49%				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
323	Rashodi za usluge	70.850,00	70.850,00		94.200,00	132,96%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		5.500,00	275,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00		9.200,00	100,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00		4.000,00	66,67%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu										
					15.351.813,76		28.675.222,00	186,79%	23.701.416,00	82,65%

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.751,51	111.459,19	159,79%	133.376,00	119,66%				
	323 Rashodi za usluge	168.556,84	254.388,43	150,92%	225.989,90	88,83%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.050,58	1.600,00	31,68%	3.310,00	206,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.735,10	39.999,10	122,19%	40.027,00	100,07%				
	34 Financijski rashodi	1.855,62	11.935,40	643,20%	5.920,00	49,60%	5.920,00	100,00%	5.920,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.855,62	11.935,40	643,20%	5.920,00	49,60%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161,50								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.161,50								
	38 Ostali rashodi	2.615,91	100,00	3,82%						
	381 Tekuće donacije	800,00	100,00	12,50%						
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.815,91								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.143,06	14.410,00	142,07%	2.670,00	18,53%	2.670,00	100,00%	2.670,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	8.975,57	13.740,00	153,08%	2.000,00	14,56%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.167,49	670,00	57,39%	670,00	100,00%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	197.058,90	426.843,99	216,61%	168.400,69	39,45%				
	31 Rashodi za zaposlene		48.918,79							
	311 Plaće (Bruto)		48.363,77							
	313 Doprinosi na plaće		555,02							
	32 Materijalni rashodi	195.649,62	371.575,20	189,92%	162.900,69	43,84%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.389,83	22.600,00	514,83%	28.000,00	123,89%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	77.501,23	122.230,20	157,71%	50.700,00	41,48%				
	323 Rashodi za usluge	91.841,16	179.921,21	195,90%	64.350,00	35,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.917,40	46.823,79	213,64%	19.850,69	42,39%				
	34 Financijski rashodi	475,50	3.350,00	704,52%						
	343 Ostali financijski rashodi	475,50	3.350,00	704,52%						
	38 Ostali rashodi	933,78								
	383 Kazne, penali i naknade štete	933,78								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		88.890,00	177,78%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		253.086,00		654.098,55	258,47%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				918.908,00					
422	Postrojenja i oprema				918.908,00					
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene		2.100.354,52		2.764.266,21	131,61%	2.712.926,55	98,14%		
311	Plaće (Bruto)		1.776.772,00		2.292.903,37	129,05%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.628,38		53.339,38	200,31%				
313	Doprinosi na plaće		296.954,14		418.023,46	140,77%				
32	Materijalni rashodi		2.853.257,90		7.412.555,00	259,79%	5.560.366,00	75,01%		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.305.328,00		2.071.680,00	158,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju		306.929,90		842.099,00	274,36%				
323	Rashodi za usluge		1.198.500,00		4.469.026,00	372,88%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.250,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.250,00		29.750,00	140,00%				
35	Subvencije		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%	2.368.100,00	100,00%		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.320.037,85		4.210.279,45	97,46%	10.306.504,88	244,79%		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.311.500,00		503.710,00	38,41%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.008.537,85		3.706.569,45	123,20%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.207.141,00					
422	Postrojenja i oprema				5.207.141,00					
A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%
		201.946,16	202.000,00	100,03%	302.000,00	149,50%	202.000,00	66,89%	202.000,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas.: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
421 Građevinski objekti										
K 550403 Opremanje učeničkih domova										
Funk. klas.: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema										
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema										
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema										
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema										
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici										

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMETI I VEZE										
18.198.813,82		20.573.000,00		113,05%	20.171.000,00	98,05%	20.095.000,00	99,62%	24.290.000,00	120,88%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMETI I VEZE										
18.198.813,82		20.573.000,00		113,05%	20.171.000,00	98,05%	20.095.000,00	99,62%	24.290.000,00	120,88%
Program: 7001 Javna uprava i administracija										
59.632,26		130.000,00		218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
A 700101 Materijalni rashodi										
59.632,26		130.000,00		218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE										
59.632,26		130.000,00		218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
59.632,26		130.000,00		218,00%	149.830,12	115,25%	125.000,00	83,43%	125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.926,57	25.000,00	421,83%	25.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		16.142,40	20.000,00	123,90%	45.000,00	225,00%				
323 Rashodi za usluge		8.722,24	40.000,00	458,60%	35.000,00	87,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.841,05	45.000,00	156,03%	44.830,12	99,62%				
Program: 7002 Pomorsko dobro		14.041.588,85	15.100.937,46	107,54%	13.653.034,88	90,41%	13.015.000,00	95,33%	13.015.000,00	100,00%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje										
200.000,00		300.000,00		150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
200.000,00		300.000,00		150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro										
200.000,00		300.000,00		150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
200.000,00		300.000,00		150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%				
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša										
2.438.195,01		2.263.000,00		92,81%	2.243.000,00	99,12%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA										
2.438.195,01		2.263.000,00		92,81%	2.243.000,00	99,12%	2.243.000,00	100,00%	2.243.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
189.322,88		95.000,00		50,18%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi										
100.677,20		95.000,00		94,36%	75.000,00	78,95%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		27.990,00	20.000,00	71,45%						
323 Rashodi za usluge		70.809,20	60.000,00	84,73%	60.000,00	100,00%				

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI		494.281,25								
Izvor: 481 Prenesena sredstva		494.281,25								
- namjenski prihodi		494.281,25								
38 Ostali rashodi		494.281,25								
382 Kapitalne donacije		494.281,25								
K 700229 Događanja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski										
		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 700233 Događanja 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 Razvoj prometa										
		3.122.769,73	3.442.062,54	110,22%	6.068.135,00	176,29%	6.455.000,00	106,38%	10.650.000,00	164,99%
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeke										
		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama										
		214.206,50	230.000,00	107,37%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI		214.206,50	230.000,00	107,37%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		208.006,50	230.000,00	110,57%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		208.006,50	230.000,00	110,57%	265.000,00	115,22%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		195.735,00	210.000,00	107,29%	245.000,00	116,67%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.347,04	5.000,00	371,18%	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.924,46	15.000,00	137,31%	15.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici										
38	Ostali rashodi	6.200,00								
381	Tekuće donacije	6.200,00								
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		705.776,32	795.000,00	112,64%	3.100.000,00	389,94%	3.965.000,00	127,90%	8.060.000,00	203,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		705.776,32	795.000,00	112,64%	3.100.000,00	389,94%	3.965.000,00	127,90%	8.060.000,00	203,28%
32	Materijalni rashodi	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%				
35 Subvencije		470.000,00	470.000,00	638,30%	3.000.000,00	638,30%	3.865.000,00	128,83%	7.960.000,00	205,95%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		470.000,00		3.000.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		401.151,32								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	401.151,32								
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.622,00								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		7.622,00								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.622,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.622,00								
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		366.000,00	534.000,00	145,90%	450.000,00	84,27%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.534.851,62								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	640.877,39								
	38 Ostali rashodi	1.433.835,28								
	381 Tekuće donacije	1.433.835,28								
T 800728	Projekt Arca Adriatica - EU	4.359.898,21	5.640.634,01	129,38%	7.000.000,00	124,10%				
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.359.898,21	5.640.634,01	129,38%	7.000.000,00	124,10%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	98.573,41	75.000,00	76,09%						
	31 Rashodi za zaposlene	8.228,81	3.800,00	46,18%						
	311 Plaće (Bruto)	3.665,78								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	3.800,00	95,96%						
	313 Doprinosi na plaće	603,03								
	32 Materijalni rashodi	64.844,60	59.400,00	91,60%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.073,60	16.900,00	414,87%						
	323 Rashodi za usluge	60.500,00	25.000,00	41,32%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271,00	12.500,00	4612,55%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	151.954,58	425.500,00	280,02%						
	31 Rashodi za zaposlene	25.760,00	202.500,00	786,10%						
	311 Plaće (Bruto)	22.110,00	173.700,00	785,62%						
	313 Doprinosi na plaće	3.650,00	28.800,00	789,04%						
	32 Materijalni rashodi	49.563,57	135.400,00	273,18%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.123,26								
	323 Rashodi za usluge	47.677,30	135.400,00	283,99%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763,01								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.631,01	87.600,00	114,31%						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32 Materijalni rashodi										
	323 Rashodi za usluge				265.000,00		150.000,00	56,60%		
T 930107 Projekt "MIMOSA"										
Funk. klas.: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31 Rashodi za zaposlene										
	311 Plaće (Bruto)				18.045,00		1.500,00	8,31%		
	312 Ostali rashodi za zaposlene				15.150,00					
	313 Doprinosi na plaće				270,00					
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.625,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				93.300,00					
	323 Rashodi za usluge				3.150,00					
34 Financijski rashodi										
	343 Ostali financijski rashodi				1.100,00					
					89.050,00					
					155,00					
					165,00		8.500,00	7,91%		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
	311 Plaće (Bruto)				67.255,00		8.500,00	12,64%		
	312 Ostali rashodi za zaposlene				55.850,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.530,00					
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima				9.875,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				39.700,00					
	323 Rashodi za usluge				17.850,00					
					5.900,00					
					15.950,00					
34 Financijski rashodi										
	343 Ostali financijski rashodi				545,00					
					545,00					
Izvor: 831 Namjenski primitci-proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
	311 Plaće (Bruto)				520.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				35.000,00					
					30.000,00					
					5.000,00					
32 Materijalni rashodi										
	323 Rashodi za usluge				485.000,00					
					485.000,00					

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32 Materijalni rashodi										
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi										
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
311 Plaće (Bruto)										
313 Doprinosi na plaće										
32 Materijalni rashodi										
321 Naknade troškova zaposlenima										
323 Rashodi za usluge										
146.900,00										
T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31 Rashodi za zaposlene										
311 Plaće (Bruto)										
313 Doprinosi na plaće										
32 Materijalni rashodi										
321 Naknade troškova zaposlenima										
323 Rashodi za usluge										
124.865,00										
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata										
31 Rashodi za zaposlene										
311 Plaće (Bruto)										
313 Doprinosi na plaće										
32 Materijalni rashodi										
321 Naknade troškova zaposlenima										
323 Rashodi za usluge										
31.875,00										
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner										
T 940201 Energetska obnova javnih objekata										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
1.000,00										
21.000,00										
21.000,00										
237.444,51										
320.073,85										
134,80%										

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32 Materijalni rashodi			2.975,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.975,00							

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00							
Izvor: 181 Prenesena sredstva										
- 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										
31 Rashodi za zaposlene		200.120,16	122.138,00	61,03%	119.840,00	98,12%	119.840,00	100,00%	119.840,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
312 Ostali 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%
32 Materijalni rashodi		18.500,00	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	100,00%	1.800,00	120,00%	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	100,00%	1.800,00	120,00%	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.120,16	28.138,00	26,52%	25.540,00	90,77%	25.540,00	100,00%	25.540,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		106.120,16	28.138,00	26,52%	25.540,00	90,77%	25.540,00	100,00%	25.540,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene		22.995.572,51	23.841.034,00	103,68%	23.363.218,00	98,00%	23.363.218,00	100,00%	23.363.218,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		17.996.482,78	18.825.988,00	104,61%	18.326.096,00	97,34%	18.326.096,00	97,34%	18.326.096,00	97,34%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.634.306,15	1.429.000,00	87,44%	1.458.086,00	102,04%	1.458.086,00	102,04%	1.458.086,00	102,04%
313 Doprinosi na plaće		3.364.783,58	3.586.036,00	106,58%	3.579.036,00	99,80%	3.579.036,00	99,80%	3.579.036,00	99,80%
32 Materijalni rashodi		13.402.491,71	14.504.676,00	108,22%	15.447.954,00	106,50%	15.447.954,00	100,00%	15.447.954,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.312.170,32	1.387.966,00	105,78%	1.389.525,00	100,11%	1.389.525,00	100,11%	1.389.525,00	100,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.936.481,97	8.876.577,00	111,85%	9.558.731,00	107,68%	9.558.731,00	107,68%	9.558.731,00	107,68%
323 Rashodi za usluge		3.881.647,85	3.935.438,00	101,39%	4.211.728,00	107,02%	4.211.728,00	107,02%	4.211.728,00	107,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		272.191,57	304.695,00	111,94%	287.970,00	94,51%	287.970,00	94,51%	287.970,00	94,51%
34 Financijski rashodi		37.706,34	46.089,00	122,23%	45.789,00	99,35%	45.789,00	100,00%	45.789,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		37.706,34	46.089,00	122,23%	45.789,00	99,35%	45.789,00	99,35%	45.789,00	99,35%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		155.783,03	159.067,00	102,11%	160.067,00	100,63%	160.067,00	100,00%	160.067,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		155.783,03	159.067,00	102,11%	160.067,00	100,63%	160.067,00	100,63%	160.067,00	100,63%
38 Ostali rashodi		3.800,00								

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		196.948,69	197.000,00	100,03%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		34.997,08	35.000,00	100,01%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.997,08	30.000,00	120,01%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.997,08	27.000,00	122,74%	25.000,00	92,59%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	166,67%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		161.951,61	162.000,00	100,03%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%				
T 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		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%				
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošini i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		93.444,61	93.450,00	100,01%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU										
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		40.070.908,00	28.663.326,04	71,53%	18.658.621,00	65,10%	17.390.076,00	93,20%	17.258.170,00	99,24%
Program: 1111 Javna uprava i administracija		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
A 111101 Materijalni rashodi		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		100.269,58	138.596,37	138,22%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.129,58	138.596,37	138,42%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
32 Materijalni rashodi		100.129,58	138.596,37	138,42%	120.621,00	87,03%	120.076,00	99,55%	140.170,00	116,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.427,09	22.000,00	142,61%	20.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.534,77	8.000,00	176,41%	6.000,00	75,00%				
323 Rashodi za usluge		65.174,06	81.100,00	124,44%	69.285,00	85,43%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.993,66	26.496,37	176,72%	24.336,00	91,85%				
Izvor: 611 Donacije		140,00								
32 Materijalni rashodi		140,00								
321 Naknade troškova zaposlenima		140,00								
Program: 5104 Poticanje kulturnih djelatnosti		3.459.322,05	3.625.000,00	104,79%	4.358.000,00	120,22%	4.295.000,00	98,55%	4.023.000,00	93,67%
A 510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%	35.000,00	106,06%	35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%				
A 510403 Županijski biblioteka - Gradska knjižnica Rijeka		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optćeg proračuna		400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%	500.000,00	113,64%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 510408 Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%				
	343.000,00	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	343.000,00	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	343.000,00	343.000,00	250.000,00	72,89%	250.000,00	100,00%	300.000,00	120,00%	300.000,00	100,00%
	135.000,00	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%				
	38 Ostali rashodi	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%	225.000,00	128,57%	225.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%				
	A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	338.000,00	375.000,00	110,95%						
	338.000,00	338.000,00	375.000,00	110,95%						
T 510418 (Zajvoti kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	66.000,00	220,00%						
	303.000,00	303.000,00	304.000,00	100,33%						
	303.000,00	303.000,00	304.000,00	100,33%						
	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%	300.000,00	63,83%	300.000,00	100,00%
	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%	300.000,00	63,83%	300.000,00	100,00%
	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%	300.000,00	63,83%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%				
	897.716,57	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	897.716,57	897.716,57	950.000,00	105,82%						
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%				
	897.716,57	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	897.716,57	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	177.716,57	177.716,57	194.500,00	109,44%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.716,57	194.500,00	109,44%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%				
	897.716,57	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	897.716,57	897.716,57	950.000,00	105,82%						
	177.716,57	177.716,57	194.500,00	109,44%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.716,57	194.500,00	109,44%						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		61.097,11								
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		26.835,32								
31	Rashodi za zaposlene	26.174,37								
311	Plaće (Bruto)	22.467,27								
313	Doprinosi na plaće	3.707,10								
32	Materijalni rashodi	660,95								
321	Naknade troškova zaposlenima	660,95								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.245,20								
32	Materijalni rashodi	10.245,20								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.745,20								
323	Rashodi za usluge	5.500,00								
Izvor: 831 Namjenski primitci-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'KRŠ - EU		864.861,18								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		864.861,18								
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		47.591,00								
31	Rashodi za zaposlene	36.735,00								
311	Plaće (Bruto)	31.532,19								
313	Doprinosi na plaće	5.202,81								
32	Materijalni rashodi	10.856,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.856,00								
323	Rashodi za usluge	8.000,00								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		381.500,00								
32	Materijalni rashodi	89.000,00								
323	Rashodi za usluge	89.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.500,00								
422	Postrojenja i oprema	292.500,00								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.982,39	35.000,00	120,76%	28.600,00	76,00%				
	34 Financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%				
A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	220.118,63	222.372,08	101,02%	260.400,00	117,10%	255.400,00	98,08%	255.400,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	136.205,18	140.000,00	102,79%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	136.205,18	140.000,00	102,79%	158.400,00	113,14%	155.400,00	98,11%	155.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.486,62								
	323 Rashodi za usluge	128.718,56	123.000,00	95,56%	140.000,00	113,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.000,00	340,00%	18.400,00	108,24%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici										
	32 Materijalni rashodi	64.125,00								
	323 Rashodi za usluge	64.125,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika										
	32 Materijalni rashodi		2.372,08		1.500,00	63,24%				
	323 Rashodi za usluge		2.372,08		1.500,00	63,24%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
	32 Materijalni rashodi	19.788,45	70.000,00	353,74%	90.000,00	128,57%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	19.788,45	50.000,00	252,67%	70.000,00	140,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici										
	32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

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

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

KLASA: 021-04/21-01/8
URBROJ: 2710/1-01-01/5-21-13
Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić

238.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske
županije za 2022. godinu

I. Opće odredbe**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 60/20),
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
5. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe (jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 3. i 4. ovog članka primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika Primorsko-goranske županije sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

II. Struktura Proračuna**Članak 3.**

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna**Članak 4.**

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je Župan.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist Proračuna.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2022. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji, pri čemu su razdjeli i glave koje su ujedno i proračunski korisnici, određeni za nositelje sredstava za programe (aktivnosti i projekte) financirane iz vlastitih izvora Županije.

Proračunski korisnici nositelji su sredstava za programe financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2022. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava.

Članak 6.

Korisnici Proračuna iz članka 2., stavka 1. točke 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke dužni su najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove za 2022. godinu usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne dostave navedene planove proračunski nadležnim upravnim tijelima neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Župana.

Ograničenje iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuje se na obveza preuzete na temelju međunarodnih sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika planiraju se u županijskom Proračunu, ali bez obveze njihove uplate u Proračun.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iskazuje se u Proračunu, prema uputi Župana.

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi Županije mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, financiranih iz vlastitih izvora Županije, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret izvora općih prihoda i primitaka, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 10.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna

Ako su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno

sno prenesenih sredstava, uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove i Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za proračun, financije i nabavu na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik upravnog tijela u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2021. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2022. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2021. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2021. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2022. godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2022. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2023. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2022. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2022. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 14.

Župan u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Članak 15.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenom u članku 9., stavku 1., 2., 3. i 4., članku 10. stavku 2., 3. i 4, članku 12. i članku 28. stavku 3.

Članak 16.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora Županije, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, po-

moći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Raspored sredstava za aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Članak 17.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Županijska skupština i Župan.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 19.

U skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a u vezi s člankom 58. Zakona o proračunu, raspoređuju se sredstva na proračunske korisnike, a odluka o raspoređivanju objavljuje se u „Službenim novima Primorsko-goranske županije“.

Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Župan.

Članak 20.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana.

Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 5.000,00 kuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 21.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava, odnosno pripadajućeg razdjela.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznake sredstava moraju biti sukladni internim pravilima o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, a potpisuje Župan.

Primljeni instrumenti osiguranja plaćanja dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu ili proračunski nadležnom upravnom tijelu uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun, financije i nabavu.

Članak 22.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade ili humanitarne pomoći

- za projekte i aktivnosti iznad zakonskog standarda koje izvršavaju proračunski korisnici koji se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije

- za sve nabave roba, radova ili usluga, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 20.000,00 kuna i više,

- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predloženim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, preslika računa, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez prethodnih uvjeta uz pridržavanje načela dobrog financijskog upravljanja, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta ili aktivnosti, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu u roku od osam dana od dana potpisa ugovora.

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 23.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Župan.

Oročena sredstva, moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2022. godine.

Članak 24.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

V. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 25.

Županija se može zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština, a ugovor o jamstvu sklapa Župan.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.

Županija i njeni proračunski korisnici mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju Županije najviše do 1.000.000,00 kuna donosi Župan.

Članak 26.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine.

U opseg mogućeg zaduženja Županije uključuje se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi, dok se suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu uključuje u slučajevima određenim Zakonom o proračunu.

Županijska uprava za ceste, kao izvanproračunski korisnik, može se zadužiti i davati jamstva samo za investicije uz suglasnost Županijske skupštine. Zaduzivanje i dano jamstvo Županijske uprave za ceste uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja suglasnosti, potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva financija.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Jamstvo iz stavka 4. ovoga članka uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz stavka 1., 3. i 4. ovoga članka, podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela, koje ocjenjuje opravdanost zaduženja i/ili davanje jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka prilaže se obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta sa ciljevima iz strateških dokumenata Županije, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva, te učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Ukoliko nadležno upravno tijelo zahtjev ocijeni pozitivno, uz pribavljenu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu glede zakonske mogućnosti zaduživanja Županije, izrađuje nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva koji dostavlja Županu.

Članak 27.

Ukupna godišnja obveza Županije može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti sukladno Zakonu.

Članak 28.

Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2022. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznositi će 18.018.442,73 kune, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2022. godine po osnovi glavnice iznositi će 21.327.275,73 kune.

U 2022. godini Županija se planira dugoročno zadužiti za 40.000.000,00 kuna za realizaciju projekta izgradnje nove Osnovne škole Marinići s pripadajućom školskom sportskom dvoranom.

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja za 2022. godinu u iznosu od 14.878.795,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Iznos danih jamstava u 2022. godini može iznositi najviše 43.000.000,00 kuna.

Proračunom za 2022. godinu osigurana je jamstvena zaliha u slučaju protestiranja jamstva za koje je Primorsko-goranska županija dala suglasnost.

U slučaju korištenja jamstvene zalihe, odnosno naplate županijskog jamstva, Županija će od korisnika kredita zatražiti povrat sredstava po osnovi aktiviranog jamstva. U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava Županija će poduzeti potrebne mjere naplate duga.

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 29.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, korisnici Proračuna iz članka 2., stavak 1., točka 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti proračunski nadležno upravno tijelo.

Proračunski korisnici mogu u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se iz istih financiraju izvršiti izmjene i dopune u svom financijskom planu, uz prethodnu suglasnost Županije. Izvršene izmjene i dopune financijskog plana proračunski korisnik je dužan uključiti u idućim izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 30.

Župan može, na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da smanjenje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5%.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava županijskog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Župan.

Za naknadno utvrđene aktivnosti i projekte mogu se preraspodjelom osigurati sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, uz suglasnost Župana.

Sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz suglasnost Župana, osigurati i u okviru naknadno utvrđenih stavki.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, dostavljaju se Županu putem Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

VII. Izvještavanje

Članak 31.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Župan podnosi Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 32.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem dostavlja Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Nadležni upravni odjel izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županu zajedno s Polugodišnjim i Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna iz članka 30. stavka 2. ove Odluke.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na internet stranici Županije.

Članak 33.

Proračunski korisnik dužan je dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela, najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17,28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21).

Uz izvještaj iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnik dostavlja i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja na što suglasnost daje Župan.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 01. travnja tekuće godine.

Korisnik Proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 3 dužan je dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o poslovanju koji sadrži propisane obrasce financijskih izvještaja, od strane upravljačkog tijela usvojen izvještaj o izvršenju financijskog plana s obrazloženjem te prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja najkasnije 30 dana od roka za predaju financijskih izvještaja.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 4. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 01. srpnja tekuće godine.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

VIII. Završna odredba

Članak 34.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-15

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

239.

Na temelju članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o financiranju provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2021.-2023.

Članak 1.

U Odluci o financiranju provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2021.-2023. (KLASA: 021-04/20-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-58 od 17. prosinca 2020. godine - u daljnjem tekstu Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kako slijedi:

- u 2021. godini u iznosu od 6.900.000,00 kn
- u 2022. godini u iznosu od 17.385.000,00 kn
- u 2023. godini u iznosu od 17.295.000,00 kn.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Dodatka Okvirnom sporazumu o financiranju aktivnosti iz članka 1. Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-18

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandi, v. r.

240.

Na temelju članka 3. stavka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 15/16), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U**o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije**

Članak 1.

U Antikorupcijsko povjerenstvo na području Primorsko-goranske županije izabiru se:

1. Vjekoslav Rubeša, za predsjednika
2. Davorka Vukelić, za zamjenika predsjednika
3. Damir Pilepić, za člana
4. Marina Tomić Pujić, za članicu
5. Josip Katalinić, za člana
6. Karin Plenković Čop, za članicu
7. Zoran Sršen, za člana
8. Marijan Zubalj, za člana

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine u sazivu 2021.-2025.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-20

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

241.

Na temelju članka 5. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske žu-

panije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela

O D L U K U**o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije**

Članak 1.

U Savjet mladih Primorsko-goranske županije (nastavno: Savjet mladih) izabrani su na mandat od tri godine:

1. IVOR MEŠTROVIĆ, član
PETRA MAVRINAC, zamjenica člana
2. KRISTIAN TONČIĆ, član
ENA KNEŽEVIĆ TONČINIĆ, zamjenica člana
3. DOMINIK ŠKIBOLA, član
PETRA ZAHARIJA, zamjenica člana
4. DORIS PUŽ, članica
LAURA NEŽIĆ, zamjenica članice
5. CARMEN AJI, članica
DINO JELENIĆ, zamjenik članice
6. KLARA CAR, članica
EUGEN PODOBNIK, zamjenik članice
7. DOMINIK MOHOROVIČIĆ, član
PETRA BANIĆ, zamjenica člana
8. MAGDALENA VRKIĆ, članica
MARTINA MATOKOVIĆ, zamjenica članice
9. VEDRAN BARJAŠIĆ, član
JOSIP UKALOVIĆ, zamjenik člana
10. MARTINA TOMLJANOVIĆ, članica
KORINA ZORETIĆ, zamjenica članice
11. JOSIP TABULA, član
MATIJA ORŠIĆ, zamjenik člana

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-22

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

242.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka

84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela sljedeću

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 27. listopada 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-24

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

243.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu kako slijedi:

Programska djelatnost - programsko područje	Iznos
Djelovanje granskih (strukovnih) županijskih saveza	450.000,00 kn
Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima	390.000,00 kn
Izdavačka djelatnost u sportu	40.000,00 kn
Unapređenja stručne djelatnosti u sportu	60.000,00 kn

Izbor najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika PGŽ	45.000,00 kn
Organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija	255.000,00 kn
Priprema sportaša	110.000,00 kn
Djelatnost Zajednice sportova Primorsko-goranske županije	595.000,00 kn
Unapređenje stručnog rada u sportu, županijski treneri/instruktori	714.000,00 kn
Programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ	110.000,00 kn
Program poticanja šaha u Gorskom kotaru	30.000,00 kn
Županijski sportski kampovi	400.000,00 kn
Školski sport	350.000,00 kn
Sport osoba s invaliditetom	390.000,00 kn
Sportska rekreacija	211.000,00 kn
Ukupno:	4.150.000,00 kn

II.

Raspodjelu financijskih sredstava iz točke I. ovog Programa prema korisnicima obavlja Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, a Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu prati i nadzire izvršenje Programa te namjensko korištenje i utrošak sredstava.

III.

Prijavljene aktivnosti unutar svakog programskog područja mogu se prilagoditi novonastalim okolnostima, a vrijednosti programskih područja promijeniti u iznosu do 5% ukupne vrijednosti ugovora o sufinanciranju, bez obaveze da se za tako nastalu preraspodjelu donosi izmijenjeni Program javnih potreba u sportu i usvaja od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

IV.

O izvršenju Programa i utrošku sredstava Zajednica sportova Primorsko-goranske županije izvještava Primorsko-goransku županiju putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

V.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-26

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

244.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“

broj 26/09, 16/13, 25/13–pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela

P L A N
savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2022. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2022. godini sadrži popis općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, a prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

II.

U 2022. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u Tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-28

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Tablica

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2022. godini							
Red. broj	Naziv akta ili dokumenta	Nositelj izrade nacrta prijedloga akta	Očekivano vrijeme donošenja akta	Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja	Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme	Donositelj akta	
1.	Srednjoročni plan davanja koncesija od 2023. do 2025. godine Plan davanja koncesija za 2023. godinu	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	listopad 2022.	lipanj-srpanj 2022.	/	Županijska skupština	
2.	Proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	studenj -prosinac 2022.	listopad-studenj 2022.	/	Županijska skupština	
3.	Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	studenj -prosinac 2022.	listopad-studenj 2022.	/	Županijska skupština	
4.	I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	lipanj-srpanj 2022.	lipanj 2022.	/	Županijska skupština	
5.		Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	rujan - listopad 2022.	rujan - listopad 2022.	/	Županijska skupština	

6.	II. Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	II. kvartal 2023.	kolovoz 2022.	Javna rasprava	Županijska skupština
7.	Socijalni plan Primorsko-goranske županije	Savjet za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije	IV. kvartal 2022.	IV. kvartal 2022.	/	Županijska skupština
8.	Plan razvoja turizma Kvarnera do 2030. godine	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	srpanj 2022.	svibanj-lipanj 2022.	/	Županijska skupština

245.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

Članak 1.

Članak 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine („Službene novine“ broj 23/21, dalje u tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Županijskoj skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

Stranka / Nezavisni vijećnici	Ukupno članova	M	Ž	Tromjesečni iznos
SDP	8	5	3	56.772,00
PGS	4	3	1	28.044,00
IDS	2	1	1	14.364,00
HSU	2	1	1	14.364,00
HSS	1	1	0	6.840,00
HDZ	12	7	5	85.500,00
AM	3	3	0	20.520,00
UK	2	2	0	13.680,00
MOŽEMO	2	1	1	14.364,00
MOST	2	2	0	13.680,00
Nezavisni vijećnici (izabrani s kandidacijske liste grupe birača nositeljice Ive Rinčić)	3	2	1	Davor Štimac 6.840,00
		Boris Popović	Iva Rinčić	Boris Popović 6.840,00
				Iva Rinčić 7.524,00
SDSS	2	1	1	14.364,00
Nezavisni vijećnik (izabran s kandidacijske liste grupe birača nositelja – Ivo Vidotto)	1	1	0	6.840,00
UKUPNO	44	30	14	310.536,00

Članak 2.

U članku 5. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Mandat članova Županijske skupštine izabranih iz reda pripadnika srpske i iz reda pripadnika talijnske nacionalne manjine započeo je s danom 4. studenog 2021. godine te se za razdoblje od 4. studenog do 31. prosinca 2021. godine sredstva raspoređuju na sljedeći način:

Stranka / Nezavisni vijećnici	Ukupno članova	M	Ž	Razdoblje od 4. studenog do 31. prosinca 2021.
SDSS	2	1	1	9.055,57
Nezavisni vijećnik (izabran s kandidacijske liste grupe birača nositelja – Ivo Vidotto)	1	1	0	4.312,17
UKUPNO	3	2	1	13.367,74

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-30

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić, v. r.

246.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) te članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donosi

P R A V I L N I K
**O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O KRITERIJIMA ZA ODABIR PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE**
Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, („Službene novine“ broj 30/16 i 34/17 – dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 2., iza riječi „privatnih ustanova“ dodaju se riječi: „upisanih u registar neprofitnih organizacija“.

Članak 2.

U članku 5., pod Poticanje kreativnih i kulturnih industrija u točki 3. iza riječi „udruga“ dodaje se riječ: „koje“.

U članku 5. pod Suradnja Kreativnih i kulturnih industrija sa školama te Razvoj publike briše se tekst s pripadajućim točkama.

Članak 3.

U članku 6. na kraju točke 1. dodaje se tekst: „(kriterij obavezno mora biti zastupljen s minimalnim udjelom od 30% ukupnog broja bodova)“.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi „posebni“ dodaju se riječi „i dodatni“.

U članku 7. pod „Za programe očuvanja i njegovanja kulturne baštine:“ točke od 1. do 5. s podstavkom brišu se.

U članku 7. pod „Za programe očuvanja i njegovanja kulturne baštine:“ dodaje se novi podstavak koji glasi: „Dodatni bodovi za program Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine bit će dodijeljeni za:

- Izvornost programa/projekta

U članku 7. pod „Za Poticanje kreativnih i kulturnih industrija:“ točke od 1. do 5. s podstavkom brišu se.

U članku 7. pod „Za Poticanje kreativnih i kulturnih industrija:“ dodaje se novi podstavak koji glasi: „Dodatni bodovi za program Poticanje kreativnih i kulturnih industrija bit će dodijeljeni za:

- Izvornost programa/projekta

U članku 7. pod „Za Kulturne manifestacije:“ točke 3., 4. i 6. brišu se.

U članku 7. pod „Za Kulturne manifestacije“ u podstavku „Dodatni bodovi za program Kulturne manifestacije bit će dodijeljeni za:“ točke 1. i 3. brišu se.

U članku 7. tekst pod „Za Suradnju kreativnih i kulturnih industrija sa školama“ zajedno s točkama od 1. do 5. i podstavkom briše se.

U članku 7. tekst pod „Za Razvoj publike“ zajedno s točkama od 1. do 5. i podstavkom briše se.

Članak 5.

U članku 17. stavku 3. riječi „s najmanje 12“ zamjenjuju se riječima „s najmanje 7“.

U članku 17. stavku 3. riječi „najviše 60“ zamjenjuju se riječima „najviše 42“.

U članku 17. stavku 3. riječi „Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama, Razvoj publike“, brišu se.

U članku 17. stavku 3. riječi „s najmanje 13“ zamjenjuju se riječima „s najmanje 10“.

U članku 17. stavku 3. riječi „najviše 75“ zamjenjuju se riječima „najviše 66“.

U članku 17. tablični prikaz iza stavka 5. mijenja se i glasi :

- pod „Posebni kriteriji - Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine:“ točke od 1. do 5., brišu se
- riječi „Posebni kriterij“ mijenjanju se s riječima „Dodatni kriterij“

dodaje se novi stupac koji glasi:

<i>Dodatni kriterij:</i>	
1. <i>Izvornost programa/projekta</i>	0 / 2

- pod „Posebni kriteriji - **Poticanje kreativnih i kulturnih industrija:**“ točke od 1. do 5., brišu se
- riječi „Posebni kriterij“ mijenjanju se s riječima „Dodatni kriterij“

dodaje se novi stupac koji glasi:

<i>Dodatni kriterij:</i>	
1. <i>Izvornost programa/projekta</i>	0 / 2

- pod „Posebni kriteriji – Kulturne manifestacije:“
- točke 3., 4. i 6., brišu se, te točka 5. postaje točka 3.
- iza točke 3., riječi „Dodatni bodovi“ mijenjanju se s riječima „Dodatni kriteriji“.
- pod „Dodatni kriteriji“, točke 1. i 3. brišu se.
- pod „Posebni kriteriji - Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama:“ tekst s točkama od 1. do 5., briše se.
- pod „Posebni kriteriji - Razvoj publike:“ tekst s točkama od 1. do 5., briše se.

Članak 6.

U članku 20. stavku 3. riječi „Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama, Razvoj publike“, brišu se.

U članku 20. stavku 3. riječi „minimum od 37 bodova“ zamjenjuju se riječima „minimum od 25 bodova“.

U članku 20. stavku 3. riječi „minimum od 45 bodova“ zamjenjuju se riječima „minimum od 40 bodova“.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-32

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

247.

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi („Službene novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) ,

članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) te članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji za odabir programa i projekata (u daljnjem tekstu: programi/projekti) koji se financiraju iz Proračuna Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te način praćenja njihova korištenja u djelatnosti tehničke kulture, a koji su utvrđeni programom javnih potreba u djelatnosti tehničke kulture (u daljnjem tekstu: program javnih potreba).

Članak 2.

Cilj programa javnih potreba je razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja, poticati izvrsnost, inovativnost i kreativnost te omo-

gućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži.

Članak 3.

Novčana sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Županije, namjenski se raspoređuju za programe/projekte udruga, zajednica i saveza tehničke kulture koje obavljaju djelatnosti u tehničkoj kulturi na području Županije (u daljnjem tekstu: korisnik), a utvrđuju se programom javnih potreba.

Program javnih potreba, pored naziva korisnika i naziva programa/projekta, sadrži i visinu novčanih sredstava koja se dodjeljuju temeljem kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Pri utvrđivanju programa javnih potreba, treba se rukovoditi potrebom usklađivanja interesa i poduzimanja aktivnosti radi ravnomjernog razvitka djelatnosti koje su obuhvaćene programom javnih potreba na području Županije kao cjeline, te gradova i općina na njezinom području.

Članak 5.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- natječaj: natječajna procedura kojom se potencijalne prijavitelje poziva na prijavu programa/projekata za sufinanciranje,
- program: predstavlja cjeloviti skup neovisnih, usko povezanih, kontinuiranih aktivnosti u području tehničke kulture i projekata usmjerenih ispunjenju određenog cilja za koji se potražuje financijska potpora putem natječaja,
- projekt: skup aktivnosti kojim je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja,
- prijavitelj: pravna osoba koja je podnijela prijavu programa/projekta po natječaju,
- korisnik: prijavitelj programa/projekta koji je odabran za sufinanciranje, koji potpisuje ugovor o sufinanciranju i odgovoran je za provedbu programa/projekta.

II. KRITERIJI ZA FINANCIRANJE

Članak 6.

Kroz program javnih potreba podupiru se programi/projekti udruga, saveza i zajednica od interesa za Županiju koji obuhvaćaju aktivnosti:

- poticanja i promicanja tehničke kulture
- organizacija i sudjelovanje na izložbama, sajmovima, stručnim skupovima, smotrama, natjecanjima i sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini u svim granama tehničke kulture,
- izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi,
- osiguranje sredstava za redovan rad Zajednice tehničke Županije,
- odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
- izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece, mladih i građana na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo,
- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju ili tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.),

- informatičko opismenjavanje i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija,
- znanstveno i tehničko opismenjavanje za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvoja gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada,
 - inventivnog rada, razvoja i širenja znanstvenih i tehničkih dostignuća
- razvoj i primjena novih ili unaprjeđenje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja,
- nabava opreme u području tehničke kulture.

Članak 7.

Opći kriteriji za vrednovanje programa/projekata iz članka 6. ovog Pravilnika jesu:

- usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi. Odnos vrijednosti programa/projekta u odnosu na društvenu korist mora biti zastupljen s minimalnim udjelom od 30% ukupnog broja bodova,
 - jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,
 - jasno definirani korisnici programa/projekta,
 - jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,
 - realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,
 - kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,
 - osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora.

Članak 8.

Posebni kriteriji za vrednovanje programa/projekata iz članka 6. ovog Pravilnika jesu:

- dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata,
- sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,
- stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta.

III. POSTUPAK SUFINANCIRANJA

a) Javni natječaj

Članak 9.

Sufinanciranje programa/projekata provodi se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa/projekata i oblikovanja prioritetnih područja djelovanja.

Članak 10.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnoj stranici Županije i mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o raspisanom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima i na društvenim mrežama.

Natječaj objavljuje upravno tijelo nadležno za poslove tehničke kulture.

Članak 11.

Natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekata otvoren je najmanje 30 dana od dana objave.

Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, donošenje odluke o sufinanciranju programa/projekata i vrijeme potpisivanja ugovora s korisnicima čiji su programi/projekti prihvaćeni za sufinanciranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu programa/projekta.

b) Povjerenstvo za provjeru prijavljenih programa/projekata

Članak 12.

Nakon zaključivanja natječaja, Povjerenstvo za otvaranje prijavljenih programa/projekata i provjeru propisanih uvjeta natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provjeru) evidentira sve zaprimljene programe/projekte te provjerava ispunjavaju li isti propisane uvjete natječaja.

Povjerenstvo za provjeru ima 3 (tri) člana koje imenuje Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove tehničke kulture iz redova službenika tog upravnog tijela.

Članak 13.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

- je li pristigli program/projekt dostavljen na odgovarajući natječaj i u zadanome roku
- je li zatraženi iznos sredstava u okviru financijskih pragova postavljenih u natječaju
- je li pravna osoba koja je podnijela prijavu programa/projekta – prijavitelj, prihvatljiv sukladno uputama natječaja
- ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe programa/projekta prihvatljiva
- jesu li priloženi, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci
- jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Proces provjere formalnih uvjeta natječaja dokumentira se od strane Povjerenstva

za provjeru popunjavanjem obrasca za formalnu provjeru prijavljenih programa/projekata.

Obrazac iz stavka 2. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 14.

Odluka o tome koji se od pristiglih programa/projekata upućuju u daljnju proceduru i stručno ocjenjivanje, a koji se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, mora se donijeti u roku od 8 (osam) radnih dana od dana isteka roka za podnošenje programa/projekata na natječaj.

Članak 15.

Korisnici čiji programi/projekti budu odbijeni iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, o toj činjenici moraju biti obaviješteni pisanim putem ili elektronskom poštom u roku od najviše 8 (osam) radnih dana od dana donošenja odluke o upućivanju programa/projekata na stručno ocjenjivanje, nakon čega imaju pravo narednih 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku upravnog tijela nadležnog za poslove tehničke kulture koji će u roku od 5 (pet) dana od primitka prigovora odlučiti o istome, odnosno prigovor prihvatiti ili odbiti.

U slučaju prihvatanja prigovora, program/projekt će biti upućen u daljnju proceduru.

c) Povjerenstvo za ocjenjivanje i kvalitativnu provjeru prijavljenih programa/projekata

Članak 16.

Kvalitativno vrednovanje odnosno ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje i kvalitativnu provjeru prijavljenih programa/projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje).

Povjerenstvo za ocjenjivanje ima 3 (tri) člana koje imenuje Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove tehničke kulture.

Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata provodi se objektivno i nepristrano, isključivo na temelju programskih i financijskih podataka iznesenih u obrascu prijave te na temelju podataka iz obvezne popratne dokumentacije.

Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata provodi se primjenom općih i posebnih kriterija.

Tijekom postupka ocjenjivanja Povjerenstvo za ocjenjivanje analizira u kojoj mjeri prijavljeni program/projekt zadovoljava, obuhvaća ili korespondira elementima kojima je pojedini kriterij definiran.

Pri ocjenjivanju po općim i posebnim kriterijima Povjerenstvo za ocjenjivanje uzet će u obzir vrstu i obim prijavljenog programa/projekta u odnosu na zatraženu financijsku potporu.

Članak 17.

Na temelju provedenog analitičkog vrednovanja Povjeren-

stvo za ocjenjivanje utvrđuje kvalitativnu ocjenu svakog pojedinog kriterija prema sljedećem rasponu:

- izvrsan: prijavljeni program/projekt je iznimne kvalitete i u potpunosti zadovoljava kriterij koji se vrednuje; u prijavi su jasno i potpuno opisani i obrazloženi relevantni elementi kriterija koji se vrednuje
- vrlo dobro: prijavljeni program/projekt u potpunosti zadovoljava kriterij koji se vrednuje; u prijavi su jasno i potpuno opisani i obrazloženi relevantni elementi kriterija koji se vrednuje
- dobro: prijavljeni program/projekt većim dijelom zadovoljava kriterij koji se vrednuje; u prijavi nedostaju neke informacije na temelju kojih se kriterij vrednuje
- zadovoljavajuće: prijavljeni program/projekt samo djelomično zadovoljava kriterij koji se vrednuje; prijava vrlo općenito i šturo opisuje kriterij koji se vrednuje te ne donosi bitne informacije o elementima ključnim za prosudbu
- slabo: prijavljeni program/projekt ne zadovoljava kriterij koji se vrednuje, odnosno adekvatna procjena nije moguća zbog nedostatka relevantnih informacija i obrazloženja u prijavi.

IV. OCJENJIVANJE PRIJEDLOGA BODOVIMA

Članak 18.

Na temelju utvrđene kvalitativne ocjene Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih programa/projekata svaki kriterij ocjenjuje bodovima prema sljedećem rasponu:

KVALITATIVNA OCJENA	RASPON BODOVA
izvrsno	5
vrlo dobro	4
dobro	3
zadovoljavajuće	2
slabo	1

Iznimno, 1. kriterij iz grupe Općih kriterija - Usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi, posebno se vrednuje te mora biti zastupljen s minimalnim udjelom od 30% ukupnog broja bodova.

Zbrojem bodova dodijeljenih po općim i posebnim kriterijima utvrđuje se konačna ocjena kojom se prijavljeni program/projekt ocjenjuje.

Konačnom ocjenom prijavljeni program/projekt može se ocijeniti s najmanje 10 ili najviše 60 bodova.

KRITERIJ		minimalan - maksimalan broj bodova
OPĆI KRITERIJI	1. Usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi	1 - 18
	2. Jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta	1 - 5
	3. Jasno definirani korisnici programa/projekta	1 - 5
	4. Jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta	1 - 5
	5. Realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta	1 - 5
	6. Kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta	1 - 5
	7. Osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora	1 - 5
POSEBNI KRITERIJ	1. Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata	1 - 4
	2. Sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta	1 - 4
	3. Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta	1 - 4
UKUPNO BROJ BODOVA:		

V. DOKUMENTIRANJE PROCESA VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA

Članak 19.

Proces kvalitativnog vrednovanja i ocjenjivanja prijavljenih programa/projekata bodovima dokumentira se od strane Povjerenstva za ocjenjivanje popunjavanjem obrasca za vrednovanje i ocjenu programa/projekata.

Obrazac za vrednovanje i ocjenu programa/projekata sadrži:

- popis kriterija po kojima je provedeno vrednovanje
- broj bodova dodijeljen po svakom kriteriju
- komentare iz kojih je vidljivo u kojoj mjeri prijavljeni program/projekt zadovoljava, obuhvaća ili korespondira elementima kojima je pojedini kriterij definiran, a kojima se ukratko obrazlaže dodijeljeni broj bodova
- ukupan broj bodova kojim se prijedlog programa/projekta ocjenjuje.

Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

VI. ODABIR PROGRAMA

Članak 20.

Nakon provedenog postupka vrednovanja i ocjenjivanja Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje bodovne ljestvice prijavljenih programa/projekata. Prijavljeni programi/projekti na bodovnoj ljestvici rangiraju se prema ukupno ostvarenom broju bodova: od najvećeg do najmanjeg.

Članak 21.

Na listu za sufinanciranje uvrstiti će se ocjenjeni programi/projekti prema ostvarenom broju bodova s time da se programi/projekti koji ne ostvare minimum polovice ukupno mogućih bodova, odnosno 30 bodova, neće sufinancirati.

Prijavitelji čiji programi/projekti nisu ostvarili minimum mogućih bodova, mogu u roku od 8 (osam) dana po objavi rezultata na mrežnoj stranici Županije, nadležnom upravnom odjelu za poslove tehničke kulture uputiti prigovor pisanim putem ili elektronskom poštom.

Članak 22.

Na temelju utvrđene bodovne ljestvice, Povjerenstvo za ocjenjivanje sastavlja listu programa/projekata s prijedlozima iznosa za sufinanciranje, u roku od 30 dana po zaprimanju odluke Povjerenstva za provjeru, te ju dostavlja nadležnom upravnom odjelu za poslove tehničke kulture.

Na listu programa/projekata uvršteni su odabrani programi/projekti prijavitelja prema ostvarenom broju bodova, polazeći od najvećeg broja, s pripadajućim prijedlozima iznosa za sufinanciranje, a ovisno o visini sredstava koja su u Proračunu Županije planirana za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Temeljem predmetne liste Župan utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u području tehničke kulture.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi predstavničko tijelo Županije na prijedlog Župana.

Članak 23.

Po usvajanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi nadležni upravni odjel će na mrežnoj stranici Županije objaviti rezultate natječaja s podacima o svim zaprimljenim prijavama kao i programima/projektima prijavitelja, odnosno korisnika kojima su odobrena sredstva sufinanciranja te pojedinačnim iznosima odobrenih sredstava.

Članak 24.

Postupci vezani za utvrđivanje mjerila za financiranje, postupke financiranja i ugovaranja, prihvatljivost troškova, modele financiranja i udio sufinanciranja, vrijeme trajanja financiranja, utvrđivanja najvišeg ukupnog iznosa financijskih sredstava i isplate odobrenih sredstava, obveze dokumen-

tiranja projektnih aktivnosti, utvrđivanja konačnog iznosa financiranja i povrata sredstava primjenjivat će se sukladno odredbama i postupcima utvrđenih Pravilnikom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15 i 18/21).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Korisnici kojima se sufinanciraju programi/projekti dužni su na vidljiv način istaknuti činjenicu da Županija sufinancira odnosno program/projekt.

Znakovlje i grafička obilježja Županije potrebno je koristiti sukladno posebnom pravilniku kojim se uređuje vizualni identitet projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Županije.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-34

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Obrazac za formalnu provjeru prijave

NAZIV PRIJAVITELJA	
NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA	
EVIDENCIJSKI BROJ PRIJAVE	

A) ADMINISTRATIVNA PROVJERA

	Pitanja za administrativnu provjeru	Izvor provjere	Odluka provjere (DA/NE)	Komentar/pojašnjenje
1	Prijava dostavljena na odgovarajući natječaj i podnesena u zadanome roku	omotnica/obrazac prijavnice		
2	Prijava je podnesena na odgovarajućem propisanom obrascu prijavnice	obrazac prijavnice		
3	Prijavi je priložena sva obvezna popratna dokumentacija	obrazac prijavnice		
4	Prijava je potpisana od strane odgovorne osobe te ovjerena žigom udruge/pravne osobe prijavitelja	obrazac prijavnice		
5	Prijava je pisana hrvatskim jezikom	obrazac prijavnice		
6	Prijava je popunjena na računalu	obrazac prijavnice		
7	Prijava sadrži sve podatke tražene u dijelu a. prijavnice OSNOVNI PODACI O PRIJAVITELJU	obrazac prijavnice		
8	Prijava sadrži sve podatke tražene u dijelu b. prijavnice OSNOVNI PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU	obrazac prijavnice		
9	Prijava sadrži sve podatke tražene u dijelu c. prijavnice OSNOVNI PODACI FINACIJSKOG PLANA PROGRAMA/PROJEKTA	obrazac prijavnice		
10	Lokacija provedbe programa/projekta je prihvatljiva	obrazac prijavnice		
Rezultat administrativne provjere				
Prijava udovoljava svim zahtjevima administrativne provjere (DA/NE)				

B) PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI

	Pitanja za provjeru prihvatljivosti	Izvor provjere	Odluka provjere (DA/NE)	Napomene/pojašnjenje
1	Prijavitelj je udruga/pravna osoba koja obavlja djelatnost u tehničkoj kulturi i prihvatljiv je sukladno uvjetima natječaja	popratna dokumentacija		
2	Predloženi program/projekt odnosi se na jednu od djelatnosti tehničke kulture	obrazac prijavnice		
3	Prijavitelj je ispunio sve obveze glede dostave programskog i financijskog izvješća o namjenskom korištenju sredstava proračuna iz prethodne ili ranijih godina	evidencija o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava proračuna		
Rezultat provjere prihvatljivosti				
Prijava udovoljava svim zahtjevima provjere prihvatljivosti (DA/NE)				

REZULTAT FORMALNE PROVJERE

Prijava udovoljava svim zahtjevima formalne provjere i može se uputiti u postupak stručnog vrednovanja	
Prijava ne udovoljava zahtjevima formalne provjere te se odbija	

Datum provedbe formalne provjere:

Potpis članova Povjerenstva za provjeru prijavljenih programa/projekata

1. (ime i prezime) predsjednik _____

2. (ime i prezime) član _____

3. (ime i prezime) član _____

Obrazac za vrednovanje i ocjenu prijava

NAZIV PRIJAVITELJA	
NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA	
EVIDENCIJSKI BROJ PRIJAVE	

Kriterij		Napomene	Bodovi
OPĆI KRITERIJI	1. Usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi		
	2. Jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta		
	3. Jasno definirani korisnici programa/projekta		
	4. Jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta		
	5. Realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta		
	6. Kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta		
	7. Osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora		
POSEBNI KRITERIJI	1. Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata		
	2. Suradnja volontera u provedbi programa/projekta		
	3. Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta		
Ukupno opći kriterij:			
Ukupno posebni kriterij:			
SVEUKUPNO OSTVARENI BODOVI			

Vrednovanje i ocjenjivanje s prijedlozima iznosa financijske potpore provedeno je na _____ sjednici Povjerenstva za ocjenjivanje i kvalitativnu provjeru prijavljenih programa/projekata održanoj _____ godine.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
ZA OCJENJIVANJE I KVALITATIVNU PROVJERU
PRIJAVLJENIH PROGRAMA/PROJEKATA

248.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU**o dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji****Članak 1.**

U članku 2. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 47/08) iza riječi „Rab,“ dodaje se riječ: „Rijeka,“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-36

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

249.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, uređenje i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija („Službene novine“ broj 23/21), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU**o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, uređenje i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija****Članak 1.**

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, uređenje i gospodarsko ko-

rištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija, za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Hotel Miramar plaža d.o.o. iz Rijeke, Ive Kaline 11, OIB: 37552722696 – dalje u tekstu: Odabrani ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru, na uređenoj plaži ispred hotela Miramar, Grad Opatija, koja se daje s mogućnošću građenja, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu.

Površina koja se daje u koncesiju iznosi 3460m² i sastoji se od kopnenog dijela površine od ukupno 725 m² koja se nalazi na k.č. br. 768 i dijelu k.č.br.769 upisanim u zk.ul. 1225, te na k.č.br. 1076 upisanoj u zk.ul. 2074, sve k.o. Volosko i u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro, te od morskog dijela površine 2735 m². Utvrđuje se da je u tijeku preoblikovanje zemljišne knjige za k.o. Volosko te da k.č.br. 768 i k.č.br. 1076 odgovaraju dijelu novoformirane k.č.br. 1719 upisanoj u novi zk.ul. broj 592 k.o. Volosko.

Sastavni dio ove Odluke je obuhvat koncesije ucrtan na katastarski plan u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka u veljači 2021. godine s koordinatama lomnih točaka područja koncesije, te Idejno rješenje s prikazom sadržaja ponude, koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Na području koncesije obavljat će se sljedeće gospodarske djelatnosti:

- iznajmljivanje 55 kompleta suncobrana i ležaljki pri čemu se kompletom smatraju dvije ležaljke i jedan suncobran,
- iznajmljivanje sandolina, pedalina (5 komada),
- iznajmljivanje gumenih čamaca (2 komada),
- sportsko-rekreacijske djelatnosti na plaži (igre u moru i gumeni grad),
- pružanje usluge masaže u paviljonu za masažu, te
- crpljenje morske vode.

Gradnja se odnosi na dogradnju i uređenje plaže, odnosno proširenje postojeće plaže postavljanjem konstrukcija suncališta, te na postavljanje sustava za crpljenje morske vode.

Odabrani ponuditelj, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

- u pomorsko dobro u dogradnju i uređenje, odnosno proširenje postojeće plaže postavljanjem konstrukcija suncališta, izgradnju sustava za crpljenje morske vode, održavanje plaže, nabavku opreme za obavljanje djelatnosti, hortikulturno uređenje i zaštitu okoliša uložiti najmanje 1.725.000,00 kuna od čega najmanje 1.468.000,00 kn u prvoj godini trajanja koncesije. Ostatak ulaganja mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju je Odabrani ponuditelj dostavio u svojoj ponudi,

- postaviti mjerni uređaj baždaren sukladno propisima o mjeriteljstvu kojim će se mjeriti crpljena količina mora radi izračuna naknade za crpljenje morske vode,

- za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

- ukoliko se pri izvođenju bilo kojih radova nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel),

- po završetku izgradnje, u roku od 30 dana od izdavanja, dostaviti uporabnu dozvolu ili drugi odgovarajući akt sukladno odredbama Zakona o gradnji

- na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Odabranom ponuditelju dostaviti predložak izgleda info ploče.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Koncesionar je dužan postaviti ležaljke i suncobrane grupirane na način da 50% kopnene površine plaže bude slobodno za posjetitelje koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane koncesionara, a sve sukladno idejnom rješenju s prikazom sadržaja ponude iz članka 2. stavak 3. ove Odluke.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 15 (petnaest) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor), uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima s time da Ugovor nije moguće sklopiti prije 01. siječnja 2022. godine.

Članak 5.

Odabrani ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 187.500,00 (slovima: stoosamdesetsedamtisućapetsto) kuna,
- promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 6% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na području koncesije, Godišnja naknada za crpljenje morske vode iznosi:
 - 0,30 kn/m³ morske vode crpljene na području koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

Ugovorom se može odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4., 5. i 6. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

- indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja
- indeksa potrošačkih cijena, odnosno
- izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju.
- gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja Ugovora.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Odabrani ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području, te izdvojeno vođenje podataka o crpljenoj morskoj vodi.

Odabrani ponuditelj je dužan osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Odabranog ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz Ugovora i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od Odabranog ponuditelja naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja, a Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti Ugovor.

U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 7.

Odabrani ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana iz-

vršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te će se naplatiti jamstvo za ozbiljnost Ponude.

Prije sklapanja Ugovora, Odabrani ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

- Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

- Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obaveza iz ugovora o koncesiji u iznosu od 86.250,00 kn što predstavlja 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv, ili novčani polog na žiro račun Davatelja koncesije u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije koja se odnosi na zahvat u prostoru na pomorskom dobru iz Idejnog projekta.

- Dvije bjanko zadužnice u iznosu do 200.000,00 kn svaka radi naplate iznosa od 375.000,00 kn, a koji iznos predstavlja dvostruku naknadu za koncesiju. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

- Bjanko zadužnicu najmanje u iznosu do 50.000,00 kn solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

- Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,

- Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji.

Članak 8.

Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi Odabranog ponuditelja iz mjeseca listopada 2021. godine, sukladno djelatnostima i ulaganjima, te uvjetima predviđenim ovom Odlukom.

Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 10.

Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu koncesioniranog područja od onečišćenja u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 11.

Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štiti i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

- održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

- plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorisćenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 8. do 11. ove Odluke od strane Odabrani ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 12.

Odabrani ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Odabrani ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 14.

Ugovor se može mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

Ugovor se može prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor. Prihod koji ostvari Odabrani ponuditelj od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u

ukupan prihod Odabranog ponuditelja na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna opsegu djelatnosti i području na kojem se ista obavlja.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,
- raskidom Ugovora zbog javnog interesa,
- sporazumnim raskidom Ugovora,
- jednostranim raskidom Ugovora,
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,
- ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,
- u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

- ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,
- ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
- ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
- ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,
- ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,
- ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,
- ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,
- ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
- ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,
- ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

- ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

- ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama ZOK-a,

- ako je Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

- u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Na temelju članka 33. i 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 10. studenog 2021. godine provelo postupak otvaranja Ponuda, te je utvrđeno da je pristigla samo jedna Ponuda ponuditelja Hotel Miramar plaža d.o.o.

Dana 17. studenog 2021. godine Stručno povjerenstvo je izvršilo pregled i ocjenu Ponude trgovačkog društva Hotel Miramar plaža d.o.o. i utvrdilo da je Ponuda dostavljena u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, da Ponuda sadrži obvezni sadržaj i zadovoljava sve formalne uvjete natječaja.

Obzirom da je pristigla samo jedna ponuda nije se pristupilo izračunu koeficijentata kao kada se radi o slučaju da su ponudu dostavila dva ili više ponuditelja kada se ponuditelj bira se sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Stručno povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, uređenje i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija, kojim je Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predloženo trgovačko društvo Hotel Miramar plaža d.o.o.

Člankom 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19 propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 36. ZOK-a propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi Davatelj koncesije.

Po stupanju na snagu odluke o davanju koncesije i protekom roka mirovanja, a po dostavljenoj dokumentaciji iz članka 7. ove Odluke Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-38

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić, v. r.

250.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj

158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran („Službene novine“ broj 23/21), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran, za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Portić d.o.o. iz Rijeke, Ribarska 4, OIB: 70859792648 – dalje u tekstu: Odabrani ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru - na uređenoj plaži bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu u ukupnoj površini od 3975 m² koja se sastoji od kopnenog dijela površine 793 m² koji se nalazi na k.č. br. 303/5 i 305/9 upisanima u zk.ul.br. 1637, na k.č.br. 306/2 upisanoj u zk.ul.br. 2204 i na dijelu k.č.br. 305/1 upisanoj u zk.ul.br.1638, te od morskog dijela površine 3182 m² od kojeg 20 m² ima određenu katastarsku česticu broj 303/4 upisanu u zk.ul.br. 1637, dok preostali dio od 3162 m² mora nema određenu k.č. Sve navedene katastarske čestice nalaze se na području k.o. Tuliševica i u zemljišnim su knjigama upisane kao pomorsko dobro

Sastavni dio ove Odluke je obuhvat koncesije ucrtan na katastarski plan u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka u siječnju 2021. godine s koordinatama lomnih točaka područja koncesije koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Na području koncesije obavljati će se sljedeće gospodarske djelatnosti:

- iznajmljivanje 8 kompleta ležaljki i suncobrana pri čemu komplet čine dvije ležaljke i jedan suncobran,
- iznajmljivanje jet skia – 1 kom.

Odabrani ponuditelj, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

- u pomorsko dobro tijekom trajanja koncesije za uređenje i održavanje plaže, nabavku opreme za obavljanje djelatnosti, hortikulturno uređenje i zaštitu okoliša uložiti najmanje 400.000,00 kuna od čega najmanje 237.000,00 kn u prve dvije godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju je Odabrani ponuditelj dostavio u svojoj ponudi,

- za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

- ukoliko se pri izvođenju bilo kojih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel u Rijeci),

- na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Odabranom ponuditelju dostaviti predložak izgleda info ploče.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Koncesionar je dužan postaviti ležaljke i suncobrane grupirane na način da 50% kopnene površine plaže bude slobodno za posjetitelje koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane koncesionara.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 7 (sedam) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor), uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima s time da Ugovor nije moguće sklopiti prije 01. siječnja 2022. godine.

Članak 5.

Odabrani ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 120.000,00 (slovima: stodvadesettisuća) kuna,
- promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 2% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na području koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

Ugovorom se može odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4., 5. i 6. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

- indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja
- indeksa potrošačkih cijena, odnosno
- izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju.

- gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja Ugovora.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakon-

sku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Odabrani ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Odabrani ponuditelj je dužan osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Odabranog ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz Ugovora i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od Odabranog ponuditelja naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja, a Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti Ugovor.

U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 7.

Odabrani ponuditelj može u roku od 60 dana, od dana izvršenosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te će se naplatiti jamstvo za ozbiljnost Ponude.

Prije sklapanja Ugovora, Odabrani ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

- Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

- Jednu bjanko zadužnicu u iznosu do 200.000,00 kn i jednu bjanko zadužnicu u iznosu do 50.000,00 kn radi naplate iznosa od 240.000,00 kn, a koji iznos predstavlja dvostruku naknadu za koncesiju. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

- Bjanko zadužnicu najmanje u iznosu do 50.000,00 kn solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

- Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja Ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Članak 8.

Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi Odabranog ponuditelja iz mjeseca listopada 2021. godine, sukladno djelatnostima i ulaganjima, te uvjetima predviđenim ovom Odlukom.

Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 10.

Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu koncesioniranog područja od onečišćenja u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 11.

Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štiti i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodarstva te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

- održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

- plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 8. do 11. ove Odluke od strane Odabranog ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 12.

Odabrani ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Odabrani ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 14.

Ugovor se može mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

Ugovor se može prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor. Prihod koji ostvari Odabrani ponuditelj od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod Odabranog ponuditelja na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna opsegu djelatnosti i području na kojem se ista obavlja.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,

- raskidom Ugovora zbog javnog interesa,
- sporazumnim raskidom Ugovora,
- jednostranim raskidom Ugovora,
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,
- ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,
- u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

- ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,
- ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
- ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
- ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,
- ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,
- ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,
- ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,
- ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
- ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,
- 16. ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,
- ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,
- ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama ZOK-a,
- ako je Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,
- u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti

rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Odabrani ponuditelj u roku od 60 dana od dana izvršenosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Na temelju članka 33. i 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 10. studenog 2021. godine provelo postupak otvaranja Ponuda, te je utvrđeno da je pristigla samo jedna Ponuda ponuditelja Portić d.o.o.

Dana 17. studenog 2021. godine Stručno povjerenstvo je izvršilo pregled i ocjenu Ponude trgovačkog društva Portić d.o.o. i utvrdilo da je Ponuda dostavljena u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, da Ponuda sadrži obvezni sadržaj i zadovoljava sve formalne uvjete natječaja.

Obzirom da je pristigla samo jedna ponuda nije se pristupilo izračunu koeficijentata kao kada se radi o slučaju da su ponudu dostavila dva ili više ponuditelja kada se ponuditelj bira

se sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Stručno povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran, kojim je Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predloženo trgovačko društvo Portić d.o.o.

Člankom 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19 propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 36. ZOK-a propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi Davatelj koncesije.

Po stupanju na snagu odluke o davanju koncesije i protekom roka mirovanja, a po dostavljenoj dokumentaciji iz članka 7. ove Odluke Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-40

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

251.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4., članka 63. stavka 3., članka 65. stavka 1. i članka 66. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 11/16) – dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije riječi: „Ugostiteljski obrt Restoran „Mali Raj“, vlasnika Milana Sesara, Maršala Tita 191, 51410 Opatija, OIB: 22997340041 zamjenjuju se riječima:

„Hotel-Restoran „Mali Raj“ MS d.o.o., Maršala Tita 191, 51410 Opatija OIB: 83292250774, zastupan po direktoru Milanu Sesaru“.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 2. Odluke o davanju koncesije dodaje se novi stavak koji glasi:

„Utvrđuje se da se na nivou ispod ugostiteljske terase nalaze pomoćne prostorije koje ulaze u obuhvat koncesije u funkciji pomoćnih prostorija.“

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će trgovačkom društvu Hotel-Restoran „Mali Raj“ MS d.o.o., u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru broj P 011/07/2016 o koncesiji za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija – dalje: Dodatak Ugovoru.

Prihod na temelju kojeg će se obračunati promjenjivi dio naknade za koncesiju za 2021. godinu mora obuhvaćati prihod novog Koncesionara Hotel-Restorana „Mali Raj“ d.o.o., te njegovog pravnog prednika Ugostiteljskog obrta „Mali Raj“.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Ugostiteljski obrt Restoran „Mali Raj“, Maršala Tita 191, 51410 Opatija je na temelju Odluke Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 11/16) dana 15. rujna 2016. godine s Primorsko-goranskom županim kao Davateljem koncesije sklopio Ugovor broj P011/07/2016 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija.

Dana 18. lipnja 2021. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije zaprimio je Zahtjev Koncesionara za izmjenom Odluke o davanju koncesije na način da novonastalo trgovačko društvo Hotel-restoran „Mali Raj“ MS d.o.o. bude novi koncesionar, a sve iz razloga korporativnog restrukturiranja Koncesionara - Ugostiteljskog obrta Restorana „Mali Raj“.

Dana 28. rujna 2021. godine kompletiran je Zahtjev koncesionara sa propisanom dokumentacijom u skladu člancima

62. i 63. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Dostavljena je i Odluka o prijenosu gospodarske cjeline sa UO „Mali Raj“ na „Mali Raj MS“ d.o.o. od 30. lipnja 2021. godine, a uvidom u Obrtni registar utvrđeno je da je Ugostiteljski obrt „Mali Raj“ prestao s djelovanjem dana 12. srpnja 2021. godine.

U međuvremenu, zaprimljen je dopis Carinske uprave da je dana 28. srpnja 2021. godine izvršen nadzor na pomorskom dobru u koncesiji, te je utvrđeno da na pomorskom dobru bez pravnog osnova Koncesionar obavlja gospodarsku djelatnost iznajmljivanja apartmana odnosno da obavlja djelatnost bez koncesije.

Koncesionaru je dana 2. rujna 2021. godine upućena opomena pred raskid Ugovora o koncesiji, te je pozvan da u roku od 30 dana otkloni razloge za raskid koncesije, te dostavi izjašnjenje o činjenicama utvrđenim nadzorom Područnog carinskog ureda Rijeka, što je i učinio.

U dostavljenom očitovanju od 07. listopada 2021. godine Koncesionar je naveo da su osobe zatečene u prostorijama koje Koncesionar temeljem Studije gospodarske opravdanosti i ostale ishodovane dokumentacije koristi kao pomoćne prostorije članovi njegove obitelji i da su prostori nakon njihovog odlaska vraćeni u prvobitno stanje te se kao takvi ne koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Dana 09. rujna 2021. godine Upravni odjel zaprimio je dopis Carinske uprave kojim se traži očitovanje Davatelja koncesije obzirom da je Carinska uprava utvrdila da umjesto Koncesionara Ugostiteljskog obrta „Mali Raj“ djelatnost obavlja trgovačko društvo Hotel-restoran „Mali Raj MS“ d.o.o., te je Carinska uprava obaviještena da je Koncesionar dostavio zahtjev, no da je pozvan na dostavu potrebne dokumentacije.

Slijedom navedenog na sjednici Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji održanoj 14. listopada 2021. godine donesen je Zaključak da će se sukladno članku 73. stavak 3. ZOK-a pisanim putem obavijestiti Koncesionara o namjeri Davatelja koncesije da jednostrano raskine Ugovor o koncesiji te zatražiti njegovo pisano očitovanje.

Dana 28. listopada 2021. godine zaprimljeno je Pisano izjašnjenje Milana Sesara, vlasnika Ugostiteljskog obrta „Mali Raj“, u kojem se navodi kako ne stoji navodi iz Obavijesti o raskidu da je Koncesionar Ugostiteljski obrt „Mali Raj“ prenio prava iz Ugovora o koncesiji na treću osobu već da se radi o pravnom slijedniku Koncesionara, trgovačkom društvu „Mali Raj MS“ d.o.o. koje je preuzelo sva prava i obveze Ugostiteljskog obrta „Mali Raj“. U očitovanju se navodi i kako je na području koncesije izvršeno ulaganje od 4.353.000,00 kn kako je i predviđeno Ugovorom o koncesiji, da se uredno podmiruje naknada za koncesiju i da bi raskid koncesije uzrokovao nenadoknadivu materijalnu štetu, te još jednom moli da se žurno izvrši prijenos koncesije na trgovačko društvo koje je pravni slijednik Ugostiteljskog obrta „Mali Raj“. Posebno ističe činjenicu da je zahtjev za prijenos Ugovora o koncesiji podnesen 18. lipnja 2021. godine.

Članak 66. stavak 3. ZOK-a propisuje da se prijenos ugovora o koncesiji može dozvoliti u slučajevima koji su povezani sa stjecanjem vlasništva nad koncesionarom, nakon provedbe postupka rekonstruiranja, kroz postupke spajanja postojećeg koncesionara s budućim koncesionarom ili drugih oblika stjecanja vlasništva koji proistječu iz provedenog postupka rekonstruiranja, a u skladu sa stavkom 2. istog članka koji propisuje

da prijenos ugovora o koncesiji ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dostavilo je Mišljenje prema kojem se Zahtjev Koncesionara za prijenosom Koncesije može podvesti pod članak 63. stavak 3 ZOK-a, odnosno da se radi o korporativnom restrukturiranju koncesionara budući da se radi o nastavku poslovanja poduzetnika - koncesionara u novom obliku pod uvjetom da isto nije izvršeno radi izbjegavanja primjene Zakona o koncesijama, a naročito da se time ne bi neopravdano izbjegavala provedba novog postupka davanja koncesije, pri čemu da treba voditi računa o tome da li je Koncesionar do sada uredno izvršavao obveze iz ugovora o koncesiji.

Očevidima izvršenim na području koncesije od strane Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluka i Ugovora o koncesijama u Primorsko – goranskoj županiji dana 25. kolovoza 2017., 08. svibnja 2018., te 11. lipnja 2019. godine utvrđeno je da Koncesionar uredno koristi područje dano mu u koncesiju, da je izvršio propisana ulaganja te da je temeljem valjanih dokumenata o građenju, Studije gospodarske opravdanosti i Ugovora o koncesiji na nivou ispod ugostiteljske terase dane u koncesiju izvršio rekonstrukciju i uređenje pomoćnih prostorija koje nisu bile posebno istaknute u opisu područja koncesije prilikom donošenja Odluke o davanju koncesije i sklapanja Ugovora o koncesiji. Navedene prostorije nalaze na nivou ispod ugostiteljske terase navedene u opisu područja danog u koncesiju, a budući se pomorsko dobro ne može etažirati Odluka o davanju koncesije, te Ugovor o koncesiji pravni su osnov za korištenje istih za potrebe skladišta odnosno pomoćnih prostorija. Za gospodarsko korištenje u smislu iznajmljivanja istih nema pravnog osnova.

Dana 17. studenog 2021. godine Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji utvrdilo je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije kojom će na mjesto Koncesionara Ugostiteljskog obrta Restorana „Mali Raj“ vlasnika Milana Sesara stupiti trgovačko društvo Hotel-Restoran „Mali Raj“ MS d.o.o. i kojom se uređuje namjena prostorija koje se nalaze ispod rekonstruirane ugostiteljske terase.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je proslijeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-42

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić, v. r.

252.

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka

127. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da je:

- Primorsko-goranska županija, u svojstvu Davatelja koncesije, donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk („Službene novine“ broj 32/14) temeljem koje je zaključen Ugovor broj P 004/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk od 15. svibnja 2015. godine koji je upisan u Registar koncesija, Ministarstva financija pod brojem ID 1521152,
- Koncesionar Labrax Adria d.o.o. iskazao interes za povećanjem uzgoja ribe na 970 tona godišnje, te je uvidom u Uredbu o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14 i 30/21) utvrđeno je da se radi o građevini državnog značaja, slijedom čega Vlada Republike Hrvatske postaje nadležan davatelj koncesije,
- dana 10. listopada 2021. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo Zahtjev za davanjem suglasnosti da se koncesija prenese na Vladu Republike Hrvatske kao novog davatelja koncesije.
- dana 29. listopada 2021. godine Koncesionar, trgovačko društvo Labrax Adria d.o.o., dao je Izjavu, ovjerenu po javnom bilježniku, kojom izričito pristaje na prijenos koncesije.

Članak 2.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, u svojstvu Davatelja koncesije, temeljem Zahtjeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, daje suglasnost na prijenos koncesije Vladi Republike Hrvatske, a koja je dodijeljena temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk („Službene novine“ broj 32/14).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije.“

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je dana 30. listopada 2014. godine Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk („Službene novine“ broj 32/14, u daljnjem tekstu: Odluka o davanju koncesije), temeljem koje je dana 15. svibnja 2015. godine između Pri-

morsko-goranske županije i trgovačkog društva Labrax Adria d.o.o. sklopljen Ugovor broj P 004/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ugovorom je predviđena izgradnja 2 polja ribogojilišta površine 32.400 m² po polju te jednog pontona površine 500 m² za uzgoj 200 tona bijele ribe godišnje (maksimalno 100 tona po uzgojnom polju).

Odlukom o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/18) u članku 8. povećana je mogućnost uzgoja ribe s 200 tona na 970 tona godišnje.

Koncesionar Labrax Adria d.o.o. iskazao je interes za povećanjem uzgoja ribe na 970 tona godišnje. Uvidom u Uredbu o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14 i 30/21) utvrđeno je da se radi o građevini državnog značaja.

S obzirom na navedeno utvrđenje i odredbe članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19 – dalje u tekstu Zakon), za takvu vrstu koncesije, odnosno za koncesiju od značaja za Republiku Hrvatsku, davatelj koncesije ne može biti Županijska skupština Primorsko-goranske županije, već je to Vlada Republike Hrvatske.

Dana 10. listopada 2021. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zatražilo je od Primorsko-goranske županije izjavu kojom Primorsko-goranska županija izričito pristaje da Vlada Republike Hrvatske, kao novi davatelj koncesije, stupi u pravni položaj Županijske skupštine Primorsko-goranske županije kao dosadašnjeg davatelja koncesije.

U cilju zaštite stečenih prava Koncesionara i izvršenih ulaganja temeljem dodijeljene koncesije od strane Primorsko-goranske županije predložena je ova Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske da bude novi davatelj koncesije. Posebno se napominje da Primorsko-goranska županija neće imati nikakve štete ovom zamjenom davatelja koncesije jer se naknada za koncesiju dijeli na trećine, a trgovačkom društvu Labrax Adria d.o.o. omogućiti će se daljnji razvoj.

Dana 29. listopada 2021. godine Koncesionar je dostavio Izjavu kojom izričito pristaje da Vlada Republike Hrvatske bude novi davatelj koncesije.

Člankom 20. stavak 8. Zakona propisano je da u slučaju promjene namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom, promjenom dokumenata prostornog uređenja, ovlaštenik koncesije može odlučiti o izmjeni odluke o koncesiji te utvrditi nove uvjete, opseg i obuhvat korištenja pomorskog dobra.

Člankom 127. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) propisano je da svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora, da prijenosom ugovora ugovorni odnos između prenositelja i druge strane prelazi na primatelja i drugu stranu u času kad je druga strana pristala na prijenos, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kad je obaviještena o prijenosu. Istim člankom propisano je da je pristanak na prijenos ugovora valjan samo ako je dan u propisanom ili ugovorenim obliku za valjanost prenesenog ugovora, te da se odredbe o sporednim pravima kod ugovora o preuzimanju duga na odgovarajući način primjenjuju i na prijenos ugovora.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-44

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić, v. r.

253.

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 8., članka 63. stavka 3. i članka 66. stavka 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 37. Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom, Primorsko-goranska županija, u svojstvu Davatelja koncesije, temeljem zahtjeva Koncesionara Ribarsko-uslužnog obrta, vlasnika Ranka Matušana, daje suglasnost na prijenos koncesije dodijeljene temeljem Odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 40/20 - u daljnjem tekstu: Odluka o davanju koncesije) i Ugovora broj 2/07/2021 o koncesiji za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Ugovor) sa Koncesionara Ribarsko-uslužnog obrta MBO: 90245628, vlasnika Ranka Matušana na novog vlasnika obrta Marijanu Matušan (OIB: 71738198714).

Utvrđuje se da je do promjene u nazivu došlo iz razloga što predmet poslovanja dosadašnjeg obrta nije bilo ribarstvo.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će novom koncesionaru, vlasniku Obrta, Marijani Matušan, u roku od 60 dana

od dana izvršnosti ove Odluke ponuditi sklapanje Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj – dalje: Ugovor o prijenosu.

Ovom Odlukom Županijska skupština ovlašćuje Župana Primorsko-goranske županije da zaključi Ugovor o prijenosu iz stavak 1. ovog članka u roku od 60 (šezdeset) dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Članak 3.

Novi vlasnik obrta, Marijana Matušan OIB: 71738198714, dužna je prije potpisivanja Ugovora o prijenosu predati Davatelju koncesije:

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,
- Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,
- Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz Ugovora u visini od 9.250,00 kn,
- Dvije bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kn svaka radi naplate potraživanja do 96.370,00 kn što čini iznos dvostruke naknade za koncesiju, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,
- Dvije bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kn svaka, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponudnog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,
- Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

Ukoliko nova vlasnica obrta Marijana Matušan ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka prestaje važiti ova Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije.

Dosadašnjem koncesionaru vlasniku Obrta Ribarsko – uslužni obrt Ranku Matušanu dokumentacija koja se nalazi na čuvanju u Primorsko-goranskoj županiji vratiti će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije.“

Obrazloženje

Ranko Matušan vlasnik Ribarsko uslužnog obrta obratio se zahtjevom za prijenos Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj na suprugu Marijanu Matušan zaposlenicu Obrta iz razloga što je stekao uvjete za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu s danom 31. prosinca 2021. godine.

Ujedno će se iz naziva Obrta izostaviti riječ „ribarstvo“ budući da obrt ne obavlja djelatnosti ribarstva, a niti je ribarstvo predmet ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-46

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

254.

Na temelju članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U

**o prijenosu prava vlasništva na nekretninama s
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na
Primorsko-goransku županiju, bez naknade**

I.

Primorsko-goranska županija prihvaća prijedlog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na Primorsko-goransku županiju, bez naknade, sljedećih nekretnina:

- nekretnine u Rijeci, na adresi Đ. Cattija 6, u kojima posluje Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, u zemljišnim knjigama Zemljišnoknjižnog odjela Rijeka označene kao k.č.br. 1982/4, u naravi TRI ZGRADE SA OKOLIŠEM, ukupne površine 11688 m², upisane u zk.ul.br. 2423 k.o. Srdoči, u vlasništvu (1/1) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- nekretnine u Krku, na adresi L. Bolmarčića 1, u kojima posluje Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, u zemljišnim knjigama Zemljišnoknjižnog odjela Krk označene kao - ZK Tijelo I - k.č.br. 1591/4 u naravi PAŠNJAK I GROMAČA površine 877 m², k.č.br. 1591/5, u naravi PAŠNJAK površine 1763 m², k.č.br. 1594/3, u naravi VINOGRAD površine 3659 m², k.č.br. 1594/4, u naravi VOČNJAK I GROMAČA površine 943 m², k.č.br. 1594/6 VOČNJAK I GROMAČA površine 1789 m², k.č.br. 1594/22, u naravi VOČNJAK I GROMAČA, površine 1268 m², k.č.br. 1594/23, u naravi PUT površine 195 m², k.č.br. 1594/26, u naravi VINOGRAD površine 2580m², k.č.br. 1594/32, u naravi ORANICA površine 845 m², k.č.br. 1594/34, u naravi PAŠNJAK I GROMAČA površine 2958 m², k.č.br. 1594/35, u naravi PUT površine 175 m², k.č.br. 1594/37, u naravi ORANICA površine 855 m², k.č.br. 1594/38, u naravi ORANICA površine 845 m², k.č.br. 1950/2, u naravi CESTA površine 11 m²,

ukupne površine 18763 m² te ZK Tijelo II – k.č.br. 1594/2, u naravi VINOGRAD ukupne površine 2859 m², sveukupne površine 21622 m², upisane u zk.ul.br. 2281 k.o. Krk, u vlasništvu (1/1) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

II.

Ukupna vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke iznosi 105.880.000,00 kuna, pojedinačno kako slijedi:

21. objekt u Rijeci, na adresi Đure Cattija 6 – 76.190.000,00 kuna, prema Procjembenom elaboratu koji je izradio ovlašteni sudski vještak Anđelko Vujeva iz Zagreba, broj TD: P-2015-10-14 iz listopada 2015. godine

22. objekt u Krku, na adresi Lina Bolmarčića 1 – 29.690.000,00 kuna, prema Procjembenom elaboratu koji je izradio ovlašteni sudski vještak Anđelko Vujeva iz Zagreba, broj TD: P-2015-10-17 iz listopada 2015. godine

III.

Prijenos prava vlasništva iz točke I. ove Odluke u interesu je i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Primorsko-goranske županije.

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da sklopi Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u Rijeci i Krku sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Primorsko-goransku županiju, bez naknade.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-48

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

255.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 49/12 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U

**o izboru članova Vijeća seniora
Primorsko-goranske županije**

Članak 1.

Za članove Vijeća seniora izabiru se:

1. Ivan Skender, za člana
Josip Juretić, za zamjenika člana
2. Ivan Kruljac, za člana
Mirko Vukelić, za zamjenika člana
3. Jasna Krstović, za članicu
Mirjana Perković, za zamjenicu članice
4. Marijan Majnarić, za člana
Slavko Peračković, za zamjenika člana
5. Nikola Pleša, za člana
Ivan Mencer, za zamjenika člana
6. Željko Jurković, za člana
Drago Zelenović, za zamjenika člana
7. Agneza Grgurina, za članicu
Marija Marčina, za zamjenicu članice
8. Velimir Domijan, za člana
Mira Pirša, za zamjenicu člana
9. Dragutin Vrus, za člana
Josip Čop, za zamjenika člana

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju pre-stanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja upravno tijelo nadležno za poslove socijalne politike i mladih.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-51

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić, v. r.

256.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine” broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine” broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKA
o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Sara Mikuličić
2. Žan Ružić
3. Dean Babić
4. Katarina Medarić
5. Borna Matičić
6. Ksenija Petelin
7. Ivica Rendić
8. Ivana Frančula Modrčin
9. Tamara Šoić
10. Nataša Mesaroš Grgurić
11. Kim Anić
12. Petra Kučan
13. Dunja Brumnjak
14. Marija Špoljarić
15. Bogdana Čiča

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-53

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić, v. r.

257.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, zastupana po županu Zlatku Komadini, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: osnivač), **POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA**, zastupan po ravnateljici Nikolini Radić Štivić,

PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA, zastupan po ravnateljici dr.sc. Željki Modrić Surini,

USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“, zastupana po ravnatelju Darku Čargonji

i **HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI**, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću, (u daljnjem tekstu: sindikat)

Dana 17. prosinca 2021. godine, sklopili su

KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrđuju se međusobna prava i obveze potpisnika ovog Ugovora, te prava i obveze iz rada i na osnovi rada zaposlenika u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovnom muzeju Rijeka i Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ (u daljnjem tekstu: ustanove kulture), kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 2.

Pod pojmom “poslodavac” u smislu ovoga Ugovora podrazumijevaju se ustanove kulture na području Primorsko-goranske županije kojima je osnivač Primorsko-goranska županija.

Pod pojmom “sindikato” u smislu ovoga ugovora podrazumijeva se Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi.

Pod pojmom “zaposlenik” u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se osobe zaposlene u ustanovama kulture kojima je osnivač Primorsko-goranska županija na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim ili nepunim te skraćenim radnim vremenom i radnici koji su radni odnos zasnovali u svojstvu pripravnika.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom ugovoru odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.

Članak 3.

Odredbe ovoga Ugovora primjenjuju se uvijek, osim ako je propisom, nekim drugim kolektivnim ugovorom koji se odnosi na zaposlenike iz članka 1. ovog Ugovora, pravilnicima o radu poslodavca, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu za zaposlenike nešto riješeno povoljnije, ili ako Zakonom o radu ili nekim drugim zakonom, nije drugačije određeno.

2. RADNI ODNOSI

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Članak 4.

Za zasnivanje radnog odnosa sa zaposlenikom na neodređeno vrijeme poslodavac je dužan pribaviti suglasnost osnivača.

O zasnivanju radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme s novim zaposlenikom, te prestanku radnog odnosa zaposlenika, poslodavac je dužan obavijestiti osnivača i radničko vijeće, odnosno sindikalnog povjerenika.

PROBNI RAD

Članak 5.

Prigodom sklapanja ugovora o radu probni rad se ugovara u skladu s pravilnikom o radu ustanove.

Probni rad može trajati najviše:

- do mjesec dana za poslove za koje se traži niža stručna sprema,
- do dva mjeseca za poslove za koje se traži srednja stručna sprema,
- do četiri mjeseca za poslove za koje se traži viša stručna sprema,

- do šest mjeseci za poslove za koje se traži visoka stručna sprema ili više.

Probni se rad može iznimno produžiti zbog objektivnih razloga (bolest, mobilizacija i sl.) za onoliko vremena koliko je zaposlenik bio odsutan, ako je bio odsutan najmanje 10 dana.

Članak 6.

Otkaz zbog neudovoljavanja probnom radu mora biti obrazložen u pisanom obliku.

Ako zaposlenik ne udovolji na probnom radu otkazni rok iznosi 7 dana.

Ako poslodavac ne dostavi zaposleniku otkaz iz stavka 1. ovoga članka najkasnije posljednjeg dana probnog rada, smatrat će se da je zaposlenik na probnom radu zadovoljio.

PRIPRAVNICI

Članak 7.

Ugovor o radu može se zaključiti s pripravnikom koji se osposobljava za samostalni rad za koji se školovao.

Pripravnici se mogu zaposliti na poslovima za koje se traži srednja, viša ili visoka stručna sprema.

S osobom koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od najduže jedne godine, radi osposobljavanja za samostalan rad u zanimanju za koje su se školovale.

Članak 8.

Ako posebnim propisima nije drukčije utvrđeno, pripravnički staž traje:

- 6 mjeseci za poslove za koje se traži srednja stručna sprema,
- 9 mjeseci za poslove za koje se traži viša stručna sprema,
- 12 mjeseci za poslove za koje se traži visoka stručna sprema.

Članak 9.

Pripravnik mora imati mentora, te dobiti plan i program osposobljavanja.

Članak 10.

Ako je posebnim zakonom utvrđena obveza, trajanje i način provođenja pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita, pripravnik polaže stručni ispit sukladno tim propisima.

Članak 11.

Ako pripravnik ne položi stručni ispit u prvom pokušaju, ima pravo polagati još jednom u roku koji ne može biti kraći od 15 dana. Ako ni tada ne položi, prestaje mu radni odnos istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

3. RADNO VRIJEME

RADNI TJEDAN

Članak 12.

Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pet radnih dana, a na poslovima koji zahtijevaju drukčiji raspored radnog vremena, radni se tjedan može rasporediti u šest radnih dana.

Početak i završetak dnevnog i tjednog radnog vremena na određenim poslovima, u skladu s godišnjim planom i programom rada, utvrđuje pisanom odlukom poslodavac, uz obvezu

da se savjetuje s radničkim vijećem, odnosno sindikatom.

Zaposlenik mora biti pismeno obaviješten o promjeni rasporeda radnog vremena, najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada.

PRERASPODJELA RADNOG VREMENA

Članak 13.

Radno vrijeme može se rasporediti tako da se u pojedinim vremenskim razdobljima radi duže od punog radnog vremena, a u drugim razdobljima kraće.

Preraspodijeljeno radno vrijeme ne može trajati duže od 4 mjeseca.

O preraspodjeli odlučuje poslodavac u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada i dužan je o tome obavijestiti zaposlenike 7 dana prije početka preraspodjele.

Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smije biti duže od 48 sata tjedno.

Radno vrijeme preraspodijeljeno u skladu sa stavkom 3. ovoga članka tijekom godine ne može biti prosječno dulje od 40 sati tjedno.

Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.

4. ODMORI I DOPUSTI

STANKA

Članak 14.

Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ima pravo na odmor (stanku) od 30 minuta.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme.

U pravilu, vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može odrediti u prva dva sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena.

Ako priroda posla ne omogućuje stanku tijekom rada, poslodavac će zaposleniku omogućiti da dnevno radi toliko kraće, ili mu to vrijeme preraspodijeliti.

Raspored stanke iz prethodnih stavaka odredit će se pravilnikom o radu ustanova.

DNEVNI ODMOR

Članak 15.

Između dva uzastopna radna dana zaposlenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

TJEDNI ODMOR

Članak 16.

Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi na dan tjednog odmora, korištenje tjednog odmora osigurava mu se tijekom slijedećeg tjedna.

Ako se tjedni odmor, radi potreba posla ne može koristiti na način iz stavka 2. ovoga članka, može se koristiti naknadno, prema poslodavčevoj odluci.

Zaposleniku se, u svakom slučaju, treba osigurati korištenje tjednog odmora nakon 14 dana neprekidnog rada.

PREKOVREMENI RAD

Članak 17.

U slučaju više sile izvanrednog povećanja opsega poslova, kao i u drugim sličnim slučajevima prijeko potrebe, zaposlenik je dužan na zahtjev poslodavca raditi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad).

Poslodavac je dužan o uvođenju prekovremenog rada donijeti odluku i o tome u pisanoj formi obavijestiti zaposlenika.

GODIŠNJI ODMOR

Članak 18.

Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na 18 radnih dana dodaju dani godišnjeg odmora prema kriterijima kako slijedi:

Kriteriji za dodatne dane godišnjeg odmora su sljedeći:

1. S obzirom na složenost poslova:

- radnicima VSS	4 radnih dana
- radnicima VŠS	3 radna dana
- radnicima SSS, VKV I KV	2 radna dana
- radnicima NSS	1 radni dan
2. S obzirom na dužinu radnoga staža:

- od 5 do 15 godina radnoga staža	1 radni dan
- od 16 do 25 godina radnoga staža	2 radna dana
- od 26 do 35 godina radnoga staža	3 radna dana
- više od 35 godina radnog staža	4 radna dana
3. S obzirom na radne uvjete:

Rad u smjenama ili redovni rad subotom, nedjeljom (odnosno danu tjednog odmora), blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 dan.
4. S obzirom na posebne socijalne uvjete:

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako malodobno dijete	1 radni dan
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s teškoćama u razvoju bez obzira na ostalu djecu	2 radna dana
- samohranom roditelju (koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu) za svako malodobno dijete	2 radna dana
5. Prema doprinosu na radu

Obzirom na ostvarene rezultate rada i doprinosu na radu ravnatelj može odobriti do 4 radna dana.

Dužina radnog staža iz stavka 1. točka 2 ovoga članka određuje se tako da se uzima staž koji je zaposlenik ostvario do 1. siječnja godine za koju se donosi plan korištenja godišnjeg odmora.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđeno po kriterijima iz stavka 1. ovoga članka ne može iznositi više od 30 radnih dana.

Ako ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđeno prema kriterijima iz točaka 1. do 5. stavka 1. ovoga članka, iznosi manje od 20 radnih dana, smatra se da zaposlenik ima pravo na 20 radnih dana godišnjeg odmora.

Djelatnik s invaliditetom, za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Pripravnik ima pravo na 20 radnih dana godišnjeg odmora koje stječe nakon 6 mjeseci neprekinutog trajanja radnog odnosa u ustanovi.

Članak 19.

Maloljetni zaposlenik, slijepi zaposlenik i zaposlenik donator organa, te zaposlenici koji rade na poslovima na kojima ih, ni uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi od štetnih utjecaja, imaju pravo na pet tjedana radnih dana godišnjeg odmora, ako to pravo ne ostvaruju primjenom kriterija iz članka 18. ovog ugovora.

Članak 20.

Prigodom utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani određeni zakonom.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koji je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Članak 21.

Zaposlenik može koristiti godišnji odmor u dva dijela, od kojih prvi dio ne može biti kraći od dva tjedna, odnosno deset radnih dana neprekidno, a po odluci poslodavca može ga koristiti u više dijelova.

Zaposlenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, uz obvezu da o tome izvjesti poslodavca ili osobu koju on ovlasti najmanje tri dana ranije.

Zaposlenici koji zbog mobilizacije u Hrvatsku vojsku ili zbog radne obveze nisu koristili godišnji odmor, neiskorišteni godišnji odmor za prethodnu godinu imaju pravo koristiti nakon demobilizacije ili nakon prestanka radne obveze, tako da vrijeme korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora određuje poslodavac.

RASPORED GODIŠNJEG ODMORA

Članak 22.

Prigodom određivanja vremena korištenja godišnjeg odmora, u skladu s potrebama organizacije rada, poslodavac je dužan voditi računa o mogućnosti za odmor raspoložive radnicima, te u tom smislu prikupiti njihove prijedloge.

Članak 23.

Raspored godišnjeg odmora utvrđuje se planom korištenja godišnjeg odmora koji izrađuje poslodavac.

Na temelju plana rasporeda godišnjeg odmora poslodavac dostavlja zaposleniku odluku o korištenju godišnjeg odmora najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Zaposleniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršenja osobito važnih, neodgodivih službenih poslova, a na temelju poslodavčeve odluke.

Zaposleniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljjanje korištenja godišnjeg odmora.

Zaposlenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom, odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.

Troškovima iz stavka 4. ovog članka smatraju se putni i drugi troškovi.

Putnim troškovima smatraju se stvarni troškovi prijevoza koji je zaposlenik koristio u polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida i dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja, prema propisima o naknadi troškova za službena putovanja.

Drugim se troškovima smatraju oni izdaci koje je zaposlenik imao zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 24.

Zaposlenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni godišnji odmor za tu godinu.

PLAĆENI DOPUST

Članak 25.

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju do 7 radnih dana tijekom kalendarske godine u slijedećim slučajevima:

- sklapanje braka 5 radnih dana
- rođenje djeteta 5 radnih dana
- smrti bračnog ili izvanbračnog supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta i njegovog supružnika, unuka i njegovog supružnika, pastorčadi i posvojenika, djece povjerenje na čuvanje i odgoj, te djece na skrbi izvan vlastite obitelji, posvojitelja i osobe koju je zaposlenik dužan po zakonu uzdržavati 5 radnih dana
- smrti brata ili sestre i njihovih supružnika, djeda ili bake i njihovih supružnika te roditelja supružnika 2 radna dana
- selidbe u istom mjestu stanovanja 1 radni dan
- selidbe u drugo mjesto stanovanja 3 radna dana
- darivanja krvi, za svako darivanje 1 radni dan
- teže bolesti člana uže obitelji iz alineje 3 i 4 ovoga članka 3 radna dana
- sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti 2 radna dana
- elementarne nepogode koja je neposredno zadesila zaposlenika 5 radnih dana
- nastupanje u kulturnim i sportskim priredbama 1 radni dan

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust u neprekidnom trajanju do 7 radnih dana za prvo pristupanje polaganju stručnog ispita, ili ispita za obavljanje poslova u posebnim uvjetima rada.

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. alineji 3. i 4. ovoga članka, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema drugim osnovama.

Članak 26.

Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje ga je uputio poslodavac, zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust do 7 radnih dana godišnje.

Zaposleniku koji ide na osposobljavanje ili usavršavanje uz suglasnost poslodavca, može se odobriti do 7 radnih dana plaćenog dopusta godišnje.

Članak 27.

Zaposlenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, zaposlenik dobrovoljni davatelj krvi ostvaruje pravo na plaćeni dopust u tijeku kalendarske godine, sukladno radnim obvezama i u dogovoru s poslodavcem.

Ako okolnost iz članka 25. ovog ugovora nastupi u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), zaposlenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju.

Članak 28.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblje plaćenog dopusta smatra se vremenom provedenim na radu.

NEPLAĆENI DOPUST

Članak 29.

Zaposleniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u tijeku kalendarske godine, pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće prouzročiti teškoće u obavljanju poslodavčeve djelatnosti, a osobito radi njege užeg člana obitelji, liječenja na osobni trošak, sudjelovanja u kulturno - umjetničkim i sportskim priredbama, osobnog školovanja, doškoloavanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije, i to:

- za pripremanje i polaganje ispita u višoj školi ili na fakultetu najmanje 10 dana
- za sudjelovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima najmanje 5 dana
- za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja posebnih znanja
- i vještina (učenje stranih jezika, informatičko obrazovanje i dr.) najmanje 2 dana

Ako to okolnosti zahtijevaju, zaposleniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovoga članka može odobriti i u trajanju duljem od 30 dana.

Članak 30.

Za vrijeme neplaćenog dopusta zaposleniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

NAKNADA ŠTETE

Članak 31.

Visina naknade štete koju zaposlenik počinio na radu ili u svezi s radom iz članka 110. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17 i 98/19) smanjit će se pod uvjetom da šteta nije učinjena namjerno, da zaposlenik do tada nije prouzrokovao štetu, te da je poduzeo sve da se šteta ukloni:

- ako se šteta, u cijelosti ili djelomično, može otkloniti radom u ustanovi i sredstvima rada ustanove, ili
- ako je zaposlenik u teškoj materijalnoj situaciji, a naknada štete bi ga osobito pogodila, ili
- ako se radi o invalidu, starijem zaposleniku, samohranom roditelju ili osobi koja skrbi o djetetu, ili
- ako se radi o manjoj šteti.

Smanjenje štete iz razloga iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najmanje 20 posto, a zaposlenika se može i u cijelosti osloboditi od naknade štete.

5. PRESTANAK UGOVORA O RADU

OTKAZNI ROKOVI I OTPREMNINA

Članak 32.

Ako otkazuje zaposlenik otkazni rok iznosi najviše mjesec dana, ukoliko zaposlenik i poslodavac ne dogovore drugačije.

Zaposlenik kojemu poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekinutoga rada kod tog poslodavca, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem zaposlenika, ima pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu radnog staža kod tog poslodavca.

Otpremnina iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se najkasnije 60 dana nakon prestanka radnog odnosa.

Članak 33.

Stažem kod istoga poslodavca smatra se radni staž kojeg je zaposlenik ostvario na poslovima iste struke u ustanovama kulture čijih je osnivač Primorsko-goranska županija i njihovim pravnim prednicima, bez obzira na promjenu poslodavca.

OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM ZAPOSLENIKA

Članak 34.

Poslodavac može redovito otkazati zaposleniku ako utvrdi da je zaposlenik povrijedio obveze iz radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu.

6. PLAĆA

Članak 35.

Plaću za obavljeni rad zaposlenika u ustanovama u kulturi čini:

- osnovna plaća,
- dodaci na plaću.

Članak 36.

Osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 37.

Za obračun osnovne mjesečne plaće zaposlenika primjenjuje se ista osnovica koju Župan Odlukom utvrđuje za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Primorsko-goranske Županije.

Članak 38.

Plaća se isplaćuje za razdoblje koje čini kalendarski mjesec. Plaća se isplaćuje do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec. Prigodom isplate plaće poslodavac će zaposleniku uručiti pisani izračun plaće.

Na zaposlenikov zahtjev poslodavac je obavezan iz zaposlenikove plaće obustavljati i podmirivati povremene zaposlenikove obveze prema trećim osobama, ako se njihovo dospijeće podudara s dospijećem plaće.

Članak 39.

Koeficijenti složenosti radnih mjesta zaposlenika u muzejima kojih je osnivač Primorsko-goranska županija su:

RADNO MJESTO/MUZEJ	STRUČNA SPREMA	KOEFICIJENT
- ravnatelj muzeja/ustanove	VSS	3,45/3,35
- muzejski savjetnik / muzejski savjetnik pedagog / muzejski savjetnik dokumentarist / informatičar savjetnik / konzervator-restaurator savjetnik / savjetnik za marketing / savjetnik za odnose s javnošću / knjižničarski savjetnik / viši savjetnik		2,96
- viši kustos /viši kustos pedagog / viši kustos dokumentarist / viši informatičar / viši konzervator-restaurator / viši voditelj marketinga / viši voditelj odnosa s javnošću /viši knjižničar / savjetnik		2,55
- kustos / kustos pedagog / kustos dokumentarist / informatičar / konzervator-restaurator / voditelj marketinga / voditelj odnosa s javnošću / knjižničar / viši stručni suradnik		2,20
- viši preparator / viši muzejski tehničar / viši restaurator tehničar / viši fotograf / knjigovođa	VŠS/SSS	1,95
- preparator / muzejski tehničar / restaurator tehničar / fotograf /		1,65
- čuvar - domar / recepcioner-portir / pomoćni djelatnik službe za posjetitelje		1,24
- čuvar		1,15
- domaćica - spremačica	SSS/NSS	1,15
- spremačica		1,02

Pripadajući koeficijenti uvećavaju se za 5% za stečeni stupanj magistra znanosti, a 10% za stečeni stupanj doktora znanosti.

U tekstu ovoga ugovora pod pojmom visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva se završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Pod pojmom viša stručna sprema (VŠS) podrazumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

U ostvarivanju prava iz stavka 2., akademski stupanj doktora znanosti koji je zaposlenik stekao prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, izjednačen je s akademskim stupnjem doktora znanosti/umjetnosti utvrđenim Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ 107/07 i 118/12).

Rješenja o napredovanju odnosno stjecanju višeg muzejskog zvanja izdana sukladno Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“ 104/2019) dostavljaju se Primorsko-goranskoj županiji najkasnije u roku od 15 dana od izdavanja.

Prijedlog napredovanja za druga zvanja u muzejskoj djelatnosti i ostala radna mjesta, a prije njihovog uključivanja u pravilnik o unutarnjem redu ili sistematizaciji, ravnatelj dostavlja nadležnom odjelu Primorsko-goranske županije na prethodnu suglasnost.

Članak 40.

Javnost plaća osigurava se pravom uvida sindikalnog povjerenika, odnosno sindikalnog predstavnika u obračun plaća, ako to zahtijeva zaposlenik.

Struktura odbitaka, odnosno ustegnuća iz plaće zaposlenika ne može biti predmet javne objave te je dužnost sindikalnog povjerenika čuvati tajnost tih podataka.

DODACI NA PLAĆU

Članak 41.

Osnovna plaća zaposlenika uvećava se za sate rada ostvarene u posebnim situacijama:

- | | |
|--|-----|
| - za prekovremeni rad | 50% |
| - za rad na dane blagdana i neradne dane propisane zakonom | 50% |
| - za rad nedjeljom | 35% |
| - za rad u smjenama - rad u drugoj smjeni | 10% |
| - za rad noću | 30% |

Dodaci iz stavka 1. ovoga članka se međusobno ne isključuju.

Rad između 22,00 sata i 6,00 sati idućeg dana smatra se noćnim radom.

Rad noću ne može se odrediti:

- malodobnom zaposleniku
- trudnici i majci djeteta do dvije godine starosti
- samohranom roditelju djeteta do tri godine starosti
- roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koji radi skraćeno radno vrijeme.

Članak 42.

Zaposlenik ima pravo na uvećanje osnovne plaće za posebne uvjete rada.

Posebne uvjete utvrdit će ovlaštena tvrtka u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Za radne sate koje je zaposlenik proveo u posebnim uvjetima, osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%.

PREKOVREMENI RAD

Članak 43.

Prekovremenim se radom priznaju samo ostvareni sati rada iznad 40 sati tjedno, ako se preraspodjelom ne može uklopiti u mjesečno zaduženje zaposlenika.

Umjesto uvećanja osnovne plaće na osnovi prekovremenog rada poslodavac može odrediti da zaposlenik koristi slobodne dane, pri tom se 1 sat prekovremenog rada obračunava kao 1,50 sati redovnog rada.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o ostvarivanju i korištenju prava na slobodne dane temeljem prekovremenoga rada.

STIMULATIVNI DIO PLAĆE

Članak 44.

Pravilnikom o radu ustanova pobliže će se propisati kriteriji ocjenjivanja zaposlenika, način izračuna i isplate stimulativnog dodatka na plaću, ali samo pod uvjetom da su za to osigurana sredstva.

NAKNADA PLAĆE

Članak 45.

Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojem ne radi zbog:

- korištenja godišnjeg odmora,
- plaćenog dopusta,
- državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,
- prekida rada do kojeg je došlo bez njegove krivnje,
- drugi slučajevi utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu poslodavca.

Naknada plaće iz stavka 1. ovoga članka je u visini propisanoj Zakonom o radu, ovim kolektivnim ugovorom, odnosno u visini osnovne plaće.

Prigodom isplate naknade plaće poslodavac će zaposleniku uručiti pisani izračun naknade plaće.

Članak 46.

Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 90% pripadajuće osnovne plaće za taj mjesec.

Za slučaj profesionalne bolesti ili ozljede na radu, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini 100% pripadajuće osnovne plaće za taj mjesec.

7. DRUGA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA

Članak 47.

Zaposlenik ima pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje nagrade u istom iznosu koji Primorsko-goranska županija isplati službenicima i namještenicima u upravnim odjelima i službama Županije.

Članak 48.

Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u istom iznosu koji se za ovu namjenu isplaćuje službenicima i namještenicima u upravnim odjelima i službama Županije.

Članak 49.

Zaposlenik ili njegova obitelj imaju pravo na potporu u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak u sljedećim slučajevima:

- smrti zaposlenika,
- nastanka invalidnosti zaposlenika (invalidnost utvrđena prema propisima o mirovinskom osiguranju i rješenju nadležnog tijela),
- bolovanja zaposlenika dužeg od 90 dana jedan put godišnje,
- rođenja svakog djeteta,
- smrti člana uže obitelji zaposlenika (roditelja, očuha i maćeha, bračnog ili izvanbračnog supružnika i njihovih roditelja, djece, unuka, djeda ili bake, posvojenika, te djece na skrbi izvan vlastite obitelji i osobe koju je zaposlenik dužan po zakonu uzdržavati), u istom iznosu koji se za te namjene isplaćuje službenicima i namještenicima u upravnim odjelima i službama Županije.

U slučaju smrti zaposlenika, pravo na potporu ostvaruje član uže obitelji koji je s njim živio u zajedničkom domaćinstvu.

Članak 50.

Zaposleniku koji je upućen na službeno putovanje, pripada

dnevnica, naknada prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka, te troškovi noćenja u visini stvarnih izdataka.

Dnevnica za službena putovanja u zemlji isplaćuje se za putovanja iz mjesta rada u drugo mjesto (osim u mjesto u kojem zaposlenik ima prebivalište ili uobičajeno boravište), udaljenosti najmanje 30 km, radi obavljanja poslova radnoga mjesta na koje ga upućuje poslodavac.

Članak 51.

Za službeno putovanje koje traje više od 12 sati, odnosno za svaka 24 sata, zaposleniku pripada dnevnicu u punom iznosu.

Za službeno putovanje koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati, zaposleniku pripada pravo na polovicu dnevnice.

Vremenom provedenim na službenom putovanju u inozemstvu smatra se vrijeme od sata prelaska državne granice pri odlasku do sata prelaska državne granice u povratku, osim kod korištenja zrakoplova odnosno broda, kada se uzima vrijeme polaska zrakoplova s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka zrakoplova na prvi aerodrom u Hrvatskoj, odnosno od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Hrvatskoj.

Članak 52.

Visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji je u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.

Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo određuje se do iznosa i pod uvjetima propisanim o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Članak 53.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik upućen.

Zaposleniku se u izuzetnim slučajevima mogu priznati i troškovi taksi prijevoza kojega koristi u mjestu u koje je upućen na službeno putovanje.

DNEVNICA ZA RAD NA TERENU

Članak 54.

Za vrijeme rada na udaljenosti najmanje 30 km izvan sjedišta poslodavca i izvan mjesta svog prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca, odnosno uobičajenog mjesta rada zaposlenik ima pravo na terenski dodatak u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.

Terenski dodatak isplaćuje se na način kako je utvrđeno za službenike i namještenike Primorsko-goranske županije.

Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju.

Članak 55.

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom, u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne prijevozne karte, uz uvjet da je prebivalište, odnosno uobičajeno boravište službenika, udaljeno od mjesta rada najmanje 2 autobusne stanice.

Zaposleniku se trošak iz stavka 1. ovoga članka nadoknađuje u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza.

Ako zaposlenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni javni prijevoz, stvarni se izdaci utvrđuju u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

Članak 56.

Zaposleniku se visina naknade za troškove prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom utvrđuje na temelju prijavljenog prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta.

Zaposlenik je obavezan s danom početka rada potpisati izjavu pod materijalom i kaznenom odgovornošću da su prijavljeni podaci o prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu istiniti, i koja je osnova za naknadu troškova.

Zaposlenik je dužan kod svake promjene prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta, potpisati izjavu iz stavka 2. ovoga članka.

Poslodavac ima pravo provjeriti točnost podataka o mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta zaposlenika pokretanjem postupka pred nadležnim tijelima.

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se zaposleniku unatrag, i to najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada troškova prijevoza u kalendarskoj godini se isplaćuje za 11 mjeseci. U mjesecu kolovozu zaposleniku se ne isplaćuje naknada troškova prijevoza.

Ako je zaposlenik izostao s posla cijeli mjesec, te nema stvarnih troškova prijevoza, ne isplaćuje mu se naknada za trošak prijevoza.

Članak 57.

Korištenje privatnog automobila u službene svrhe može se odobriti samo iznimno.

Ako je zaposleniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknadit će mu se troškovi u neoporezivom iznosu utvrđenom Pravilnikom o porezu na dohodak.

Članak 58.

Zaposleniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidan radni staž kod poslodavca, u visini koja se isplaćuje službenicima i namještenicima u odjelima i službama Županije, kada navrše:

- 10 godina radnoga staža,
- 15 godina radnoga staža,
- 20 godina radnoga staža,
- 25 godina radnoga staža,
- 30 godina radnoga staža,
- 35 godina radnoga staža,
- 40 godina radnoga staža.

Zaposleniku će se isplatiti jubilarna nagrada iz stavka 1. ovoga članka do 5. radnog dana narednog mjeseca.

U smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, prekid između dva radna odnosa kraći od 8 dana, kao i korištenje neplaćenog dopusta, ne smatra se prekidom radnoga staža.

Članak 59.

U prigodi dana Sv. Nikole za svako dijete do 15 godina starosti zaposleniku će se isplatiti novčani iznos u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje zaposlenik čije dijete na dan 6. prosinca (dan Sv. Nikole) nema navršanih 15 godina i koje na taj dan navršava 15 godina.

Zaposlenik ostvaruje pravo iz stavka 1. ovoga članka neovisno o tome gdje je zaposlen drugi roditelj djeteta i neovisno o tome koji od roditelja ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak.

Ako su oba roditelja zaposlenici u ustanovi kulture sredstva za dar u prigodi dana Sv. Nikole isplaćuju se samo jednom od roditelja prema njihovu dogovoru.

Članak 60.

Zaposlenik ima pravo na dar u naravi jedan put godišnje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.

Članak 61.

Radnici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada i u slobodno vrijeme tijekom 24 sata.

Članak 62.

U slučaju promjena visine osnovice za plaću, Županija će pisanim putem obavijestiti ustanove.

8. ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

Članak 63.

Zaposlenici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, a koje troškove snosi ustanova.

Članak 64.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod zaposlenika postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene osobe, odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi zaposleniku drugo radno mjesto za koje je on sposoban, koji odgovara poslovima na kojima je zaposlenik prethodno radio.

Članak 65.

Ako poslodavac namjerava, zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, u razdoblju od šest mjeseci, otkazati najmanje pet ugovora o radu, dužan je izraditi program zbrinjavanja viška zaposlenika.

Članak 66.

Zaposleniku kojemu nedostaje najviše pet godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu ne može se, bez njegova pristanka, redovito otkazati ugovor o radu, osim u slučaju otkaza uvjetovanog skrivenim ponašanjem zaposlenika.

Članak 67.

Naknada plaće koja zaposleniku osobi s invaliditetom pripada od dana nastanka invalidnosti ili od dana utvrđene sma-

njene sposobnosti zbog nastanka invalidnosti, odnosno od dana završetka prekvalifikacije ili dokvalifikacije do raspoređivanja na odgovarajuće radno mjesto, ne može biti manja od iznosa osnovne plaće na radnom mjestu na kojem je do tada bio raspoređen.

Članak 68.

Zaposleniku, prijašnjem korisniku prava na rad sa skraćanim radnim vremenom i na drugim odgovarajućim poslovima za vrijeme zaposlenja (članak 174. stavak 3. točke 2. do 4. Zakona o mirovinskom osiguranju koji je to pravo stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, prema propisima do 31. prosinca 1998., pripada pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspoređen i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme.

Članak 69.

Kada se tijekom zaposlenikova radnog vijeka njegova radna sposobnost smanji zbog godina starosti, općega zdravstvenog stanja, fizičke ili psihičke iscrpljenosti, ozljede na radu, invaliditeta, profesionalnih i drugih bolesti, a do stjecanja prava na starosnu mirovinu nedostaje mu pet godina staža ili godina života, poslodavac mu može osigurati povoljnije uvjete rada (lakši posao, rad na jednostavnijim poslovima i sl.) bez smanjivanja plaće koju je ostvarivao u vremenu prije nego su nastupile spomenute okolnosti.

Članak 70.

Poslodavac ima obvezu stvoriti uvjete rada kojima će štititi zdravlje i omogućiti siguran rad zaposlenika.

Poslodavac je dužan poduzeti sve zakonske mjere za zaštitu života te sigurnost i zdravlje zaposlenika, uključujući njegovo osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu i pružanje informacija o poduzetim mjerama zaštite na radu.

Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida, u skladu s posebnim propisima.

Članak 71.

Svaki je zaposlenik odgovoran za vlastitu sigurnost i zdravlje i za sigurnost i zdravlje drugih zaposlenika na koje utječu njegovi postupci na poslu.

Zaposlenik je u provedbi mjera zaštite i sigurnosti obavezan pravilno upotrebljavati sredstva rada, osobnu zaštitnu opremu, odmah obavijestiti poslodavca o događaju koji predstavlja moguću opasnost, te provoditi druge propisane ili mjere koje je utvrdio poslodavac.

Zaposlenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvog svog postupka u odnosu na druge zaposlenike i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je, prema posebnim propisima ili pravilima struke, bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

Članak 72.

Poslodavac smije osobne podatke o zaposlenicima prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno Zakonom o radu ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Osobni podaci iz stavka 1. ovoga članka koje je potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, utvrdit će se pravilnikom o radu poslodavca.

Članak 73.

Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija zaposlenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Članak 74.

Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo zaposlenika za vrijeme obavljanja posla tako da mu osigura uvjete rada u kojima neće biti izložen izravnoj ili neizravnoj diskriminaciji te uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i poduzimanje preventivnih mjera.

Članak 75.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje prema zaposlenicima uzrokovano nekim od temelja iz članka 74. ovoga ugovora, a ima cilj i stvarno predstavlja povredu dostojanstva zaposlenika te uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Za izraze "uznemiravanje" i "spolno uznemiravanje" koristi se zajednički izraz "uznemiravanje".

Članak 76.

Uznemiravanjem u tijeku rada i u vezi s radom smatraju se osobito:

- zahtjevi za obavljanjem poslova kojima se zaposlenici stavljaju u ponižavajući položaj;
- upotreba nepriličnih izraza i tona u ophođenju;
- uznemiravajući telefonski pozivi;
- neprimjereni tjelesni kontakt spolne naravi;
- nedolični prijedlozi spolne i druge naravi.

Zaštitom od uznemiravanja obuhvaćeni su svi zaposlenici u odnosu na ponašanje svojih nadređenih ili podređenih, suzaposlenika i svake treće osobe s kojom zaposlenici dođu u doticaj u tijeku rada i u vezi s radom.

Članak 77.

Zaposlenik je dužan, prigodom obavljanja poslova svojega radnog mjesta, ponašati se i postupati na način kojim ne uznemirava te, u granicama svojih ovlasti, spriječiti uznemiravanje od drugih zaposlenika i trećih osoba.

Članak 78.

Postupak i mjere zaštite dostojanstva zaposlenika koji je podnio prijavu zbog uznemiravanja uredit će se pravilnikom o radu poslodavca.

9. DJELOVANJE I UVJETI SINDIKALNOG RADA

Članak 79.

Sindikat je dužan poslodavca obavijestiti o izboru ili imenovanju sindikalnih povjerenika i drugih sindikalnih predstavnika.

Članak 80.

Poslodavac je obavezan sindikalnom predstavniku odnosno povjereniku, omogućiti pravodobno i djelotvorno ostvarivanje zaštite i promicanje prava i interesa članova sindikata kao i pristup podacima važnima za takvo ostvarenje.

Sindikalni predstavnik, odnosno sindikalni povjerenik mora pravo iz prethodnog stavka ovoga članka koristiti na način da ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

Sindikalni predstavnik, odnosno sindikalni povjerenik, ne smije biti spriječen ili ometan u obnašanju svoje dužnosti, ako djeluje u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

Sindikalni predstavnik, odnosno sindikalni povjerenik ima i druga prava određena ovim ugovorom, Zakonom o radu i drugim kolektivnim ugovorom.

Sindikalni predstavnik dužan se poslodavcu predstaviti odgovarajuće punomoći ili iskaznicom.

Ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalne dužnosti ili službenog puta u vezi s tom dužnošću smatra se ozljedom na radu kod poslodavca.

SINDIKALNE AKTIVNOSTI I SASTANCI

Članak 81.

Sindikalnom predstavniku, odnosno sindikalnom povjereniku ili članovima povjereništva, poslodavac je dužan omogućiti da sindikalne aktivnosti obavlja tijekom radnog vremena na način i u opsegu koji ovisi o veličini ustanove i organizaciji rada ustanove.

Članovi povjereništva sindikata imaju pravo održati sindikalne sastanke tijekom radnog vremena ustanove, vodeći računa o tome da se sastanci organiziraju u vrijeme i na način koji ne šteti djelotvornosti poslovanja ustanove.

Jednom u šest mjeseci svi članovi sindikata ustanove imaju pravo održati sindikalni skup tijekom radnog vremena, o čemu treba obavijestiti poslodavca, pazeći da se sastanak organizira u vrijeme i na način koji najmanje narušava redovno poslovanje ustanove.

Članak 82.

Poslodavac je dužan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće uvjete:

- prema mogućnostima prostoriju za sindikalni rad u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
- pravo na korištenje telefona, telefaksa i drugih tehničkih sredstava i opreme i mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalne aktivnosti,
- slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim pločama za redovne sindikalne aktivnosti, a u vrijeme štrajka, odnosno provođenja drugih sredstava pritiska i na drugim mjestima, prema odluci sindikata,
- oglasne ploče o svom trošku na mjestu dostupnom najvećem broju zaposlenika,

- obračun sindikalne članarine i drugih obustava putem isplatnih lista prigodom obračuna plaća i doznačavanje članarine na račun sindikata, a na temelju pristupnice člana sindikata.

Članak 83.

Bez suglasnosti sindikata poslodavac ne smije sindikalnom povjereniku za vrijeme obnašanja dužnosti i šest mjeseci nakon isteka obnašanja sindikalne dužnosti otkazati, rasporediti ga na drugo radno mjesto niti ga na bilo koji drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlenike.

Najveći broj sindikalnih povjerenika koji uživaju zaštitu iz Zakona o radu i ovoga ugovora određuje se sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 84.

Ako radničko vijeće nije izabrano, prava i obveze toga tijela određena Zakonom o radu preuzima jedan ili više sindikalnih povjerenika.

Broj sindikalnih povjerenika sindikalnog vijeća s pravima iz prethodnog stavka ne može biti veći od broja članova radničkog vijeća da je ono ustrojeno.

Kada zamjenjuju radničko vijeće sindikalni povjerenik, odnosno članovi sindikalnog vijeća, imaju pravo na naknadu plaće u skladu sa Zakonom o radu, a koja se utvrđuje prema broju članova koje bi imalo radničko vijeće.

PRAVA I OVLASTI RADNIČKOG VIJEĆA KOJA PREUZIMA SINDIKAT

Članak 85.

Kada sindikalni povjerenik, odnosno sindikalno vijeće, zamjenjuju zaposleničko vijeće imaju pravo zatražiti mišljenje stručnjaka o poslovima iz svojega djelokruga.

Sindikat i poslodavac sporazumjet će se o načinu podmirivanja troškova nastalih primjenom stavka 1. ovoga članka.

Članak 86.

Članovi zaposleničkog vijeća, članovi sindikata, odnosno sindikalni povjerenici, mogu obavljati sve sindikalne aktivnosti, uključujući i organiziranje štrajka, ali ne u ime zaposleničkog vijeća već, isključivo, u ime sindikata.

10. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Članak 87.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između potpisnika ovoga ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja sukladno Zakonu o radu.

Članak 88.

Postupak mirenja provodi mirovno vijeće od tri člana.

Svaka ugovorna strana imenuje po jednog člana, a trećeg člana, predsjednika, biraju obje strane sporazumno.

Članak 89.

Ugovorne strane moraju u roku od 24 sata predložiti svoga člana mirovnog vijeća i odmah se dogovoriti o izboru trećeg člana.

Ako se strane ne dogovore o izboru trećeg člana, zatražit će od Gospodarsko – socijalnog vijeća da ga imenuje u roku od 24 sata od primitka zahtjeva.

Ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije, mirovno vijeće treba svoj prijedlog donijeti najkasnije u roku od pet dana od imenovanja svih članova.

Članak 90.

Ugovorne strane mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeća, o čemu se moraju izjasniti prvog idućeg radnog dana nakon primitka prijedloga.

Ako se neka strana ne izjasni o prijedlogu mirovnog vijeća u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, smatra se da ga nije prihvatila.

Prijedlog koji prihvate obje ugovorne strane ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Članak 91.

Ugovorne strane mogu dogovoriti o tome da spor iznesu pred arbitražu.

Članak 92.

Ugovorne strane u svakom slučaju mogu dogovoriti da spor pokušaju riješiti posredovanjem trećih.

11. ŠTRAJK

Članak 93.

Za vrijeme važenja ovoga ugovora sindikati neće štrajkati zbog pitanja koja su utvrđena ovim ugovorom, ako se izvršavaju odredbe ovoga Ugovora.

Zabrana štrajka iz stavka 1. ovoga članka ne isključuje pravo na štrajk za sva druga neriješena pitanja te za slučaj spora u svezi s izmjenama ili dopunama ovoga ugovora.

Sindikati imaju pravo organizirati štrajk solidarnosti s drugim sindikatima, uz najavu prema odredbama ovoga ugovora.

Članak 94.

Prigodom organiziranja i poduzimanja štrajka sindikat mora voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih sloboda i prava drugih.

Štrajkom se ne smiju ugroziti prava na život, zdravlje i osobnu sigurnost.

Članak 95.

Poslodavci ne smiju sprečavati ili ometati štrajk koji je organiziran u skladu s zakonom i ovim ugovorom.

Članak 96.

Štrajk se mora najaviti poslodavcu najkasnije 3 dana prije početka.

U pismu kojim se štrajk najavljuje sindikat mora navesti razloge štrajka, mjesto, dan i vrijeme te podatke o osobama koje rukovode štrajkom.

Štrajk ne smije započeti prije završenog postupka mirenja.

Članak 97.

Štrajkom rukovodi štrajkaški odbor sindikata.

U ustanovama koje su uključene u štrajk mora se osnovati štrajkaški odbor ili imenovati osoba koja će obavljati funkciju štrajkaškog odbora.

Članovi štrajkaškog odbora ne mogu se odrediti da rade za vrijeme štrajka.

Članak 98.

Štrajkaški odbor sindikata rukovodi cjelokupnim štrajkom, prati provodi li se štrajk u redu i na zakonit način, upozorava nadležna tijela na pokušaje sprečavanja i ometanja štrajka, kontaktira s nadležnim tijelima i obavlja druge poslove.

Štrajkaški je odbor dužan, na pogodan način, očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog rješenja spora.

Štrajkaški je odbor dužan razmotriti svaku inicijativu za mirno rješenje spora koju mu uputi poslodavac s kojim je u sporu te na nju odgovoriti u onom obliku u kojem mu je upućena.

Članak 99.

Sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se za vrijeme trajanja štrajka rad ne smije prekidati, najkasnije na dan prije najave štrajka.

Članak 100.

Na poslodavčev prijedlog sindikat i poslodavac sporazumno izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

Pravila iz prethodnog stavka sadrže osobito odredbe o proizvodno održavajućim i nužnim poslovima.

Pri određivanju poslova koji se ne smiju prekidati valja voditi računa o tome da se njima obuhvati najmanji mogući broj zaposlenika, a da se poslovi učinkovito izvrše.

Članak 101.

Ako se pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne sporazum u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga poslodavca sindikatu, poslodavac ili sindikat mogu u daljnjem roku od 15 dana tražiti da arbitraža, osnovana sukladno odredbama Zakona o radu, odluči o određivanju tih poslova.

Članak 102.

Ako poslodavac nije predložio utvrđivanje pravila iz članka 101. ovog ugovora do dana početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka.

Članak 103.

Sudioniku štrajka mogu se smanjiti plaća i dodaci na plaću, osim doplatka za djecu, razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Članak 104.

Zaposlenik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno odredbama zakona, odredbama ovoga ugovora i pravilima sindikata, a niti smije biti na bilo koji način prisiljen sudjelovati u štrajku, ako to ne želi.

TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 105.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga ugovora ugovorne strane imenuju zajedničko povjerenstvo, u roku od 30 dana od dana potpisa ovoga ugovora.

Povjerenstvo ima tri člana, od kojih svaka ugovorna strana imenuje jednog, dok trećeg člana (predsjednika povjerenstva) imenuju zajednički.

Povjerenstvo donosi sve odluke većinom glasova.

Tumačenja povjerenstva obvezna su za ugovorne strane.

Tumačenja povjerenstva dostavljaju se podnositelju i svim onim poslodavcima na koje se odnose.

Članak 106.

Na zahtjev jedne od ugovornih strana, povjerenstvo za tumačenje dužno je dati tumačenje ovoga ugovora u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

12. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 107.

Ovaj ugovor sklapa se na rok od 4 godine, računajući od dana stupanja na snagu istoga.

Članak 108.

Strane potpisnice obvezuju se primjenjivati ovaj ugovor u dobroj vjeri.

Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale niti su bile poznate u trenutku sklapanja ugovora jedna od strana ne bi mogla neke od odredaba ugovora izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da neće jednostrano prekršiti ovaj ugovor, nego će drugoj strani predložiti njegovu izmjenu.

Članak 109.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovoga ugovora.

Inicijativa iz prethodnog stavka može se iskazati svakih šest mjeseci nakon potpisa ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da se, ako osnivač ustanove svojim aktima za svoje službenike i namještenike utvrdi materijalna prava povoljnije od prava ugovorenih ovim ugovorom, mogu predložiti izmjene i dopune ovog ugovora neovisno o roku iz stavka 2. ovoga članka.

Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga ugovora mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga. U protivnom, stječu se uvjeti za primjenu odredaba o postupku mirenja.

Članak 110.

Svaka strana može otkazati ovaj ugovor.

Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pisanog otkaza drugoj strani.

Ugovorne strane su suglasne kako će pravna pravila sadržana u ovome ugovoru biti na pravnoj snazi i proizvoditi pravne učinke 3 mjeseca nakon prestanka njegova važenja po bilo kojoj osnovi.

Članak 111.

Troškove u vezi s pripremom ovoga ugovora strane podmiću solidarno.

Članak 112.

Ustanove u kulturi dužne su svoje akte uskladiti s odredbama ovoga ugovora u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 113.

Ovaj ugovor smatra se zaključenim danom potpisa ovlaštenih osoba strana potpisnica, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Stupanjem na snagu ovog ugovora, prestaju važiti Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/2017) i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 24/2021).

KLASA: 612-01/21-01/2

URBROJ: 2170/I-11/6-21-12

Rijeka, 17. prosinca 2021.

HRVATSKI SINDIKAT
DJELATNIKA U KULTURI

Glavni tajnik
Domagoj Rebić,
mag. iur., v. r.

PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA

Župan
Zlatko Komadina,
dipl. ing., v. r.

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ

HRVATSKOG PRIMORJA

RIJEKA

ravnateljica

Nikolina Radić Štivić,
dipl. ing. arh., v. r.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ

RIJEKA

ravnateljica

dr. sc. Željka Modrić Surina,
dipl. ing., v. r.

USTANOVA

„IVAN MATETIĆ RONJGOV“

ravnatelj

Darko Čargonja, prof., v. r.