178.

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- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 03. prosinca 2020. godine donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

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

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

Članak 2.

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

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	**884.529.358,79**	**1.275.466.621,31**	**144,2**	**1.345.390.280,04**	**105,48**	**1.379.443.974,07**	**102,53**	**1.366.892.076,59**	**99,09**
61 Prihodi od poreza	**238.179.835,22**	**212.820.000,00**	**89,35**	**225.730.000,00**	**106,07**	**231.515.000,00**	**102,56**	**237.870.000,00**	**102,74**
611 Porez i prirez na dohodak	216.413.933,38	191.615.000,00	88,54	204.625.000,00	106,79				
613 Porezi na imovinu	751.284,14	550.000,00	73,21	600.000,00	109,09				
614 Porezi na robu i usluge	21.014.617,70	20.655.000,00	98,29	20.505.000,00	99,27				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**163.475.725,38**	**572.261.738,84**	**350,06**	**605.891.016,32**	**105,88**	**623.097.803,50**	**102,84**	**595.536.418,02**	**95,58**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.989.706,00	21.728.605,95	167,28	13.408.000,50	61,71				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.620.839,81	40.031.635,75	214,98	40.795.370,31	101,91				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.607.159,56	1.150.304,37	71,57	100.390,00	8,73				
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	57.174.394,34	65.225.519,00	114,08	62.765.519,00	96,23				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.380.121,18	411.466.560,08	994,36	416.247.676,62	101,16				
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava				130.000,00					
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.525.940,42	30.011.830,37	98,32	65.461.259,89	218,12				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	224,81	6.982.800,00	263,77				
64 Prihodi od imovine	**22.524.230,99**	**18.339.041,48**	**81,42**	**17.606.039,84**	**96,00**	**16.719.849,50**	**94,97**	**16.716.499,50**	**99,98**
641 Prihodi od financijske imovine	2.897.074,54	3.049.302,98	105,25	2.097.871,34	68,80				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	19.590.115,43	15.289.738,50	78,05	15.508.168,50	101,43				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**90.205.729,37**	**92.506.278,03**	**102,55**	**91.507.849,56**	**98,92**	**93.148.950,01**	**101,79**	**93.748.571,01**	**100,64**
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.460.691,13	4.924.175,51	76,22	5.175.000,00	105,09				
652 Prihodi po posebnim propisima	83.745.038,24	87.582.102,52	104,58	86.332.849,56	98,57				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**76.755.486,83**	**69.647.369,24**	**90,74**	**74.463.214,72**	**106,91**	**75.221.157,28**	**101,02**	**80.150.779,28**	**106,55**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.684.696,93	63.397.259,17	88,44	72.137.914,72	113,79				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.070.789,90	6.250.110,07	123,26	2.325.300,00	37,20				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**291.972.619,05**	**309.284.441,43**	**105,93**	**329.590.464,56**	**106,57**	**339.276.784,00**	**102,94**	**342.382.920,00**	**100,92**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291.972.619,05	309.284.441,43	105,93	329.590.464,56	106,57				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**1.415.731,95**	**607.752,29**	**42,93**	**601.695,04**	**99,00**	**464.429,78**	**77,19**	**486.888,78**	**104,84**
683 Ostali prihodi	1.415.731,95	607.752,29	42,93	601.695,04	99,00				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.661.571,38**	**10.926.159,52**	**298,4**	**193.017,36**	**1,77**	**22.276.010,41**	**11.540,94**	**174.923,41**	**0,79**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**28.735,37**	**1.000,00**	**3,48**	**10.000,00**	**1.000,00**	**20.000,00**	**200,00**	**20.000,00**	**100,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.735,37	1.000,00	3,48	10.000,00	1.000,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**3.632.836,01**	**10.925.159,52**	**300,73**	**183.017,36**	**1,68**	**22.256.010,41**	**12.160,60**	**154.923,41**	**0,70**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.575.574,01	10.790.019,52	301,77	103.017,36	0,95				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		14.590,00		40.000,00	274,16				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.262,00	120.550,00	210,52	40.000,00	33,18				
SVEUKUPNO PRIHODI	**888.190.930,17**	**1.286.392.780,83**	**144,83**	**1.345.583.297,40**	**104,60**	**1.401.719.984,48**	**104,17**	**1.367.067.000,00**	**97,53**
3 Rashodi poslovanja	**793.751.399,17**	**1.225.761.109,15**	**154,43**	**1.270.671.197,39**	**103,66**	**1.283.509.615,91**	**101,01**	**1.286.217.804,91**	**100,21**

Oznaka	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
31 Rashodi za zaposlene	**394.748.161,17**	**804.750.200,48**	**203,86**	**844.724.765,40**	**104,97**	**854.771.697,42**	**101,19**	**857.297.753,56**	**100,30**
311 Plaće (Bruto)	331.098.430,11	667.700.693,18	201,66	702.100.486,68	105,15				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.921.348,87	28.132.528,15	217,72	28.012.967,80	99,58				
313 Doprinosi na plaće	50.728.382,19	108.916.979,15	214,71	114.611.310,92	105,23				
32 Materijalni rashodi	**290.692.446,85**	**300.813.608,93**	**103,48**	**312.186.127,12**	**103,78**	**314.109.796,87**	**100,62**	**313.785.244,73**	**99,90**
321 Naknade troškova zaposlenima	26.462.818,33	26.981.438,26	101,96	33.120.033,06	122,75				
322 Rashodi za materijal i energiju	118.580.646,71	127.567.577,64	107,58	126.370.616,74	99,06				
323 Rashodi za usluge	129.873.574,33	131.248.727,76	101,06	131.699.792,44	100,34				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.754.355,07	1.506.852,39	54,71	1.222.881,53	81,15				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.021.052,41	13.509.012,88	103,75	19.772.803,35	146,37				
34 Financijski rashodi	**1.884.377,08**	**1.944.207,06**	**103,18**	**2.282.400,01**	**117,39**	**2.053.741,76**	**89,98**	**1.939.176,76**	**94,42**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	854.836,29	904.464,26	105,81	878.923,00	97,18				
343 Ostali financijski rashodi	1.029.540,79	1.039.742,80	100,99	1.403.477,01	134,98				
35 Subvencije	**10.357.170,36**	**13.143.430,26**	**126,9**	**10.751.000,00**	**81,80**	**15.892.850,00**	**147,83**	**14.704.000,00**	**92,52**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.655.410,00	8.011.000,00	120,37	4.460.000,00	55,67				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.701.760,36	4.221.086,37	114,03	3.505.000,00	83,04				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89		2.786.000,00	305,70				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**33.136.872,64**	**33.900.641,74**	**102,3**	**39.994.733,00**	**117,98**	**29.849.633,00**	**74,63**	**29.688.933,00**	**99,46**
361 Pomoći inozemnim vladama	3.291.344,82	7.589.385,63	230,59	3.718.000,00	48,99				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.591.814,24	10.936.439,74	55,82	10.756.000,00	98,35				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.389.526,43	8.056.264,59	109,02	6.698.433,00	83,15				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.686.623,08	4.671.268,46	276,96	11.839.500,00	253,45				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	224,81	6.982.800,00	263,77				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**11.880.770,35**	**10.196.914,12**	**85,83**	**12.289.075,86**	**120,52**	**12.273.300,86**	**99,87**	**12.260.100,86**	**99,89**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.880.770,35	10.196.914,12	85,83	12.289.075,86	120,52				
38 Ostali rashodi	**51.051.600,72**	**61.012.106,56**	**119,51**	**48.443.096,00**	**79,40**	**54.558.596,00**	**112,62**	**56.542.596,00**	**103,64**
381 Tekuće donacije	23.288.394,48	22.433.227,28	96,33	20.533.796,00	91,53				
382 Kapitalne donacije	7.832.834,18	12.698.969,00	162,12	9.997.300,00	78,73				
383 Kazne, penali i naknade štete	547.047,08	316.233,33	57,81	422.000,00	133,45				
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	19.383.324,98	23.863.676,95	123,11	15.790.000,00	66,17				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**82.374.598,32**	**103.516.840,76**	**125,67**	**74.639.905,61**	**72,10**	**129.535.757,09**	**173,55**	**92.590.945,09**	**71,48**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.608.509,03**	**9.424.324,53**	**88,84**	**912.116,00**	**9,68**	**596.000,00**	**65,34**	**786.228,00**	**131,92**
412 Nematerijalna imovina	10.608.509,03	9.424.324,53	88,84	912.116,00	9,68				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**37.798.294,87**	**51.460.126,96**	**136,14**	**39.670.582,10**	**77,09**	**89.519.334,09**	**225,66**	**57.038.952,09**	**63,72**
421 Građevinski objekti	180.375,00	7.506.064,44	4.161,37	3.306.193,44	44,05				
422 Postrojenja i oprema	23.835.260,44	33.805.798,52	141,83	26.738.019,73	79,09				
423 Prijevozna sredstva	3.815.259,90	3.179.846,37	83,35	4.708.526,00	148,07				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.484.062,08	4.058.478,81	90,51	3.007.956,68	74,12				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.940,00	22.430,00	150,13	10.000,00	44,58				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.468.397,45	2.887.508,82	52,8	1.899.886,25	65,80				

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**472.179,38**							**500.000,00**	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	472.179,38								
	38 Ostali rashodi	**2.000,00**							**3.000,00**	
	381 Tekuće donacije	2.000,00								
T 110108 e-Skupština		*96.672,45*	*120.000,00*	*124,13%*	*120.000,00*	*100,00%*	*120.000,00*	*100,00%*	*120.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**96.672,45**	**120.000,00**	**124,13%**	**120.000,00**	**100,00%**	**120.000,00**	**100,00%**	**120.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***96.672,45***	***120.000,00***	***124,13%***	***120.000,00***	***100,00%***	***120.000,00***	***100,00%***	***120.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**96.672,45**	**95.000,00**	**98,27%**	**95.000,00**	**100,00%**	**95.000,00**	**100,00%**	**95.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	96.672,45	95.000,00	98,27%	95.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**25.000,00**		**25.000,00**	**100,00%**	**25.000,00**	**100,00%**	**25.000,00**	**100,00%**
	422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%				
T 110109 Popis stanovništva Primorsko-goranske županije					*5.500.000,00*					
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				**5.500.000,00**					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				***5.500.000,00***					
	32 Materijalni rashodi				**5.500.000,00**					
	323 Rashodi za usluge				55.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.445.000,00					
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		**5.196.404,30**	**4.648.000,00**	**89,45%**	**4.692.000,00**	**100,95%**	**4.692.000,00**	**100,00%**	**4.692.000,00**	**100,00%**
A 110201 Informiranje javnosti		*2.894.385,17*	*3.170.000,00*	*109,52%*	*2.945.000,00*	*92,90%*	*2.945.000,00*	*100,00%*	*2.945.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**2.894.385,17**	**3.170.000,00**	**109,52%**	**2.945.000,00**	**92,90%**	**2.945.000,00**	**100,00%**	**2.945.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***2.894.385,17***	***3.170.000,00***	***109,52%***	***2.945.000,00***	***92,90%***	***2.945.000,00***	***100,00%***	***2.945.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**2.894.385,17**	**3.170.000,00**	**109,52%**	**2.945.000,00**	**92,90%**	**2.945.000,00**	**100,00%**	**2.945.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	2.774.502,93	3.050.000,00	109,93%	2.845.000,00	93,28%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.882,24	120.000,00	100,10%	100.000,00	83,33%				
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		*775.075,45*	*678.000,00*	*87,48%*	*597.000,00*	*88,05%*	*597.000,00*	*100,00%*	*597.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**775.075,45**	**678.000,00**	**87,48%**	**597.000,00**	**88,05%**	**597.000,00**	**100,00%**	**597.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***775.075,45***	***678.000,00***	***87,48%***	***597.000,00***	***88,05%***	***597.000,00***	***100,00%***	***597.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**550.363,45**	**523.000,00**	**95,03%**	**477.000,00**	**91,20%**	**477.000,00**	**100,00%**	**477.000,00**	**100,00%**

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**2.500,00**							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.500,00							
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		**6.832.127,04**	**6.992.200,00**	**102,34%**	**6.132.000,00**	**87,70%**	**5.882.000,00**	**95,92%**	**5.882.000,00**	**100,00%**
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		**168.815,60**	**179.760,00**	**106,48%**	**196.000,00**	**109,03%**	**196.000,00**	**100,00%**	**196.000,00**	**100,00%**
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		*168.815,60*	*179.760,00*	*106,48%*	*196.000,00*	*109,03%*	*196.000,00*	*100,00%*	*196.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**168.815,60**	**179.760,00**	**106,48%**	**196.000,00**	**109,03%**	**196.000,00**	**100,00%**	**196.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***168.815,60***	***179.760,00***	***106,48%***	***196.000,00***	***109,03%***	***196.000,00***	***100,00%***	***196.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**163.720,70**	**177.760,00**	**108,58%**	**194.000,00**	**109,14%**	**194.000,00**	**100,00%**	**194.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.827,95	20.000,00	60,92%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.319,80	64.000,00	129,77%	65.000,00	101,56%				
	323 Rashodi za usluge	21.983,34	45.000,00	204,70%	44.000,00	97,78%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.643,45	2.000,00	121,70%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.946,16	46.760,00	80,70%	63.000,00	134,73%				
34 Financijski rashodi		**94,90**	**2.000,00**	**2107,48%**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**
	343 Ostali financijski rashodi	94,90	2.000,00	2107,48%	2.000,00	100,00%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	**5.000,00**								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00								
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		**2.940.222,33**	**4.130.500,00**	**140,48%**	**3.187.000,00**	**77,16%**	**2.937.000,00**	**92,16%**	**2.937.000,00**	**100,00%**
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		*122.990,69*	*250.500,00*	*203,67%*	*157.000,00*	*62,67%*	*157.000,00*	*100,00%*	*157.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		**122.990,69**	**250.500,00**	**203,67%**	**157.000,00**	**62,67%**	**157.000,00**	**100,00%**	**157.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***122.990,69***	***185.500,00***	***150,82%***	***157.000,00***	***84,64%***	***157.000,00***	***100,00%***	***157.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**118.787,69**	**142.500,00**	**119,96%**	**139.000,00**	**97,54%**	**139.000,00**	**100,00%**	**139.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.714,84	55.500,00	136,31%	51.000,00	91,89%				
	323 Rashodi za usluge	56.657,00	36.000,00	63,54%	29.000,00	80,56%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	3.000,00	2000,00%	15.000,00	500,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.265,85	47.000,00	221,01%	43.000,00	91,49%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**8.000,00**		**3.000,00**	**37,50%**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**	**100,00%**
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000,00		3.000,00	37,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.203,00**	**35.000,00**	**832,74%**	**15.000,00**	**42,86%**	**15.000,00**	**100,00%**	**15.000,00**	**100,00%**
	422 Postrojenja i oprema	4.203,00	35.000,00	832,74%	15.000,00	42,86%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***65.000,00***							
	32 Materijalni rashodi		**65.000,00**							
	322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00							
	323 Rashodi za usluge		37.000,00							
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		*2.537.231,64*	*3.600.000,00*	*141,89%*	*2.750.000,00*	*76,39%*	*2.500.000,00*	*90,91%*	*2.500.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		**2.537.231,64**	**3.600.000,00**	**141,89%**	**2.750.000,00**	**76,39%**	**2.500.000,00**	**90,91%**	**2.500.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***2.537.231,64***	***2.600.000,00***	***102,47%***	***2.750.000,00***	***105,77%***	***2.500.000,00***	***90,91%***	***2.500.000,00***	***100,00%***
38 Ostali rashodi		**2.537.231,64**	**2.600.000,00**	**102,47%**	**2.750.000,00**	**105,77%**	**2.500.000,00**	**90,91%**	**2.500.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		2.037.231,64	2.100.000,00	103,08%	2.250.000,00	107,14%				
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			***1.000.000,00***							
38 Ostali rashodi			**1.000.000,00**							
382 Kapitalne donacije			1.000.000,00							
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		*280.000,00*	*280.000,00*	*100,00%*	*280.000,00*	*100,00%*	*280.000,00*	*100,00%*	*280.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***280.000,00***	***280.000,00***	***100,00%***	***280.000,00***	***100,00%***	***280.000,00***	***100,00%***	***280.000,00***	***100,00%***
38 Ostali rashodi		**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%				
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		**3.723.089,11**	**2.681.940,00**	**72,04%**	**2.749.000,00**	**102,50%**	**2.749.000,00**	**100,00%**	**2.749.000,00**	**100,00%**
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		*450.000,00*	*450.000,00*	*100,00%*	*450.000,00*	*100,00%*	*450.000,00*	*100,00%*	*450.000,00*	*100,00%*

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		**39.858.511,43**	**64.747.000,00**	**162,44%**	**71.494.000,00**	**110,42%**	**72.674.000,00**	**101,65%**	**73.119.000,00**	**100,61%**
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		**39.858.511,43**	**64.747.000,00**	**162,44%**	**71.494.000,00**	**110,42%**	**72.674.000,00**	**101,65%**	**73.119.000,00**	**100,61%**
Program: 2001 Zajednički stručn i administrativni poslovi		**38.808.143,99**	**63.116.000,00**	**162,64%**	**69.919.000,00**	**110,78%**	**70.924.000,00**	**101,44%**	**71.499.000,00**	**100,81%**
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		*187.040,57*	*129.846,71*	*69,42%*	*196.000,00*	*150,95%*	*196.000,00*	*100,00%*	*196.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**187.040,57**	**129.846,71**	**69,42%**	**196.000,00**	**150,95%**	**196.000,00**	**100,00%**	**196.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***187.040,57***	***129.846,71***	***69,42%***	***196.000,00***	***150,95%***	***196.000,00***	***100,00%***	***196.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**187.040,57**	**129.846,71**	**69,42%**	**196.000,00**	**150,95%**	**196.000,00**	**100,00%**	**196.000,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		11.997,66	3.000,00	25,00%	15.000,00	500,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		30.169,60	40.000,00	132,58%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		127.650,00	69.500,00	54,45%	110.000,00	158,27%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.223,31	17.346,71	100,72%	31.000,00	178,71%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		*35.625.939,39*	*59.791.153,29*	*167,83%*	*65.615.000,00*	*109,74%*	*66.470.000,00*	*101,30%*	*67.045.000,00*	*100,87%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**35.625.939,39**	**59.791.153,29**	**167,83%**	**65.615.000,00**	**109,74%**	**66.470.000,00**	**101,30%**	**67.045.000,00**	**100,87%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***34.668.045,22***	***58.826.960,00***	***169,69%***	***64.900.000,00***	***110,32%***	***65.755.000,00***	***101,32%***	***66.330.000,00***	***100,87%***
31 Rashodi za zaposlene		**33.773.000,96**	**57.211.960,00**	**169,40%**	**63.285.000,00**	**110,61%**	**64.090.000,00**	**101,27%**	**64.665.000,00**	**100,90%**
311 Plaće (Bruto)		27.669.438,19	46.810.000,00	169,18%	51.780.000,00	110,62%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.641.084,21	2.550.000,00	155,39%	2.900.000,00	113,73%				
313 Doprinosi na plaće		4.462.478,56	7.851.960,00	175,96%	8.605.000,00	109,59%				
32 Materijalni rashodi		**895.044,26**	**1.615.000,00**	**180,44%**	**1.615.000,00**	**100,00%**	**1.665.000,00**	**103,10%**	**1.665.000,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		878.130,32	1.600.000,00	182,21%	1.600.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.913,94	15.000,00	88,68%	15.000,00	100,00%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		**727.184,64**	**630.000,00**	**86,64%**	**715.000,00**	**113,49%**	**715.000,00**	**100,00%**	**715.000,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		**688.571,38**	**580.000,00**	**84,23%**	**675.000,00**	**116,38%**	**675.000,00**	**100,00%**	**675.000,00**	**100,00%**
311 Plaće (Bruto)		591.048,41	380.000,00	64,29%	490.000,00	128,95%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			150.000,00		100.000,00	66,67%				
313 Doprinosi na plaće		97.522,97	50.000,00	51,27%	85.000,00	170,00%				
32 Materijalni rashodi		**38.613,26**	**50.000,00**	**129,49%**	**40.000,00**	**80,00%**	**40.000,00**	**100,00%**	**40.000,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		38.613,26	50.000,00	129,49%	40.000,00	80,00%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**1.050.367,44**	**1.131.000,00**	**107,68%**	**1.130.000,00**	**99,91%**	**1.130.000,00**	**100,00%**	**1.130.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***572.367,44***	***659.042,26***	***115,14%***	***680.000,00***	***103,18%***	***1.130.000,00***	***166,18%***	***1.130.000,00***	***100,00%***
34 Financijski rashodi		**350.846,44**	**379.042,26**	**108,04%**	**378.000,00**	**99,73%**	**378.000,00**	**100,00%**	**378.000,00**	**100,00%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		350.846,44	379.042,26	108,04%	378.000,00	99,73%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		**221.521,00**	**280.000,00**	**126,40%**	**302.000,00**	**107,86%**	**752.000,00**	**249,01%**	**752.000,00**	**100,00%**
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		221.521,00	280.000,00	126,40%	302.000,00	107,86%				
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		**478.000,00**	**450.000,00**	**94,14%**	**450.000,00**	**100,00%**				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		**478.000,00**	**450.000,00**	**94,14%**	**450.000,00**	**100,00%**				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		478.000,00	450.000,00	94,14%	450.000,00	100,00%				
Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici			***21.957,74***							
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			**21.957,74**							
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			21.957,74							
A 200205 Jamstvena zaliha			*500.000,00*		*445.000,00*	*89,00%*	*620.000,00*	*139,33%*	*490.000,00*	*79,03%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			**500.000,00**		**445.000,00**	**89,00%**	**620.000,00**	**139,33%**	**490.000,00**	**79,03%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			***500.000,00***		***445.000,00***	***89,00%***	***620.000,00***	***139,33%***	***490.000,00***	***79,03%***
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					**130.000,00**		**125.000,00**	**96,15%**		
363 Pomoći unutar općeg proračuna					130.000,00					
38 Ostali rashodi					**315.000,00**		**495.000,00**	**157,14%**	**490.000,00**	**98,99%**
382 Kapitalne donacije					80.000,00					
386 Kapitalne pomoći					235.000,00					
51 Izdaci za dane zajmove i depozite			**500.000,00**							
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			300.000,00							

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 310203	*Procjena vrijednosti nekretnina*	*38.553,54*	*72.000,00*	*186,75%*	*80.000,00*	*111,11%*	*80.000,00*	*100,00%*	*80.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**	**38.553,54**	**72.000,00**	**186,75%**	**80.000,00**	**111,11%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***38.553,54***	***72.000,00***	***186,75%***	***80.000,00***	***111,11%***	***80.000,00***	***100,00%***	***80.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**	**38.553,54**	**72.000,00**	**186,75%**	**80.000,00**	**111,11%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.553,54	72.000,00	186,75%	80.000,00	111,11%				
A 310204	*Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima*		*4.600.000,00*		*100.000,00*	*2,17%*	*100.000,00*	*100,00%*	*100.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**		**4.600.000,00**		**100.000,00**	**2,17%**	**100.000,00**	**100,00%**	**100.000,00**	**100,00%**
Izvor: 451	***Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave***		***4.600.000,00***		***100.000,00***	***2,17%***	***100.000,00***	***100,00%***	***100.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**		**4.600.000,00**		**100.000,00**	**2,17%**	**100.000,00**	**100,00%**	**100.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge		4.600.000,00		100.000,00	2,17%				
Program: 3103	**Zaštita okoliša**	**244.606,00**	**185.000,00**	**75,63%**	**210.000,00**	**113,51%**	**300.000,00**	**142,86%**	**300.000,00**	**100,00%**
A 310301	*Praćenje stanja okoliša informiranje javnosti*		*10.000,00*		*10.000,00*	*100,00%*	*10.000,00*	*100,00%*	*10.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**		**10.000,00**		**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***		***10.000,00***		***10.000,00***	***100,00%***	***10.000,00***	***100,00%***	***10.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**		**10.000,00**		**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				
A 310302	*Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša*	*152.500,00*	*70.000,00*	*45,90%*	*95.000,00*	*135,71%*	*165.000,00*	*173,68%*	*165.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**152.500,00**	**70.000,00**	**45,90%**	**95.000,00**	**135,71%**	**165.000,00**	**173,68%**	**165.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***152.500,00***	***70.000,00***	***45,90%***	***95.000,00***	***135,71%***	***165.000,00***	***173,68%***	***165.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**	**152.500,00**	**70.000,00**	**45,90%**	**95.000,00**	**135,71%**	**165.000,00**	**173,68%**	**165.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge	152.500,00	65.000,00	42,62%	90.000,00	138,46%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%				
A 310303	*Program ekološke edukacije*	*42.106,00*	*55.000,00*	*130,62%*	*55.000,00*	*100,00%*	*75.000,00*	*136,36%*	*75.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**42.106,00**	**55.000,00**	**130,62%**	**55.000,00**	**100,00%**	**75.000,00**	**136,36%**	**75.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***42.106,00***	***55.000,00***	***130,62%***	***55.000,00***	***100,00%***	***75.000,00***	***136,36%***	***75.000,00***	***100,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	**Materijalni rashodi**	**42.106,00**	**55.000,00**	**130,62%**	**55.000,00**	**100,00%**	**75.000,00**	**136,36%**	**75.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge	42.106,00	55.000,00	130,62%	55.000,00	100,00%				
A 310304	*Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***50.000,00***	***50.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***100,00%***
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
Glava: 00302	**JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"**	**8.203.360,35**	**7.503.134,18**	**91,46%**	**8.179.700,00**	**109,02%**	**8.384.600,00**	**102,50%**	**8.344.900,00**	**99,53%**
Program: 3201	**Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"**	**6.220.625,35**	**5.988.534,18**	**96,27%**	**6.414.200,00**	**107,11%**	**6.135.250,00**	**95,65%**	**6.074.450,00**	**99,01%**
A 320101	*Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"*	*4.014.469,30*	*3.978.200,00*	*99,10%*	*4.327.250,00*	*108,77%*	*4.121.100,00*	*95,24%*	*4.099.800,00*	*99,48%*
Funk. klas: 06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**	**4.014.469,30**	**3.978.200,00**	**99,10%**	**4.327.250,00**	**108,77%**	**4.121.100,00**	**95,24%**	**4.099.800,00**	**99,48%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***4.014.469,30***	***3.978.200,00***	***99,10%***	***4.327.250,00***	***108,77%***	***4.121.100,00***	***95,24%***	***4.099.800,00***	***99,48%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.014.469,30**	**3.978.200,00**	**99,10%**	**4.327.250,00**	**108,77%**	**4.121.100,00**	**95,24%**	**4.099.800,00**	**99,48%**
311	Plaće (Bruto)	3.419.694,01	3.340.000,00	97,67%	3.636.400,00	108,87%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	121.400,00	172,20%	110.000,00	90,61%				
313	Doprinosi na plaće	524.275,29	516.800,00	98,57%	580.850,00	112,39%				
A 320102	*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"*	*2.206.156,05*	*2.010.334,18*	*91,12%*	*2.086.950,00*	*103,81%*	*2.014.150,00*	*96,51%*	*1.974.650,00*	*98,04%*
Funk. klas: 06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**	**2.206.156,05**	**2.010.334,18**	**91,12%**	**2.086.950,00**	**103,81%**	**2.014.150,00**	**96,51%**	**1.974.650,00**	**98,04%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***1.852.129,65***	***1.746.400,00***	***94,29%***	***1.905.250,00***	***109,10%***	***1.924.550,00***	***101,01%***	***1.884.750,00***	***97,93%***
32	**Materijalni rashodi**	**1.800.440,98**	**1.668.766,00**	**92,69%**	**1.741.600,00**	**104,36%**	**1.874.900,00**	**107,65%**	**1.866.100,00**	**99,53%**
321	Naknade troškova zaposlenima	120.909,20	87.000,00	71,95%	116.500,00	133,91%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		***4.910,03***							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**4.910,03**							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		4.910,03							
T 330206	*Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture*	*67.500,00*								
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**67.500,00**								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***26.603,00***								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**26.603,00**								
	422 Postrojenja i oprema	26.603,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	***40.897,00***								
	32 Materijalni rashodi	**5.000,00**								
	323 Rashodi za usluge	5.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.897,00**								
	422 Postrojenja i oprema	35.897,00								
K 330208	*Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli*				*418.000,00*		*308.266,50*	*73,75%*		
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				**418.000,00**		**308.266,50**	**73,75%**		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						***92.479,95***			
	32 Materijalni rashodi						**22.720,35**			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						**750,00**			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						**69.009,60**			
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata						***215.786,55***			
	32 Materijalni rashodi						**53.014,15**			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						**1.750,00**			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						**161.022,40**			
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				***182.177,91***					
	32 Materijalni rashodi				**48.000,00**					
	323 Rashodi za usluge				48.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				**84.177,91**					
	412 Nematerijalna imovina				84.177,91					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**50.000,00**					
	422 Postrojenja i oprema				50.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				***210.000,00***					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				**210.000,00**					
	412 Nematerijalna imovina				210.000,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				***25.822,09***					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				**25.822,09**					
	412 Nematerijalna imovina				25.822,09					
T 330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije		*37.695,16*	*38.950,00*	*103,33%*						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		**37.695,16**	**38.950,00**	**103,33%**						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***17.899,79***	***7.550,00***	***42,18%***						
31 Rashodi za zaposlene		**17.612,91**	**6.550,00**	**37,19%**						
311 Plaće (Bruto)		15.116,76	5.600,00	37,04%						
313 Doprinosi na plaće		2.496,15	950,00	38,06%						
32 Materijalni rashodi		**286,88**	**1.000,00**	**348,58%**						
322 Rashodi za materijal i energiju		286,88	1.000,00	348,58%						

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		***161.681.888,86***	***160.063.558,51***	***99,00%***	***178.714.807,72***	***111,65%***	***189.256.216,32***	***105,90%***	***189.071.952,32***	***99,90%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**126.726.528,57**	**122.654.743,95**	**96,79%**	**139.285.132,75**	**113,56%**	**150.457.718,73**	**108,02%**	**150.654.318,73**	**100,13%**
311	Plaće (Bruto)	106.884.142,79	103.039.130,08	96,40%	116.708.825,60	113,27%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.992.587,37	3.085.927,00	77,29%	4.005.790,00	129,81%				
313	Doprinosi na plaće	15.849.798,41	16.529.686,87	104,29%	18.570.517,15	112,35%				
32	**Materijalni rashodi**	**34.660.117,29**	**37.327.299,56**	**107,70%**	**39.428.404,97**	**105,63%**	**38.797.227,59**	**98,40%**	**38.416.363,59**	**99,02%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.365.574,32	2.877.859,00	85,51%	3.275.404,90	113,81%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.461.482,81	23.060.711,00	132,07%	20.946.397,82	90,83%				
323	Rashodi za usluge	12.777.781,99	10.729.984,56	83,97%	14.567.087,25	135,76%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.188,17	658.745,00	62,43%	639.515,00	97,08%				
34	**Financijski rashodi**	**27.019,06**	**81.515,00**	**301,69%**	**1.270,00**	**1,56%**	**1.270,00**	**100,00%**	**1.270,00**	**100,00%**
343	Ostali financijski rashodi	27.019,06	81.515,00	301,69%	1.270,00	1,56%				
38	**Ostali rashodi**	**268.223,94**								
383	Kazne, penali i naknade štete	268.223,94								
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		***106.688,36***	***41.427,30***	***38,83%***						
32	**Materijalni rashodi**	**84.188,36**	**41.427,30**	**49,21%**						
322	Rashodi za materijal i energiju	58.032,51	41.427,30	71,39%						
323	Rashodi za usluge	26.155,85								
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**22.500,00**								
412	Nematerijalna imovina	22.500,00								
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			***676.475,28***							
31	**Rashodi za zaposlene**		**676.475,28**							
311	Plaće (Bruto)		676.475,28							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***1.281.609,65***	***1.613.551,00***	***125,90%***	***174.300,00***	***10,80%***	***174.300,00***	***100,00%***	***174.300,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.103.531,05**	**755.590,00**	**68,47%**	**64.300,00**	**8,51%**	**64.300,00**	**100,00%**	**64.300,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)	1.038.310,58	727.938,00	70,11%	64.300,00	8,83%				
313	Doprinosi na plaće	65.220,47	27.652,00	42,40%						
32	**Materijalni rashodi**	**178.078,60**	**857.961,00**	**481,79%**	**110.000,00**	**12,82%**	**110.000,00**	**100,00%**	**110.000,00**	**100,00%**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***241.000,00***			***200.000,00***		***200.000,00***	***100,00%***	***200.000,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**130.000,00**			**145.000,00**		**145.000,00**	**100,00%**	**145.000,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)	94.778,00			110.000,00					
313	Doprinosi na plaće	35.222,00			35.000,00					
32	**Materijalni rashodi**	**111.000,00**			**55.000,00**		**55.000,00**	**100,00%**	**55.000,00**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00			55.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***229.079,00***	***153.145,00***	***66,85%***	***91.645,00***	***59,84%***	***91.645,00***	***100,00%***	***91.645,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**183.484,00**	**88.175,00**	**48,06%**	**58.645,00**	**66,51%**	**58.645,00**	**100,00%**	**58.645,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)	147.655,00	66.145,00	44,80%	46.145,00	69,76%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	35.829,00	17.030,00	47,53%	7.500,00	44,04%				
32	**Materijalni rashodi**	**45.595,00**	**64.970,00**	**142,49%**	**33.000,00**	**50,79%**	**33.000,00**	**100,00%**	**33.000,00**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	418,00	9.500,00	2272,73%	8.000,00	84,21%				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.577,00	55.470,00	124,44%	25.000,00	45,07%				
323	Rashodi za usluge	600,00								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		***256.648,00***	***141.453,00***	***55,12%***	***191.402,00***	***135,31%***	***191.402,00***	***100,00%***	***191.402,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**232.664,00**	**122.423,00**	**52,62%**	**177.402,00**	**144,91%**	**177.402,00**	**100,00%**	**177.402,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)	197.155,00	122.423,00	62,09%	177.402,00	144,91%				
313	Doprinosi na plaće	35.509,00								
32	**Materijalni rashodi**	**23.984,00**	**19.030,00**	**79,34%**	**14.000,00**	**73,57%**	**14.000,00**	**100,00%**	**14.000,00**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.228,00	4.500,00	62,26%	2.000,00	44,44%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.756,00	14.530,00	86,72%	12.000,00	82,59%				
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		***269.917,00***	***267.931,00***	***99,26%***	***280.000,00***	***104,50%***	***280.000,00***	***100,00%***	***280.000,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**269.917,00**	**228.791,00**	**84,76%**	**280.000,00**	**122,38%**	**280.000,00**	**100,00%**	**280.000,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)	269.917,00	204.225,00	75,66%	280.000,00	137,10%				
313	Doprinosi na plaće		24.566,00							
32	**Materijalni rashodi**		**39.140,00**							
322	Rashodi za materijal i energiju		21.400,00							
323	Rashodi za usluge		17.740,00							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.300,00**								
	422 Postrojenja i oprema	9.300,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						**21.533.332,00**		**21.533.332,00**	**100,00%**
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	***184.812,51***	***502.348,00***	***271,81%***	***165.000,00***	***32,85%***	***5.000,00***	***3,03%***	***16.000,00***	***320,00%***
	32 Materijalni rashodi	**6.150,00**								
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.150,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**178.662,51**	**502.348,00**	**281,17%**	**165.000,00**	**32,85%**	**5.000,00**	**3,03%**	**16.000,00**	**320,00%**
	422 Postrojenja i oprema	178.662,51	502.348,00	281,17%	165.000,00	32,85%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	***111.048,08***	***103.200,00***	***92,93%***	***82.800,00***	***80,23%***	***82.800,00***	***100,00%***	***82.800,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**108.651,00**	**100.000,00**	**92,04%**	**80.000,00**	**80,00%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	108.651,00	100.000,00	92,04%	80.000,00	80,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.397,08**	**3.200,00**	**133,50%**	**2.800,00**	**87,50%**	**2.800,00**	**100,00%**	**2.800,00**	**100,00%**
	422 Postrojenja i oprema	2.397,08	3.200,00	133,50%	2.800,00	87,50%				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		***38.582,98***							
	32 Materijalni rashodi		**38.582,98**							
	323 Rashodi za usluge		38.582,98							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		***5.248.750,00***							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.248.750,00**							
	422 Postrojenja i oprema		5.248.750,00							
K 420803 Zanavljanje voznog parka		*2.342.018,34*	*2.248.294,00*	*96,00%*	*4.398.173,00*	*195,62%*	*4.748.026,00*	*107,95%*	*5.228.026,00*	*110,11%*
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		**2.342.018,34**	**2.248.294,00**	**96,00%**	**4.398.173,00**	**195,62%**	**4.748.026,00**	**107,95%**	**5.228.026,00**	**110,11%**
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				***30.621,00***		***20.474,00***	***66,86%***	***20.474,00***	***100,00%***
	34 Financijski rashodi				**211,00**					

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**160.956,94**	**2.801.806,84**	**1740,72%**						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.956,94	2.801.806,84	1740,72%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***58.384,00***		***130.000,00***	***222,66%***	***300.000,00***	***230,77%***	***300.000,00***	***100,00%***
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**58.384,00**		**130.000,00**	**222,66%**	**300.000,00**	**230,77%**	**300.000,00**	**100,00%**
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58.384,00		130.000,00	222,66%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		***40.000,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**40.000,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00							
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	***422.015,10***	***6.342.800,00***	***1502,98%***	***8.346.364,00***	***131,59%***				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**422.015,10**	**6.342.800,00**	**1502,98%**	**8.346.364,00**	**131,59%**				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.015,10	6.342.800,00	1502,98%	5.996.364,00	94,54%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.350.000,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	***530.000,00***								
	32 Materijalni rashodi	**475.671,00**								
	323 Rashodi za usluge	475.671,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**54.329,00**								
	422 Postrojenja i oprema	54.329,00								
	Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		***954.000,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**954.000,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00							
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski		*3.557.785,47*	*18.534.564,44*	*520,96%*	*1.247.461,00*	*6,73%*				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**3.215.349,56**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.215.349,56								
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		***1.464.025,44***							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.464.025,44**							
	421 Građevinski objekti		1.464.025,44							
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab		*7.133.658,00*	*8.635.968,00*	*121,06%*	*2.000.000,00*	*23,16%*	*3.500.000,00*	*175,00%*		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		**7.133.658,00**	**8.635.968,00**	**121,06%**	**2.000.000,00**	**23,16%**	**3.500.000,00**	**175,00%**		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***2.600.000,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**2.600.000,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		***64.500,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**64.500,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.500,00							
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	***7.133.658,00***	***4.890.858,00***	***68,56%***	***2.000.000,00***	***40,89%***	***3.500.000,00***	***175,00%***		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						**3.500.000,00**			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**7.133.658,00**	**4.890.858,00**	**68,56%**	**2.000.000,00**	**40,89%**				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	4.890.858,00	68,56%	2.000.000,00	40,89%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		***1.080.610,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**1.080.610,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.080.610,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji							*22.100.000,00*			
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO							**22.100.000,00**			
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici							***22.100.000,00***			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							**22.100.000,00**			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		**142.599.131,98**	**510.810.000,00**	**358,21%**	**551.027.000,00**	**107,87%**	**576.870.000,00**	**104,69%**	**563.477.000,00**	**97,68%**
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		**1.169.435,98**	**1.558.095,22**	**133,23%**	**3.037.881,72**	**194,97%**	**2.733.425,59**	**89,98%**	**2.704.425,59**	**98,94%**
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		**120.404,14**	**86.305,22**	**71,68%**	**140.931,72**	**163,29%**	**147.925,59**	**104,96%**	**147.425,59**	**99,66%**
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		*120.404,14*	*86.305,22*	*71,68%*	*140.931,72*	*163,29%*	*147.925,59*	*104,96%*	*147.425,59*	*99,66%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**120.404,14**	**86.305,22**	**71,68%**	**140.931,72**	**163,29%**	**147.925,59**	**104,96%**	**147.425,59**	**99,66%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***120.404,14***	***86.305,22***	***71,68%***	***140.931,72***	***163,29%***	***147.925,59***	***104,96%***	***147.425,59***	***99,66%***
32 Materijalni rashodi		**120.404,14**	**86.305,22**	**71,68%**	**140.931,72**	**163,29%**	**147.925,59**	**104,96%**	**147.425,59**	**99,66%**
321 Naknade troškova zaposlenima		27.353,38	10.000,00	36,56%	39.806,13	398,06%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.686,00	9.000,00	335,07%	10.000,00	111,11%				
323 Rashodi za usluge		49.356,25	37.950,00	76,89%	53.500,00	140,97%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		811,70	355,22	43,76%	1.000,00	281,52%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.196,81	29.000,00	72,15%	36.625,59	126,30%				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		**812.393,34**	**1.314.790,00**	**161,84%**	**2.621.950,00**	**199,42%**	**2.275.500,00**	**86,79%**	**2.248.000,00**	**98,79%**
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		*325.000,00*	*359.000,00*	*110,46%*	*370.000,00*	*103,06%*	*370.000,00*	*100,00%*	*370.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**325.000,00**	**359.000,00**	**110,46%**	**370.000,00**	**103,06%**	**370.000,00**	**100,00%**	**370.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***325.000,00***	***359.000,00***	***110,46%***	***370.000,00***	***103,06%***	***370.000,00***	***100,00%***	***370.000,00***	***100,00%***
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**325.000,00**	**359.000,00**	**110,46%**	**370.000,00**	**103,06%**	**370.000,00**	**100,00%**	**370.000,00**	**100,00%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%				
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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***70.000,00***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
	A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	*70.000,00*	*70.000,00*	*100,00%*	*70.000,00*	*100,00%*	*70.000,00*	*100,00%*	*70.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***70.000,00***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***
	38 Ostali rashodi	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
	T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	*36.000,00*	*36.000,00*	*100,00%*	*36.000,00*	*100,00%*	*36.000,00*	*100,00%*	*36.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00%**	**36.000,00**	**100,00%**	**36.000,00**	**100,00%**	**36.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***36.000,00***	***36.000,00***	***100,00%***	***36.000,00***	***100,00%***	***36.000,00***	***100,00%***	***36.000,00***	***100,00%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00%**	**36.000,00**	**100,00%**	**36.000,00**	**100,00%**	**36.000,00**	**100,00%**
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%				
	A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		*150.000,00*		*150.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*33,33%*	*50.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**150.000,00**		**150.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**33,33%**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***150.000,00***		***150.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***33,33%***	***50.000,00***	***100,00%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**150.000,00**		**150.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**33,33%**	**50.000,00**	**100,00%**
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%				
	A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	*41.393,34*	*52.349,33*	*126,47%*						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**41.393,34**	**52.349,33**	**126,47%**						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***8.833,03***	***28.950,00***	***327,75%***						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**8.833,03**	**28.950,00**	**327,75%**						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.833,03	28.950,00	327,75%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	***32.560,31***	***23.399,33***	***71,86%***						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	**Ostali rashodi**	**32.560,31**	**23.399,33**	**71,86%**						
381	Tekuće donacije	32.560,31	23.399,33	71,86%						
A 510319	*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**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***70.000,00***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***	***70.000,00***	***100,00%***
35	**Subvencije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima , obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
T 510320	*RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt*		*14.440,67*		*1.574.500,00*	*10903,23%*	*1.359.500,00*	*86,34%*	*1.359.500,00*	*100,00%*
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**		**14.440,67**		**1.574.500,00**	**10903,23%**	**1.359.500,00**	**86,34%**	**1.359.500,00**	**100,00%**
Izvor: 515	***Pomoći za provođenje EU projekata***		***14.440,67***		***1.574.500,00***	***10903,23%***	***1.359.500,00***	***86,34%***	***1.359.500,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**		**12.557,09**		**150.000,00**	**1194,54%**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)		10.778,62		130.000,00	1206,09%				
313	Doprinosi na plaće		1.778,47		20.000,00	1124,56%				
32	**Materijalni rashodi**		**1.883,58**		**1.424.500,00**	**75627,26%**	**1.209.500,00**	**84,91%**	**1.209.500,00**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.883,58		19.500,00	1035,26%				
323	Rashodi za usluge				1.380.000,00					
T 510321	*MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt*		*43.000,00*		*81.450,00*	*189,42%*	*50.000,00*	*61,39%*	*22.500,00*	*45,00%*
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**		**43.000,00**		**81.450,00**	**189,42%**	**50.000,00**	**61,39%**	**22.500,00**	**45,00%**
Izvor: 515	***Pomoći za provođenje EU projekata***		***43.000,00***		***81.450,00***	***189,42%***	***50.000,00***	***61,39%***	***22.500,00***	***45,00%***
32	**Materijalni rashodi**		**43.000,00**		**81.450,00**	**189,42%**	**50.000,00**	**61,39%**	**22.500,00**	**45,00%**
323	Rashodi za usluge		32.000,00		66.500,00	207,81%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		14.950,00	135,91%				
K 510322	*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***							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**250.000,00**							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00							
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		**236.638,50**	**157.000,00**	**66,35%**	**275.000,00**	**175,16%**	**310.000,00**	**112,73%**	**309.000,00**	**99,68%**
A 530602 Svjetski dan učitelja		*69.520,50*	*75.000,00*	*107,88%*	*83.000,00*	*110,67%*	*83.000,00*	*100,00%*	*83.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**69.520,50**	**75.000,00**	**107,88%**	**83.000,00**	**110,67%**	**83.000,00**	**100,00%**	**83.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***69.520,50***	***75.000,00***	***107,88%***	***83.000,00***	***110,67%***	***83.000,00***	***100,00%***	***83.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**43.520,50**	**35.000,00**	**80,42%**	**43.000,00**	**122,86%**	**43.000,00**	**100,00%**	**43.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	10.958,50	5.000,00	45,63%	11.000,00	220,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.562,00	30.000,00	92,13%	32.000,00	106,67%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**8.000,00**								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00								
	38 Ostali rashodi	**18.000,00**	**40.000,00**	**222,22%**	**40.000,00**	**100,00%**	**40.000,00**	**100,00%**	**40.000,00**	**100,00%**
	381 Tekuće donacije	18.000,00	40.000,00	222,22%	40.000,00	100,00%				
A 530603 Natjecanja i smotre		*167.118,00*	*82.000,00*	*49,07%*	*192.000,00*	*234,15%*	*227.000,00*	*118,23%*	*226.000,00*	*99,56%*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**167.118,00**	**82.000,00**	**49,07%**	**192.000,00**	**234,15%**	**227.000,00**	**118,23%**	**226.000,00**	**99,56%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***167.118,00***	***82.000,00***	***49,07%***	***192.000,00***	***234,15%***	***227.000,00***	***118,23%***	***226.000,00***	***99,56%***
	32 Materijalni rashodi	**11.830,00**			**12.000,00**		**22.000,00**	**183,33%**	**22.000,00**	**100,00%**
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830,00			12.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**115.325,70**	**82.000,00**	**71,10%**	**130.000,00**	**158,54%**	**150.000,00**	**115,38%**	**150.000,00**	**100,00%**
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.325,70	82.000,00	71,10%	130.000,00	158,54%				
	38 Ostali rashodi	**39.962,30**			**50.000,00**		**55.000,00**	**110,00%**	**54.000,00**	**98,18%**
	381 Tekuće donacije	39.962,30			50.000,00					
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		**78.850.835,14**	**255.698.704,68**	**324,28%**	**248.388.094,58**	**97,14%**	**263.579.867,90**	**106,12%**	**262.540.636,67**	**99,61%**
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		**46.926.421,27**	**222.084.579,36**	**473,26%**	**224.720.394,60**	**101,19%**	**225.027.856,44**	**100,14%**	**226.286.906,44**	**100,56%**
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		*35.975.079,60*	*212.858.238,68*	*591,68%*	*216.131.215,18*	*101,54%*	*217.291.777,99*	*100,54%*	*218.360.827,99*	*100,49%*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**35.975.079,60**	**212.858.238,68**	**591,68%**	**216.131.215,18**	**101,54%**	**217.291.777,99**	**100,54%**	**218.360.827,99**	**100,49%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					***21.000,00***					

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**3.313.205,91**	**849.785,00**	**25,65%**	**3.060.000,00**	**360,09%**	**2.500.000,00**	**81,70%**	**2.500.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***203.012,53***			***560.000,00***					
32 Materijalni rashodi		**103.012,53**			**500.000,00**					
323 Rashodi za usluge		103.012,53			500.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**100.000,00**			**60.000,00**					
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00			60.000,00					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			***97.310,00***							
32 Materijalni rashodi			**97.310,00**							
323 Rashodi za usluge			97.310,00							
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		***946.715,35***	***750.000,00***	***79,22%***	***2.500.000,00***	***333,33%***	***2.500.000,00***	***100,00%***	***2.500.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**946.715,35**	**750.000,00**	**79,22%**	**2.500.000,00**	**333,33%**	**2.500.000,00**	**100,00%**	**2.500.000,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		946.715,35	750.000,00	79,22%	2.500.000,00	333,33%				
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		***12.531,87***	***2.475,00***	***19,75%***						
32 Materijalni rashodi		**12.531,87**	**2.475,00**	**19,75%**						
323 Rashodi za usluge		12.531,87	2.475,00	19,75%						
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		***1.115.393,74***								
32 Materijalni rashodi		**1.115.393,74**								
323 Rashodi za usluge		1.115.393,74								
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		***1.035.552,42***								
32 Materijalni rashodi		**1.035.552,42**								
323 Rashodi za usluge		1.035.552,42								
K 530103 Opremanje ustanova školstva		*2.071.943,30*	*3.513.826,67*	*169,59%*	*1.278.620,38*	*36,39%*	*1.115.519,41*	*87,24%*	*1.305.519,41*	*117,03%*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**2.071.943,30**	**3.513.826,67**	**169,59%**	**1.278.620,38**	**36,39%**	**1.115.519,41**	**87,24%**	**1.305.519,41**	**117,03%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***23.681,49***								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**23.681,49**								
422 Postrojenja i oprema		23.681,49								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***159.391,36***	***80.631,96***	***50,59%***	***141.187,00***	***175,10%***	***149.187,00***	***105,67%***	***149.187,00***	***100,00%***
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**159.391,36**	**80.631,96**	**50,59%**	**141.187,00**	**175,10%**	**149.187,00**	**105,67%**	**149.187,00**	**100,00%**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						**16.700.000,00**		**16.000.000,00**	**95,81%**
K 530227	*Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovićića Matulji - Općina Matulji*	*1.500.000,00*	*4.151.250,00*	*276,75%*						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**1.500.000,00**	**4.151.250,00**	**276,75%**						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***1.100.000,00***							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**1.100.000,00**							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.100.000,00							
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	***1.500.000,00***	***3.051.250,00***	***203,42%***						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.500.000,00**	**3.051.250,00**	**203,42%**						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	3.051.250,00	203,42%						
K 530228	*Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle*	*1.605.183,99*								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**1.605.183,99**								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***200.000,00***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**200.000,00**								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	***1.405.183,99***								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.405.183,99**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.183,99								
K 530231	*Energetska obnova zgrada osnovnih škola*	*9.575.494,00*								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**9.575.494,00**								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***364.501,00***								
	32 Materijalni rashodi	**14.501,00**								
	323 Rashodi za usluge	14.501,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**350.000,00**								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***5.625,04***								
	32 Materijalni rashodi	**5.625,04**								
	323 Rashodi za usluge	5.625,04								
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	***1.150.000,00***								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.150.000,00**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	***177.500,00***								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**177.500,00**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.500,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	***1.347.388,89***								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.347.388,89**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.347.388,89								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	***5.830.479,07***								
	32 Materijalni rashodi	**31.874,96**								
	323 Rashodi za usluge	31.874,96								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**9.072,67**								
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.072,67								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**5.789.531,44**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.789.531,44								
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	**700.000,00**								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**700.000,00**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00								
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ		*66.264,50*	*262.127,67*	*395,58%*	*370.844,04*	*141,47%*	*76.854,40*	*20,72%*		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**66.264,50**	**262.127,67**	**395,58%**	**370.844,04**	**141,47%**	**76.854,40**	**20,72%**		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***66.264,50***	***130.780,17***	***197,36%***			***50.338,88***			
32 Materijalni rashodi		**66.264,50**	**130.780,17**	**197,36%**			**50.338,88**			
321 Naknade troškova zaposlenima		37.963,58	105.868,80	278,87%						
322 Rashodi za materijal i energiju		50,00								
323 Rashodi za usluge		27.710,86	24.911,37	89,90%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,06								
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			***131.347,50***		***370.844,04***	***282,34%***	***26.515,52***	***7,15%***		
32 Materijalni rashodi			**131.347,50**		**347.066,08**	**264,24%**	**26.515,52**	**7,64%**		
321 Naknade troškova zaposlenima			99.214,32		279.051,84	281,26%				
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00		16.357,00	327,14%				
323 Rashodi za usluge			21.033,18		31.923,94	151,78%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					200,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.100,00		19.533,30	320,22%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**23.777,96**					
422 Postrojenja i oprema					23.777,96					
A 530233 Projekt "Školska shema - EU		*291.234,68*	*263.409,65*	*90,45%*	*354.493,80*	*134,58%*	*366.893,80*	*103,50%*	*366.893,80*	*100,00%*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		**291.234,68**	**263.409,65**	**90,45%**	**354.493,80**	**134,58%**	**366.893,80**	**103,50%**	**366.893,80**	**100,00%**
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		***29.490,80***	***12.110,72***	***41,07%***	***50.519,96***	***417,15%***	***51.419,96***	***101,78%***	***51.419,96***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**29.490,80**	**12.110,72**	**41,07%**	**50.519,96**	**417,15%**	**51.419,96**	**101,78%**	**51.419,96**	**100,00%**
322 Rashodi za materijal i energiju		29.490,80	12.110,72	41,07%	50.519,96	417,15%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		***261.743,88***	***214.983,64***	***82,14%***	***303.973,84***	***141,39%***	***315.473,84***	***103,78%***	***315.473,84***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**261.743,88**	**214.983,64**	**82,14%**	**303.973,84**	**141,39%**	**315.473,84**	**103,78%**	**315.473,84**	**100,00%**
322 Rashodi za materijal i energiju		261.743,88	214.983,64	82,14%	303.973,84	141,39%				
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			***36.315,29***							
32 Materijalni rashodi			**36.315,29**							
322 Rashodi za materijal i energiju			36.315,29							

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	969.583,34	1.940.000,00	200,09%	1.940.000,00	100,00%				
K 530237	*Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab*				*2.500.000,00*		*5.500.000,00*	*220,00%*	*4.000.000,00*	*72,73%*
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				**2.500.000,00**		**5.500.000,00**	**220,00%**	**4.000.000,00**	**72,73%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				***1.000.000,00***					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				**1.000.000,00**					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ						***3.000.000,00***		***2.000.000,00***	***66,67%***
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						**3.000.000,00**		**2.000.000,00**	**66,67%**
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S				***1.500.000,00***		***2.500.000,00***	***166,67%***	***2.000.000,00***	***80,00%***
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				**1.500.000,00**		**2.500.000,00**	**166,67%**	**2.000.000,00**	**80,00%**
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000,00					
Program: 5306	**Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika**	**272.885,22**	**199.071,68**	**72,95%**	**245.290,00**	**123,22%**	**358.790,00**	**146,27%**	**358.790,00**	**100,00%**
A 530603	*Natjecanja i smotre*	*272.885,22*	*199.071,68*	*72,95%*						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**272.885,22**	**199.071,68**	**72,95%**						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***48.099,91***	***49.957,53***	***103,86%***						
	32 Materijalni rashodi	**48.099,91**	**49.957,53**	**103,86%**						
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.609,20	18.926,55	87,59%						
	323 Rashodi za usluge	13.142,61	19.785,12	150,54%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.348,10	11.245,86	84,25%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	***6.550,00***	***1.800,00***	***27,48%***						
	32 Materijalni rashodi	**6.550,00**	**1.800,00**	**27,48%**						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00								
	323 Rashodi za usluge	2.040,00	1.000,00	49,02%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.510,00	800,00	31,87%						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			***47.161,00***		***1.424.318,00***	***3020,12%***	***1.424.318,00***	***100,00%***		
31	**Rashodi za zaposlene**		**41.010,00**		**430.581,00**	**1049,94%**	**430.581,00**	**100,00%**		
311	Plaće (Bruto)		35.202,00		369.598,00	1049,93%				
313	Doprinosi na plaće		5.808,00		60.983,00	1049,98%				
32	**Materijalni rashodi**		**6.151,00**		**775.457,00**	**12607,01%**	**775.457,00**	**100,00%**		
321	Naknade troškova zaposlenima				64.130,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		6.151,00		64.587,00	1050,02%				
323	Rashodi za usluge				556.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.740,00					
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**				**218.280,00**		**218.280,00**	**100,00%**		
422	Postrojenja i oprema				218.280,00					
T 550213	*Budi spreman i kompetentan! - EU projekt*		*44.006,88*		*898.995,51*	*2042,85%*	*168.657,58*	*18,76%*	*193.508,61*	*114,73%*
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**		**44.006,88**		**898.995,51**	**2042,85%**	**168.657,58**	**18,76%**	**193.508,61**	**114,73%**
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			***44.006,88***		***898.995,51***	***2042,85%***	***168.657,58***	***18,76%***	***193.508,61***	***114,73%***
31	**Rashodi za zaposlene**		**35.605,98**		**142.423,92**	**400,00%**	**142.423,92**	**100,00%**	**130.555,26**	**91,67%**
311	Plaće (Bruto)		30.563,07		122.252,28	400,00%				
313	Doprinosi na plaće		5.042,91		20.171,64	400,00%				
32	**Materijalni rashodi**		**8.400,90**		**33.571,59**	**399,62%**	**26.233,66**	**78,14%**	**62.953,35**	**239,97%**
321	Naknade troškova zaposlenima		3.060,00		12.208,00	398,95%				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.340,90		21.363,59	400,00%				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**				**723.000,00**					
422	Postrojenja i oprema				723.000,00					
K 550214	*MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt*		*271.700,00*		*9.351.150,00*	*3441,72%*	*12.495.400,00*	*133,62%*	*10.727.450,00*	*85,85%*
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**		**271.700,00**		**9.351.150,00**	**3441,72%**	**12.495.400,00**	**133,62%**	**10.727.450,00**	**85,85%**
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			***271.700,00***		***9.351.150,00***	***3441,72%***	***12.495.400,00***	***133,62%***	***10.727.450,00***	***85,85%***
32	**Materijalni rashodi**		**156.700,00**		**334.200,00**	**213,27%**	**245.450,00**	**73,44%**	**165.950,00**	**67,61%**
323	Rashodi za usluge		156.700,00		334.200,00	213,27%				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**115.000,00**		**4.982.150,00**	**4332,30%**	**4.447.450,00**	**89,27%**	**3.361.500,00**	**75,58%**

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 550219	*Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt*				*3.302.016,83*		*45.000,00*	*1,36%*		
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**				**3.302.016,83**		**45.000,00**	**1,36%**		
Izvor: 521	***Pomoći - proračunski korisnici***				***3.302.016,83***		***45.000,00***	***1,36%***		
32	**Materijalni rashodi**				**113.732,35**		**45.000,00**	**39,57%**		
322	Rashodi za materijal i energiju				113.732,35					
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**				**3.188.284,48**					
422	Postrojenja i oprema				3.166.348,23					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				21.936,25					
K 550220	*Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice*				*100.000,00*					
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**				**100.000,00**					
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***				***100.000,00***					
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**				**100.000,00**					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000,00					
Program: 5503	**Zakonski standard učeničkih domova**	**13.622.131,53**	**27.659.919,38**	**203,05%**	**28.613.694,20**	**103,45%**	**28.536.217,20**	**99,73%**	**28.618.944,20**	**100,29%**
A 550301	*Osiguravanje uvjeta rada*	*12.574.397,92*	*26.845.594,30*	*213,49%*	*28.013.694,20*	*104,35%*	*27.936.217,20*	*99,72%*	*27.918.944,20*	*99,94%*
Funk. klas: 09	**OBRAZOVANJE**	**12.574.397,92**	**26.845.594,30**	**213,49%**	**28.013.694,20**	**104,35%**	**27.936.217,20**	**99,72%**	**27.918.944,20**	**99,94%**
Izvor: 321	***Vlastiti prihodi - proračunski korisnici***	***28.572,50***	***11.500,00***	***40,25%***	***300,00***	***2,61%***	***300,00***	***100,00%***	***300,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**	**28.572,50**	**11.500,00**	**40,25%**	**300,00**	**2,61%**	**300,00**	**100,00%**	**300,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge	28.572,50	11.500,00	40,25%	300,00	2,61%				
Izvor: 521	***Pomoći - proračunski korisnici***	***65.074,27***	***25.000,00***	***38,42%***						
32	**Materijalni rashodi**	**65.074,27**	**25.000,00**	**38,42%**						
322	Rashodi za materijal i energiju	36.010,55	7.000,00	19,44%						
323	Rashodi za usluge	29.063,72	18.000,00	61,93%						
Izvor: 321	***Vlastiti prihodi - proračunski korisnici***	***256.200,66***	***216.140,26***	***84,36%***	***321.354,00***	***148,68%***	***321.354,00***	***100,00%***	***321.354,00***	***100,00%***
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.800,00**	**20.000,00**	**416,67%**	**49.000,00**	**245,00%**	**49.000,00**	**100,00%**	**49.000,00**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)				37.500,00					

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	**Materijalni rashodi**	**4.243.763,52**	**3.353.840,61**	**79,03%**	**4.918.480,00**	**146,65%**	**4.927.980,00**	**100,19%**	**4.927.980,00**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	165.415,73	44.100,00	26,66%	149.200,00	338,32%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.266.698,59	1.656.133,90	73,06%	2.697.366,00	162,87%				
323	Rashodi za usluge	1.630.317,27	1.486.478,22	91,18%	1.895.114,00	127,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.865,87	20.414,13	66,14%	13.000,00	63,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.466,06	146.714,36	97,51%	163.800,00	111,65%				
34	**Financijski rashodi**	**9.579,66**	**10.030,00**	**104,70%**	**15.110,00**	**150,65%**	**15.110,00**	**100,00%**	**15.110,00**	**100,00%**
343	Ostali financijski rashodi	9.579,66	10.030,00	104,70%	15.110,00	150,65%				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**		**5.000,00**		**9.500,00**	**190,00%**				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00		9.500,00	190,00%				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**12.162,50**								
412	Nematerijalna imovina	12.162,50								
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**340.953,50**	**328.978,75**	**96,49%**	**355.150,00**	**107,96%**	**355.150,00**	**100,00%**	**355.150,00**	**100,00%**
422	Postrojenja i oprema	307.660,84	312.908,75	101,71%	342.150,00	109,34%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.330,16	16.070,00	172,24%	13.000,00	80,90%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.962,50								
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		***6.151.222,02***	***6.032.504,00***	***98,07%***	***6.132.504,00***	***101,66%***	***6.132.504,00***	***100,00%***	***6.132.504,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**	**6.134.541,21**	**6.001.335,75**	**97,83%**	**6.113.947,75**	**101,88%**	**6.113.947,75**	**100,00%**	**6.113.947,75**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	639.038,99	488.500,00	76,44%	573.000,00	117,30%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.595,47	3.641.784,41	97,36%	3.732.525,80	102,49%				
323	Rashodi za usluge	1.700.393,42	1.817.415,40	106,88%	1.761.810,44	96,94%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.986,50	2.450,00	20,44%	2.000,00	81,63%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.526,83	51.185,94	120,36%	44.611,51	87,16%				
34	**Financijski rashodi**	**16.680,81**	**15.630,00**	**93,70%**	**12.400,00**	**79,33%**	**12.400,00**	**100,00%**	**12.400,00**	**100,00%**
343	Ostali financijski rashodi	16.680,81	15.630,00	93,70%	12.400,00	79,33%				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**		**15.538,25**		**6.156,25**	**39,62%**	**6.156,25**	**100,00%**	**6.156,25**	**100,00%**

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		**19.437.634,97**	**19.890.000,00**	**102,33%**	**18.543.000,00**	**93,23%**	**20.921.000,00**	**112,82%**	**20.095.000,00**	**96,05%**
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		**19.437.634,97**	**19.890.000,00**	**102,33%**	**18.543.000,00**	**93,23%**	**20.921.000,00**	**112,82%**	**20.095.000,00**	**96,05%**
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		**156.755,82**	**93.851,88**	**59,87%**	**130.000,00**	**138,52%**	**132.700,00**	**102,08%**	**130.000,00**	**97,97%**
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		*156.755,82*	*93.851,88*	*59,87%*	*130.000,00*	*138,52%*	*132.700,00*	*102,08%*	*130.000,00*	*97,97%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**156.755,82**	**93.851,88**	**59,87%**	**130.000,00**	**138,52%**	**132.700,00**	**102,08%**	**130.000,00**	**97,97%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***156.755,82***	***93.851,88***	***59,87%***	***130.000,00***	***138,52%***	***132.700,00***	***102,08%***	***130.000,00***	***97,97%***
32 Materijalni rashodi		**156.755,82**	**93.851,88**	**59,87%**	**130.000,00**	**138,52%**	**132.700,00**	**102,08%**	**130.000,00**	**97,97%**
321 Naknade troškova zaposlenima		8.730,83	10.000,00	114,54%	25.000,00	250,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.686,01	20.000,00	136,18%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		59.014,18	25.851,88	43,81%	30.000,00	116,05%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.744,56								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.580,24	38.000,00	52,36%	55.000,00	144,74%				
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		**12.785.308,67**	**14.847.346,52**	**116,13%**	**13.285.000,00**	**89,48%**	**13.285.000,00**	**100,00%**	**13.285.000,00**	**100,00%**
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		*295.028,96*	*300.000,00*	*101,68%*	*300.000,00*	*100,00%*	*300.000,00*	*100,00%*	*300.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**295.028,96**	**300.000,00**	**101,68%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		**295.028,96**	**300.000,00**	**101,68%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**295.028,96**	**300.000,00**	**101,68%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna		295.028,96	300.000,00	101,68%	300.000,00	100,00%				
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		*1.985.035,97*	*2.585.775,37*	*130,26%*	*2.243.000,00*	*86,74%*	*2.243.000,00*	*100,00%*	*2.243.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		**1.985.035,97**	**2.585.775,37**	**130,26%**	**2.243.000,00**	**86,74%**	**2.243.000,00**	**100,00%**	**2.243.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***92.544,47***	***202.250,00***	***218,54%***	***75.000,00***	***37,08%***	***75.000,00***	***100,00%***	***75.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**92.544,47**	**110.250,00**	**119,13%**	**75.000,00**	**68,03%**	**75.000,00**	**100,00%**	**75.000,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		7.084,16			5.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			28.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	67.154,00	77.250,00	115,03%	60.000,00	77,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.694,84			5.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.611,47	5.000,00	34,22%	5.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**92.000,00**							
	422 Postrojenja i oprema		92.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	**1.202.491,50**	**1.563.000,00**	**129,98%**	**1.478.000,00**	**94,56%**	**1.478.000,00**	**100,00%**	**1.478.000,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**1.202.491,50**	**1.537.000,00**	**127,82%**	**1.478.000,00**	**96,16%**	**1.478.000,00**	**100,00%**	**1.478.000,00**	**100,00%**
	322 Rashodi za materijal i energiju				6.000,00					
	323 Rashodi za usluge	1.200.507,50	1.535.000,00	127,86%	1.470.000,00	95,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.984,00	2.000,00	100,81%	2.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**26.000,00**							
	422 Postrojenja i oprema		26.000,00							
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		***130.525,37***							
	32 Materijalni rashodi		**130.525,37**							
	323 Rashodi za usluge		130.525,37							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	***690.000,00***	***690.000,00***	***100,00%***	***690.000,00***	***100,00%***	***690.000,00***	***100,00%***	***690.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**690.000,00**	**690.000,00**	**100,00%**	**690.000,00**	**100,00%**	**690.000,00**	**100,00%**	**690.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%				
A 700205	*Koncesioniranje pomorskog dobra*	*181.167,21*	*337.000,00*	*186,02%*	*250.000,00*	*74,18%*	*250.000,00*	*100,00%*	*250.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**181.167,21**	**337.000,00**	**186,02%**	**250.000,00**	**74,18%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	**156.167,21**	**248.000,00**	**158,80%**	**250.000,00**	**100,81%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**156.167,21**	**248.000,00**	**158,80%**	**250.000,00**	**100,81%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.359,16	5.000,00	148,85%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	85.768,75	188.000,00	219,19%	155.000,00	82,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.039,30	55.000,00	82,04%	90.000,00	163,64%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	***25.000,00***	***89.000,00***	***356,00%***						
	32 Materijalni rashodi	**25.000,00**	**89.000,00**	**356,00%**						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
38	**Ostali rashodi**	**157.853,95**	**100.000,00**	**63,35%**	**150.000,00**	**150,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	157.853,95	100.000,00	63,35%	150.000,00	150,00%				
T 800204	*Projekt Komercijalizacija inovacija*	*120.000,00*	*100.000,00*	*83,33%*	*115.000,00*	*115,00%*	*165.000,00*	*143,48%*	*165.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**120.000,00**	**100.000,00**	**83,33%**	**115.000,00**	**115,00%**	**165.000,00**	**143,48%**	**165.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***120.000,00***	***100.000,00***	***83,33%***	***115.000,00***	***115,00%***	***165.000,00***	***143,48%***	***165.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**			**15.000,00**		**15.000,00**	**100,00%**	**15.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge	20.000,00			15.000,00					
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**150,00%**	**150.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
A 800206	*Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije*	*5.200,00*	*1.000,00*	*19,23%*	*2.000,00*	*200,00%*	*2.000,00*	*100,00%*	*2.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**5.200,00**	**1.000,00**	**19,23%**	**2.000,00**	**200,00%**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***	***5.200,00***	***1.000,00***	***19,23%***	***2.000,00***	***200,00%***	***2.000,00***	***100,00%***	***2.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**	**5.200,00**	**1.000,00**	**19,23%**	**2.000,00**	**200,00%**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	1.000,00	19,23%	2.000,00	200,00%				
T 800208	*Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka*		*60.000,00*		*40.000,00*	*66,67%*				
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**		**60.000,00**		**40.000,00**	**66,67%**				
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***		***60.000,00***		***40.000,00***	***66,67%***				
38	**Ostali rashodi**		**60.000,00**		**40.000,00**	**66,67%**				
382	Kapitalne donacije		60.000,00		40.000,00	66,67%				
Program: 8003	**Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**	**3.495.942,67**	**8.819.678,79**	**252,28%**	**3.625.000,00**	**41,10%**	**5.902.000,00**	**162,81%**	**5.961.000,00**	**101,00%**
A 800301	*Razvoj malih poslovnih zona*	*25.000,00*								
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**25.000,00**								
Izvor: 181	***Prenesena sredstva - opći prihodi i primici***	***25.000,00***								
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**25.000,00**								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00								
A 800303	*Kreditiranje poduzetništva - razni programi*	*599.463,60*	*1.515.000,00*	*252,73%*	*1.375.000,00*	*90,76%*	*982.000,00*	*71,42%*	*841.000,00*	*85,64%*

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	35 Subvencije		**250.000,00**							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00							
	38 Ostali rashodi		**150.000,00**							
	386 Kapitalne pomoći		150.000,00							
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	**22.524,74**	**21.000,00**	**93,23%**	**50.000,00**	**238,10%**	**60.000,00**	**120,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
	35 Subvencije	**22.524,74**	**21.000,00**	**93,23%**	**50.000,00**	**238,10%**	**60.000,00**	**120,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.524,74	21.000,00	93,23%	50.000,00	238,10%				
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	***4.408,11***	***26.356,37***	***597,91%***						
	35 Subvencije	**4.408,11**	**26.356,37**	**597,91%**						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.408,11	26.356,37	597,91%						
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		***62,50***							
	32 Materijalni rashodi		**62,50**							
	323 Rashodi za usluge		62,50							
K 800404	*Provedba projekta navodnjavanja*	*59.875,00*					*300.000,00*		*600.000,00*	*200,00%*
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**59.875,00**					**300.000,00**		**600.000,00**	**200,00%**
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	***29.937,50***					***150.000,00***		***300.000,00***	***200,00%***
	32 Materijalni rashodi	**29.937,50**					**150.000,00**		**300.000,00**	**200,00%**
	323 Rashodi za usluge	29.937,50								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	***29.937,50***					***150.000,00***		***300.000,00***	***200,00%***
	32 Materijalni rashodi	**29.937,50**					**150.000,00**		**300.000,00**	**200,00%**
	323 Rashodi za usluge	29.937,50								
T 800406	*Razvoj ribarstva*	*30.000,00*	*20.000,00*	*66,67%*	*220.000,00*	*1100,00%*	*270.000,00*	*122,73%*	*270.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**30.000,00**	**20.000,00**	**66,67%**	**220.000,00**	**1100,00%**	**270.000,00**	**122,73%**	**270.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,00%***	***220.000,00***	***1100,00%***	***270.000,00***	***122,73%***	***270.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%				
	35 Subvencije				**200.000,00**		**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**100,00%**

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće		15.400,00		18.200,00	118,18%				
	32 Materijalni rashodi		**230.140,00**		**44.350,00**	**19,27%**				
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.640,00		7.850,00	139,18%				
	323 Rashodi za usluge		224.500,00		36.500,00	16,26%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**509.960,00**		**36.500,00**	**7,16%**				
	422 Postrojenja i oprema		509.960,00		36.500,00	7,16%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***108.500,00***		***602.950,00***	***555,71%***				
	32 Materijalni rashodi		**108.500,00**							
	323 Rashodi za usluge		108.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**602.950,00**					
	422 Postrojenja i oprema				602.950,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	***173.201,59***	***168.050,00***	***97,03%***						
	32 Materijalni rashodi	**173.201,59**								
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.951,59								
	323 Rashodi za usluge	165.250,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**168.050,00**							
	422 Postrojenja i oprema		168.050,00							
A 800413	*Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara*		*958.100,00*		*500.000,00*	*52,19%*	*500.000,00*	*100,00%*	*500.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**958.100,00**		**500.000,00**	**52,19%**	**500.000,00**	**100,00%**	**500.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***858.100,00***		***500.000,00***	***58,27%***	***500.000,00***	***100,00%***	***500.000,00***	***100,00%***
	35 Subvencije		**344.900,00**		**200.000,00**	**57,99%**	**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**100,00%**
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		344.900,00		200.000,00	57,99%				
	38 Ostali rashodi		**513.200,00**		**300.000,00**	**58,46%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
	386 Kapitalne pomoći		513.200,00		300.000,00	58,46%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***100.000,00***							
	35 Subvencije		**50.000,00**							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00							
	38 Ostali rashodi		**50.000,00**							
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00							
T 800414 Projekt "ARGOS" - EU			*165.750,00*		*926.500,00*	*558,97%*	*1.063.000,00*	*114,73%*		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**165.750,00**		**926.500,00**	**558,97%**	**1.063.000,00**	**114,73%**		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***24.860,00***		***109.000,00***	***438,46%***	***160.000,00***	***146,79%***		
	31 Rashodi za zaposlene		**24.860,00**		**12.000,00**	**48,27%**	**40.000,00**	**333,33%**		
	311 Plaće (Bruto)		24.860,00		10.300,00	41,43%				
	313 Doprinosi na plaće				1.700,00					
	32 Materijalni rashodi				**37.000,00**		**60.000,00**	**162,16%**		
	323 Rashodi za usluge				37.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				**60.000,00**		**60.000,00**	**100,00%**		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				60.000,00					
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		***140.890,00***		***616.800,00***	***437,79%***	***903.000,00***	***146,40%***		
	31 Rashodi za zaposlene		**57.440,00**		**155.200,00**	**270,19%**	**155.200,00**	**100,00%**		
	311 Plaće (Bruto)		44.340,00		130.600,00	294,54%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		3.000,00	200,00%				
	313 Doprinosi na plaće		11.600,00		21.600,00	186,21%				
	32 Materijalni rashodi		**83.450,00**		**461.600,00**	**553,15%**	**747.800,00**	**162,00%**		
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.450,00		20.300,00	240,24%				
	323 Rashodi za usluge		75.000,00		441.300,00	588,40%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				***200.700,00***					
	32 Materijalni rashodi				**200.700,00**					
	323 Rashodi za usluge				200.700,00					
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		**159.402,67**	**9.430,00**	**5,92%**	**165.000,00**	**1749,73%**	**175.000,00**	**106,06%**	**200.000,00**	**114,29%**
A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji		*154.396,10*	*2.430,00*	*1,57%*	*140.000,00*	*5761,32%*	*150.000,00*	*107,14%*	*150.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**154.396,10**	**2.430,00**	**1,57%**	**140.000,00**	**5761,32%**	**150.000,00**	**107,14%**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***129.890,50***	***2.430,00***	***1,87%***	***140.000,00***	***5761,32%***	***150.000,00***	***107,14%***	***150.000,00***	***100,00%***

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 800703	*Provedba projekta "Kvarner Family"*	*229.974,37*	*139.875,00*	*60,82%*	*60.000,00*	*42,90%*	*30.000,00*	*50,00%*	*20.000,00*	*66,67%*
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**229.974,37**	**139.875,00**	**60,82%**	**60.000,00**	**42,90%**	**30.000,00**	**50,00%**	**20.000,00**	**66,67%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***50.330,75***	***115.000,00***	***228,49%***	***60.000,00***	***52,17%***	***30.000,00***	***50,00%***	***20.000,00***	***66,67%***
32 Materijalni rashodi		**330,75**								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330,75								
35 Subvencije		**50.000,00**	**115.000,00**	**230,00%**	**60.000,00**	**52,17%**	**30.000,00**	**50,00%**	**20.000,00**	**66,67%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	115.000,00	230,00%	60.000,00	52,17%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***70.000,00***	***24.875,00***	***35,54%***						
32 Materijalni rashodi		**70.000,00**	**24.875,00**	**35,54%**						
323	Rashodi za usluge	70.000,00	24.875,00	35,54%						
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		**109.643,62**								
35 Subvencije		**109.643,62**								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.643,62								
K 800704	*Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma*	*1.020.000,00*	*371.277,24*	*36,40%*	*500.000,00*	*134,67%*	*500.000,00*	*100,00%*	*500.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**1.020.000,00**	**371.277,24**	**36,40%**	**500.000,00**	**134,67%**	**500.000,00**	**100,00%**	**500.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***200.000,00***								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**200.000,00**								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00								
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		**660.000,00**	**100.000,00**	**15,15%**	**500.000,00**	**500,00%**	**500.000,00**	**100,00%**	**500.000,00**	**100,00%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**660.000,00**	**100.000,00**	**15,15%**	**500.000,00**	**500,00%**	**500.000,00**	**100,00%**	**500.000,00**	**100,00%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	660.000,00	100.000,00	15,15%	500.000,00	500,00%				
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		***160.000,00***	***271.277,24***	***169,55%***						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**160.000,00**	**271.277,24**	**169,55%**						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	63.392,46								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	***259.187,50***								
	32 Materijalni rashodi	**259.187,50**								
	323 Rashodi za usluge	259.187,50								
	T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU	*550.345,94*	*4.957.000,00*	*900,71%*	*6.360.500,00*	*128,31%*	*8.698.000,00*	*136,75%*		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**550.345,94**	**4.957.000,00**	**900,71%**	**6.360.500,00**	**128,31%**	**8.698.000,00**	**136,75%**		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***101.504,26***		***73.300,00***	***72,21%***				
	31 Rashodi za zaposlene		**9.699,50**		**4.000,00**	**41,24%**				
	311 Plaće (Bruto)		4.886,98							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00		4.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		812,52							
	32 Materijalni rashodi		**66.304,76**		**57.500,00**	**86,72%**				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.200,00		29.700,00	707,14%				
	323 Rashodi za usluge		60.500,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		12.000,00	1200,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,76		15.800,00	2612,61%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**25.500,00**		**11.800,00**	**46,27%**				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		25.500,00		11.800,00	46,27%				
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		***575.000,00***		***417.200,00***	***72,56%***				
	31 Rashodi za zaposlene		**32.262,50**		**192.000,00**	**595,12%**				
	311 Plaće (Bruto)		27.691,54		164.800,00	595,13%				
	313 Doprinosi na plaće		4.570,96		27.200,00	595,06%				
	32 Materijalni rashodi		**417.637,50**		**137.600,00**	**32,95%**				
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.800,00							
	323 Rashodi za usluge		403.052,32		137.600,00	34,14%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.785,18							

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**3.881,25**							
	423 Prijevozna sredstva		3.881,25							
A 820102	*Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj*	*1.383.703,06*	*1.154.605,75*	*83,44%*	*1.555.000,00*	*134,68%*	*1.260.000,00*	*81,03%*	*1.560.000,00*	*123,81%*
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**1.383.703,06**	**1.154.605,75**	**83,44%**	**1.555.000,00**	**134,68%**	**1.260.000,00**	**81,03%**	**1.560.000,00**	**123,81%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***639.829,90***	***442.937,00***	***69,23%***	***960.000,00***	***216,74%***	***660.000,00***	***68,75%***	***960.000,00***	***145,45%***
	32 Materijalni rashodi	**589.005,53**	**397.657,00**	**67,51%**	**646.000,00**	**162,45%**	**646.000,00**	**100,00%**	**646.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.425,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.999,43	20.228,00	47,04%	97.500,00	482,01%				
	323 Rashodi za usluge	537.601,65	375.432,00	69,83%	542.000,00	144,37%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.979,45	1.997,00	100,89%	6.500,00	325,49%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**9.656,00**								
	412 Nematerijalna imovina	9.656,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**41.168,37**	**45.280,00**	**109,99%**	**314.000,00**	**693,46%**	**14.000,00**	**4,46%**	**314.000,00**	**2242,86%**
	422 Postrojenja i oprema	24.268,37	32.850,00	135,36%	314.000,00	955,86%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.400,00	12.430,00	86,32%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***50.000,00***							
	32 Materijalni rashodi		**50.000,00**							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	***10.875,00***	***4.000,00***	***36,78%***	***15.000,00***	***375,00%***	***20.000,00***	***133,33%***	***20.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi	**10.875,00**	**4.000,00**	**36,78%**	**15.000,00**	**375,00%**	**20.000,00**	**133,33%**	**20.000,00**	**100,00%**
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00								
	323 Rashodi za usluge	875,00	4.000,00	457,14%	15.000,00	375,00%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		***5.998,14***							
	32 Materijalni rashodi		**5.998,14**							
	323 Rashodi za usluge		5.998,14							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***729.998,16***	***635.000,00***	***86,99%***	***580.000,00***	***91,34%***	***580.000,00***	***100,00%***	***580.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**579.998,16**	**239.661,87**	**41,32%**	**180.000,00**	**75,11%**	**200.000,00**	**111,11%**	**200.000,00**	**100,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	179.998,16	39.661,87	22,03%						
323	Rashodi za usluge	400.000,00	200.000,00	50,00%	180.000,00	90,00%				
38 Ostali rashodi		**150.000,00**								
381	Tekuće donacije	150.000,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**395.338,13**		**400.000,00**	**101,18%**	**380.000,00**	**95,00%**	**380.000,00**	**100,00%**
422	Postrojenja i oprema		395.338,13		400.000,00	101,18%				
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		***3.000,00***	***12.001,86***	***400,06%***						
32 Materijalni rashodi		**3.000,00**	**12.001,86**	**400,06%**						
323	Rashodi za usluge	3.000,00	12.001,86	400,06%						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			***4.668,75***							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**4.668,75**							
422	Postrojenja i oprema		4.668,75							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		**29.994.200,40**	**26.299.000,00**	**87,68%**	**29.547.000,00**	**112,35%**	**30.254.000,00**	**102,39%**	**29.250.000,00**	**96,68%**
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		**25.237.862,64**	**20.598.000,00**	**81,62%**	**17.495.000,00**	**84,94%**	**18.710.000,00**	**106,94%**	**19.193.000,00**	**102,58%**
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		**158.568,97**	**111.443,80**	**70,28%**	**268.000,00**	**240,48%**	**268.000,00**	**100,00%**	**268.000,00**	**100,00%**
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		*158.568,97*	*111.443,80*	*70,28%*	*268.000,00*	*240,48%*	*268.000,00*	*100,00%*	*268.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**158.568,97**	**111.443,80**	**70,28%**	**268.000,00**	**240,48%**	**268.000,00**	**100,00%**	**268.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***158.568,97***	***111.443,80***	***70,28%***	***268.000,00***	***240,48%***	***268.000,00***	***100,00%***	***268.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**158.568,97**	**111.443,80**	**70,28%**	**268.000,00**	**240,48%**	**268.000,00**	**100,00%**	**268.000,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		42.659,32	20.000,00	46,88%	70.000,00	350,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.287,59	35.000,00	376,85%	20.000,00	57,14%				
323 Rashodi za usluge		68.016,98	29.000,00	42,64%	125.000,00	431,03%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.605,08	27.443,80	71,09%	53.000,00	193,12%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		**5.896.669,55**	**2.329.000,00**	**39,50%**	**3.527.000,00**	**151,44%**	**2.830.000,00**	**80,24%**	**1.130.000,00**	**39,93%**
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		*185.875,00*	*5.000,00*	*2,69%*	*30.000,00*	*600,00%*	*30.000,00*	*100,00%*	*30.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**185.875,00**	**5.000,00**	**2,69%**	**30.000,00**	**600,00%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***185.875,00***	***5.000,00***	***2,69%***	***30.000,00***	***600,00%***	***30.000,00***	***100,00%***	***30.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**185.875,00**	**5.000,00**	**2,69%**	**30.000,00**	**600,00%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		185.875,00	5.000,00	2,69%	30.000,00	600,00%				
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		*70.000,00*								
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**70.000,00**								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***70.000,00***								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**70.000,00**								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00								
T 900205 Razvoj otoka		*250.000,00*			*447.000,00*		*100.000,00*	*22,37%*	*100.000,00*	*100,00%*

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**59.500,00**				**541.450,00**			
	422 Postrojenja i oprema		59.500,00							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				***250.000,00***					
	31 Rashodi za zaposlene				**100.000,00**					
	311 Plaće (Bruto)				85.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				15.000,00					
	32 Materijalni rashodi				**150.000,00**					
	323 Rashodi za usluge				150.000,00					
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		**16.437.619,69**	**15.670.424,38**	**95,33%**	**12.700.000,00**	**81,04%**	**15.612.000,00**	**122,93%**	**17.795.000,00**	**113,98%**
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		*593.125,00*			*250.000,00*					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**593.125,00**			**250.000,00**					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***95.000,00***			***250.000,00***					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**95.000,00**			**250.000,00**					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00			250.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***498.125,00***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**498.125,00**								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	498.125,00								
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		*2.790.162,43*	*3.050.000,00*	*109,31%*	*2.250.000,00*	*73,77%*	*1.000.000,00*	*44,44%*	*500.000,00*	*50,00%*
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**2.790.162,43**	**3.050.000,00**	**109,31%**	**2.250.000,00**	**73,77%**	**1.000.000,00**	**44,44%**	**500.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***492.283,18***	***2.550.000,00***	***517,99%***	***2.250.000,00***	***88,24%***	***1.000.000,00***	***44,44%***	***500.000,00***	***50,00%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**492.283,18**	**2.500.000,00**	**507,84%**	**2.050.000,00**	**82,00%**	**900.000,00**	**43,90%**	**450.000,00**	**50,00%**
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	492.283,18	2.500.000,00	507,84%	2.050.000,00	82,00%				
	38 Ostali rashodi		**50.000,00**		**200.000,00**	**400,00%**	**100.000,00**	**50,00%**	**50.000,00**	**50,00%**
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00		200.000,00	400,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***1.996.200,00***	***500.000,00***	***25,05%***						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.717.000,00**	**500.000,00**	**29,12%**						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.717.000,00	500.000,00	29,12%						
	38 Ostali rashodi	**279.200,00**								
	386 Kapitalne pomoći	279.200,00								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	***132.731,94***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**132.731,94**								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	132.731,94								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	***88.962,43***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**88.962,43**								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	88.962,43								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	***79.984,88***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**79.984,88**								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	79.984,88								
K 900308	*Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak*	*11.900.951,72*	*12.042.000,00*	*101,19%*	*9.613.000,00*	*79,83%*	*14.512.000,00*	*150,96%*	*17.295.000,00*	*119,18%*
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**11.900.951,72**	**12.042.000,00**	**101,19%**	**9.613.000,00**	**79,83%**	**14.512.000,00**	**150,96%**	**17.295.000,00**	**119,18%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***11.900.951,72***	***12.035.000,00***	***101,13%***	***9.613.000,00***	***79,88%***	***14.512.000,00***	***150,96%***	***17.295.000,00***	***119,18%***
	38 Ostali rashodi	**11.900.951,72**	**12.035.000,00**	**101,13%**	**9.613.000,00**	**79,88%**	**14.512.000,00**	**150,96%**	**17.295.000,00**	**119,18%**
	386 Kapitalne pomoći	11.900.951,72	12.035.000,00	101,13%	9.613.000,00	79,88%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***7.000,00***							
	32 Materijalni rashodi		**7.000,00**							
	323 Rashodi za usluge		7.000,00							
K 900309	*Unije - samoodrživi otok*	*100.000,00*								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**100.000,00**								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***100.000,00***								
	38 Ostali rashodi	**100.000,00**								

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
32	**Materijalni rashodi**	**128.049,82**	**44.500,00**	**34,75%**	**130.000,00**	**292,13%**	**140.000,00**	**107,69%**	**175.000,00**	**125,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.994,37	1.500,00	8,83%	5.000,00	333,33%				
323	Rashodi za usluge	96.208,75	42.000,00	43,66%	115.000,00	273,81%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,70	1.000,00	6,74%	10.000,00	1000,00%				
T 930203	*Projekt "EnerMOB"*	*55.341,50*	*28.700,00*	*51,86%*						
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**55.341,50**	**28.700,00**	**51,86%**						
Izvor: 521	***Pomoći - proračunski korisnici***	***55.341,50***	***28.700,00***	***51,86%***						
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.341,50**	**15.900,00**	**28,73%**						
311	Plaće (Bruto)	47.478,52	13.600,00	28,64%						
313	Doprinosi na plaće	7.862,98	2.300,00	29,25%						
32	**Materijalni rashodi**		**12.800,00**							
321	Naknade troškova zaposlenima		12.800,00							
T 930204	*Projekt "MOSES"*	*19.327,83*								
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**19.327,83**								
Izvor: 521	***Pomoći - proračunski korisnici***	***19.327,83***								
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.327,83**								
311	Plaće (Bruto)	16.580,46								
313	Doprinosi na plaće	2.747,37								
T 930205	*Projekt "EnerNETMob"*	*21.288,42*								
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**21.288,42**								
Izvor: 521	***Pomoći - proračunski korisnici***	***21.288,42***								
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.288,42**								
311	Plaće (Bruto)	18.267,53								
313	Doprinosi na plaće	3.020,89								
K 930207	*Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.*		*20.000,00*		*30.000,00*	*150,00%*	*30.000,00*	*100,00%*	*30.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**		**20.000,00**		**30.000,00**	**150,00%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***		***20.000,00***		***30.000,00***	***150,00%***	***30.000,00***	***100,00%***	***30.000,00***	***100,00%***
32	**Materijalni rashodi**		**20.000,00**		**30.000,00**	**150,00%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge		20.000,00		30.000,00	150,00%				
T 930208	*Projekt "Pametna regija'*	*206.187,50*	*218.000,00*	*105,73%*	*250.000,00*	*114,68%*	*250.000,00*	*100,00%*	*250.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**206.187,50**	**218.000,00**	**105,73%**	**250.000,00**	**114,68%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju		150,00		1.000,00	666,67%				
	323 Rashodi za usluge		225,00		139.400,00	61955,56%				
	34 Financijski rashodi		**75,00**		**500,00**	**666,67%**	**500,00**	**100,00%**		
	343 Ostali financijski rashodi		75,00		500,00	666,67%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***21.250,00***		***152.000,00***	***715,29%***				
	31 Rashodi za zaposlene		**16.150,00**		**99.800,00**	**617,96%**				
	311 Plaće (Bruto)		13.600,00		85.000,00	625,00%				
	313 Doprinosi na plaće		2.550,00		14.800,00	580,39%				
	32 Materijalni rashodi		**4.675,00**		**49.700,00**	**1063,10%**				
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.550,00		30.600,00	1200,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		850,00		5.300,00	623,53%				
	323 Rashodi za usluge		1.275,00		13.800,00	1082,35%				
	34 Financijski rashodi		**425,00**		**2.500,00**	**588,24%**				
	343 Ostali financijski rashodi		425,00		2.500,00	588,24%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				***775.000,00***		***516.500,00***	***66,65%***		
	31 Rashodi za zaposlene						**100.000,00**			
	32 Materijalni rashodi				**775.000,00**		**414.000,00**	**53,42%**		
	323 Rashodi za usluge				775.000,00					
	34 Financijski rashodi						**2.500,00**			
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		**2.140.670,74**	**1.809.000,00**	**84,51%**	**4.713.000,00**	**260,53%**	**2.895.000,00**	**61,43%**	**2.195.000,00**	**75,82%**
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		**1.283.599,05**	**1.524.400,00**	**118,76%**	**1.961.000,00**	**128,64%**	**2.598.000,00**	**132,48%**	**1.893.000,00**	**72,86%**
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije		*872.411,08*	*1.043.000,00*	*119,55%*	*1.260.000,00*	*120,81%*	*1.202.900,00*	*95,47%*	*1.383.000,00*	*114,97%*
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**872.411,08**	**1.043.000,00**	**119,55%**	**1.260.000,00**	**120,81%**	**1.202.900,00**	**95,47%**	**1.383.000,00**	**114,97%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***872.411,08***	***1.040.000,00***	***119,21%***	***1.260.000,00***	***121,15%***	***1.202.900,00***	***95,47%***	***1.383.000,00***	***114,97%***
31 Rashodi za zaposlene		**872.411,08**	**1.040.000,00**	**119,21%**	**1.260.000,00**	**121,15%**	**1.202.900,00**	**95,47%**	**1.383.000,00**	**114,97%**
311 Plaće (Bruto)		727.020,10	868.750,00	119,49%	1.051.000,00	120,98%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.090,00	28.000,00	111,60%	35.700,00	127,50%				
313 Doprinosi na plaće		120.300,98	143.250,00	119,08%	173.300,00	120,98%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			***3.000,00***							

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		**67.289.260,25**	**71.307.000,00**	**105,97%**	**70.737.000,00**	**99,20%**	**69.617.000,00**	**98,42%**	**69.984.000,00**	**100,53%**
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		**10.021.473,90**	**9.738.637,22**	**97,18%**	**9.697.877,00**	**99,58%**	**9.337.946,00**	**96,29%**	**9.669.946,00**	**103,56%**
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		**172.777,85**								
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		*172.777,85*								
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**172.777,85**								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***158.152,85***								
32 Materijalni rashodi		**158.152,85**								
321 Naknade troškova zaposlenima		43.909,41								
322 Rashodi za materijal i energiju		6.983,78								
323 Rashodi za usluge		43.497,51								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.962,15								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***14.625,00***								
32 Materijalni rashodi		**14.625,00**								
323 Rashodi za usluge		14.625,00								
Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi			**116.188,75**		**116.048,00**	**99,88%**	**115.617,00**	**99,63%**	**115.617,00**	**100,00%**
A 101101 Materijalni rashodi Odjela			*116.188,75*		*116.048,00*	*99,88%*	*115.617,00*	*99,63%*	*115.617,00*	*100,00%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			**116.188,75**		**116.048,00**	**99,88%**	**115.617,00**	**99,63%**	**115.617,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			***116.188,75***		***116.048,00***	***99,88%***	***115.617,00***	***99,63%***	***115.617,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi			**116.188,75**		**116.048,00**	**99,88%**	**115.617,00**	**99,63%**	**115.617,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima			20.500,00		20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju			7.000,00		7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			39.250,00		39.250,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00		1.500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.938,75		47.798,00	99,71%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		**4.863.537,14**	**5.058.433,00**	**104,01%**	**5.058.433,00**	**100,00%**	**5.058.433,00**	**100,00%**	**5.058.433,00**	**100,00%**

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	38 Ostali rashodi	**1.033.500,00**	**731.000,00**	**70,73%**	**697.620,00**	**95,43%**	**697.620,00**	**100,00%**	**697.620,00**	**100,00%**
	381 Tekuće donacije	733.500,00	731.000,00	99,66%	697.620,00	95,43%				
	382 Kapitalne donacije	300.000,00								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***4.500,00***								
	38 Ostali rashodi	**4.500,00**								
	381 Tekuće donacije	4.500,00								
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		*44.644,00*								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**44.644,00**								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***44.644,00***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**44.644,00**								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.644,00								
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*100,00%*	*50.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***50.000,00***	***50.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***100,00%***	***50.000,00***	***100,00%***
	38 Ostali rashodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		*404.227,45*	*330.000,00*	*81,64%*	*350.000,00*	*106,06%*	*250.000,00*	*71,43%*	*350.000,00*	*140,00%*
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**404.227,45**	**330.000,00**	**81,64%**	**350.000,00**	**106,06%**	**250.000,00**	**71,43%**	**350.000,00**	**140,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***404.227,45***	***330.000,00***	***81,64%***	***350.000,00***	***106,06%***	***250.000,00***	***71,43%***	***350.000,00***	***140,00%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**404.227,45**	**330.000,00**	**81,64%**	**350.000,00**	**106,06%**	**250.000,00**	**71,43%**	**350.000,00**	**140,00%**
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%				
A 430428 Provođenje logopedske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		*95.650,78*	*95.500,00*	*99,84%*	*100.000,00*	*104,71%*	*100.000,00*	*100,00%*	*100.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**95.650,78**	**95.500,00**	**99,84%**	**100.000,00**	**104,71%**	**100.000,00**	**100,00%**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***91.870,00***	***95.500,00***	***103,95%***	***100.000,00***	***104,71%***	***100.000,00***	***100,00%***	***100.000,00***	***100,00%***

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 430436 Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije			*100.000,00*							
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			**100.000,00**							
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			***100.000,00***							
38 Ostali rashodi			**100.000,00**							
381 Tekuće donacije			100.000,00							
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		**1.087.552,68**	**1.500.239,47**	**137,95%**	**1.543.500,00**	**102,88%**	**1.392.000,00**	**90,18%**	**1.516.000,00**	**108,91%**
T 430501 Županija prijatelj djece		*43.220,00*	*37.500,00*	*86,77%*	*37.500,00*	*100,00%*	*37.500,00*	*100,00%*	*37.500,00*	*100,00%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**43.220,00**	**37.500,00**	**86,77%**	**37.500,00**	**100,00%**	**37.500,00**	**100,00%**	**37.500,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***37.500,00***	***37.500,00***	***100,00%***	***37.500,00***	***100,00%***	***37.500,00***	***100,00%***	***37.500,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**	**12.500,00**	**100,00%**	**12.500,00**	**100,00%**	**12.500,00**	**100,00%**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**	**25.000,00**	**100,00%**	**25.000,00**	**100,00%**	**25.000,00**	**100,00%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***5.720,00***								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**5.720,00**								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.720,00								
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		*394.857,42*	*344.500,00*	*87,25%*	*394.500,00*	*114,51%*	*394.500,00*	*100,00%*	*394.500,00*	*100,00%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**394.857,42**	**344.500,00**	**87,25%**	**394.500,00**	**114,51%**	**394.500,00**	**100,00%**	**394.500,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***394.857,42***	***344.500,00***	***87,25%***	***394.500,00***	***114,51%***	***394.500,00***	***100,00%***	***394.500,00***	***100,00%***
38 Ostali rashodi		**394.857,42**	**344.500,00**	**87,25%**	**394.500,00**	**114,51%**	**394.500,00**	**100,00%**	**394.500,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		394.857,42	344.500,00	87,25%	394.500,00	114,51%				
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		*469.844,30*	*730.000,00*	*155,37%*	*630.000,00*	*86,30%*	*630.000,00*	*100,00%*	*754.000,00*	*119,68%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**469.844,30**	**730.000,00**	**155,37%**	**630.000,00**	**86,30%**	**630.000,00**	**100,00%**	**754.000,00**	**119,68%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***424.486,91***	***630.000,00***	***148,41%***	***630.000,00***	***100,00%***	***630.000,00***	***100,00%***	***754.000,00***	***119,68%***

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				**100.000,00**		**100.000,00**	**100,00%**	**100.000,00**	**100,00%**
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000,00					
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***25.000,00***							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**25.000,00**							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00							
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		**57.267.786,35**	**61.568.362,78**	**107,51%**	**61.039.123,00**	**99,14%**	**60.279.054,00**	**98,75%**	**60.314.054,00**	**100,06%**
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		**54.465.321,23**	**57.217.904,40**	**105,05%**	**58.080.979,00**	**101,51%**	**57.913.998,00**	**99,71%**	**57.848.998,00**	**99,89%**
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		*49.294.639,84*	*52.063.370,06*	*105,62%*	*52.948.723,00*	*101,70%*	*52.647.598,00*	*99,43%*	*52.652.598,00*	*100,01%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**49.294.639,84**	**52.063.370,06**	**105,62%**	**52.948.723,00**	**101,70%**	**52.647.598,00**	**99,43%**	**52.652.598,00**	**100,01%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***194.399,46***	***201.860,00***	***103,84%***	***504.460,00***	***249,91%***	***301.860,00***	***59,84%***	***301.860,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**194.399,46**	**201.860,00**	**103,84%**	**304.460,00**	**150,83%**	**301.860,00**	**99,15%**	**301.860,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		128.010,19	129.060,00	100,82%	229.060,00	177,48%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.389,27	72.800,00	109,66%	75.400,00	103,57%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**200.000,00**					
422 Postrojenja i oprema					200.000,00					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			***77.500,00***							
32 Materijalni rashodi			**77.500,00**							
323 Rashodi za usluge			77.500,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***241.121,55***	***174.451,00***	***72,35%***	***127.138,00***	***72,88%***	***127.138,00***	***100,00%***	***127.138,00***	***100,00%***
31 Rashodi za zaposlene		**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00%**	**74.000,00**	**100,00%**	**74.000,00**	**100,00%**	**74.000,00**	**100,00%**
311 Plaće (Bruto)		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		**30.444,30**	**18.500,00**	**60,77%**	**18.500,00**	**100,00%**	**18.500,00**	**100,00%**	**18.500,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		24.444,30	12.500,00	51,14%	12.500,00	100,00%				
34 Financijski rashodi		**887,91**	**1.500,00**	**168,94%**	**1.500,00**	**100,00%**	**1.500,00**	**100,00%**	**1.500,00**	**100,00%**
343 Ostali financijski rashodi		887,91	1.500,00	168,94%	1.500,00	100,00%				

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	100,00%	122.000,00	119,61%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**						
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%						
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		*54.000,00*	*54.000,00*	*100,00%*	*54.000,00*	*100,00%*	*54.000,00*	*100,00%*	*54.000,00*	*100,00%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**54.000,00**	**54.000,00**	**100,00%**	**54.000,00**	**100,00%**	**54.000,00**	**100,00%**	**54.000,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***54.000,00***	***54.000,00***	***100,00%***	***54.000,00***	***100,00%***	***54.000,00***	***100,00%***	***54.000,00***	***100,00%***
31 Rashodi za zaposlene		**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**	**40.000,00**	**100,00%**	**40.000,00**	**100,00%**	**40.000,00**	**100,00%**
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		**14.000,00**	**14.000,00**	**100,00%**	**14.000,00**	**100,00%**	**14.000,00**	**100,00%**	**14.000,00**	**100,00%**
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		*36.750,00*	*36.750,00*	*100,00%*	*36.750,00*	*100,00%*	*36.750,00*	*100,00%*	*36.750,00*	*100,00%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**36.750,00**	**36.750,00**	**100,00%**	**36.750,00**	**100,00%**	**36.750,00**	**100,00%**	**36.750,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***36.750,00***	***36.750,00***	***100,00%***	***36.750,00***	***100,00%***	***36.750,00***	***100,00%***	***36.750,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**36.750,00**	**36.750,00**	**100,00%**	**36.750,00**	**100,00%**	**36.750,00**	**100,00%**	**36.750,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%				
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		*100.285,00*	*94.955,00*	*94,69%*	*93.450,00*	*98,42%*	*93.450,00*	*100,00%*	*93.450,00*	*100,00%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**100.285,00**	**94.955,00**	**94,69%**	**93.450,00**	**98,42%**	**93.450,00**	**100,00%**	**93.450,00**	**100,00%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***51.000,00***	***51.000,00***	***100,00%***	***51.000,00***	***100,00%***	***51.000,00***	***100,00%***	***51.000,00***	***100,00%***
32 Materijalni rashodi		**51.000,00**	**51.000,00**	**100,00%**	**51.000,00**	**100,00%**	**51.000,00**	**100,00%**	**51.000,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***6.835,00***	***1.505,00***	***22,02%***						
32 Materijalni rashodi		**6.835,00**	**1.505,00**	**22,02%**						
323 Rashodi za usluge		6.835,00	1.505,00	22,02%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***42.450,00***	***42.450,00***	***100,00%***	***42.450,00***	***100,00%***	***42.450,00***	***100,00%***	***42.450,00***	***100,00%***
31 Rashodi za zaposlene		**42.450,00**	**42.450,00**	**100,00%**	**42.450,00**	**100,00%**	**42.450,00**	**100,00%**	**42.450,00**	**100,00%**
311 Plaće (Bruto)		42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%				
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		*96.100,00*	*96.100,00*	*100,00%*	*96.100,00*	*100,00%*	*96.100,00*	*100,00%*	*96.100,00*	*100,00%*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**96.100,00**	**96.100,00**	**100,00%**	**96.100,00**	**100,00%**	**96.100,00**	**100,00%**	**96.100,00**	**100,00%**

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**48.640,00**	**179.500,00**	**369,04%**	**850.000,00**	**473,54%**	**1.250.000,00**	**147,06%**	**1.250.000,00**	**100,00%**
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.640,00	179.500,00	369,04%	850.000,00	473,54%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				***90.000,00***		***90.000,00***	***100,00%***	***90.000,00***	***100,00%***
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				**90.000,00**		**90.000,00**	**100,00%**	**90.000,00**	**100,00%**
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				90.000,00					
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	***130.000,00***	***186.000,00***	***143,08%***	***193.088,00***	***103,81%***	***300.000,00***	***155,37%***	***300.000,00***	***100,00%***
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**130.000,00**	**186.000,00**	**143,08%**	**193.088,00**	**103,81%**	**300.000,00**	**155,37%**	**300.000,00**	**100,00%**
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	186.000,00	143,08%	193.088,00	103,81%				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici				***800.000,00***					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				**800.000,00**					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000,00					
K 430603	*Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"*	*1.019.835,24*	*750.000,00*	*73,54%*						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**1.019.835,24**	**750.000,00**	**73,54%**						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***400.000,00***	***675.000,00***	***168,75%***						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**225.000,00**							
	422 Postrojenja i oprema		225.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**400.000,00**	**450.000,00**	**112,50%**						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	450.000,00	112,50%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***75.000,00***							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**75.000,00**							
	422 Postrojenja i oprema		75.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	***388.304,16***								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**170.659,06**								
	422 Postrojenja i oprema	170.659,06								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**217.645,10**								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.645,10								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	***231.531,08***								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**231.531,08**								
	422 Postrojenja i oprema	231.531,08								
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		*965.735,52*	*2.135.000,00*	*221,08%*						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**965.735,52**	**2.135.000,00**	**221,08%**						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***250.000,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**250.000,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***823.313,02***	***1.576.000,00***	***191,42%***						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**823.313,02**	**1.576.000,00**	**191,42%**						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	823.313,02	1.576.000,00	191,42%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	***142.422,50***	***202.088,00***	***141,89%***						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**142.422,50**	**202.088,00**	**141,89%**						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.422,50	202.088,00	141,89%						
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		***106.912,00***							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**106.912,00**							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		106.912,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 430608	*Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica*		*565.023,38*		*510.756,00*	*90,40%*	*210.756,00*	*41,26%*	*310.756,00*	*147,45%*
Funk. klas: 10	**SOCIJALNA ZAŠTITA**		**565.023,38**		**510.756,00**	**90,40%**	**210.756,00**	**41,26%**	**310.756,00**	**147,45%**
Izvor: 111	***Porezni i ostali prihodi***		***508.973,38***		***510.756,00***	***100,35%***	***210.756,00***	***41,26%***	***310.756,00***	***147,45%***
32	**Materijalni rashodi**		**493.973,38**		**445.756,00**	**90,24%**				
323	Rashodi za usluge		493.973,38		445.756,00	90,24%				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**15.000,00**		**65.000,00**	**433,33%**				
422	Postrojenja i oprema		15.000,00		65.000,00	433,33%				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**						**210.756,00**		**310.756,00**	**147,45%**
Izvor: 431	***Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici***		***32.875,66***							
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**32.875,66**							
422	Postrojenja i oprema		32.875,66							
Izvor: 621	***Donacije - proračunski korisnici***		***8.050,00***							
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**8.050,00**							
422	Postrojenja i oprema		8.050,00							
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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		**52.077.873,80**	**56.000.000,00**	**107,53%**	**37.453.000,00**	**66,88%**	**28.483.000,00**	**76,05%**	**28.945.000,00**	**101,62%**
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		**34.422.225,93**	**39.694.507,79**	**115,32%**	**23.659.449,00**	**59,60%**	**14.064.336,00**	**59,44%**	**14.293.186,00**	**101,63%**
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		**101.993,82**								
A 1110101 Stručni i administrativn poslovi		*101.993,82*								
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**101.993,82**								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***101.636,82***								
32 Materijalni rashodi		**101.636,82**								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.829,17								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.485,10								
323	Rashodi za usluge	41.388,87								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.933,68								
Izvor: 611 Donacije		**357,00**								
32 Materijalni rashodi		**357,00**								
321	Naknade troškova zaposlenima	357,00								
Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi			**103.861,02**		**139.949,00**	**134,75%**	**140.336,00**	**100,28%**	**140.186,00**	**99,89%**
A 111101 Materijalni rashodi Odjela			*103.861,02*		*139.949,00*	*134,75%*	*140.336,00*	*100,28%*	*140.186,00*	*99,89%*
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			**103.861,02**		**139.949,00**	**134,75%**	**140.336,00**	**100,28%**	**140.186,00**	**99,89%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			***103.721,02***		***139.949,00***	***134,93%***	***140.336,00***	***100,28%***	***140.186,00***	***99,89%***
32 Materijalni rashodi			**103.721,02**		**139.949,00**	**134,93%**	**140.336,00**	**100,28%**	**140.186,00**	**99,89%**
321	Naknade troškova zaposlenima		15.800,00		25.000,00	158,23%				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.360,00		5.000,00	114,68%				
323	Rashodi za usluge		68.958,03		83.000,00	120,36%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.602,99		25.949,00	177,70%				
Izvor: 611 Donacije			**140,00**							
32 Materijalni rashodi			**140,00**							
321	Naknade troškova zaposlenima		140,00							

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	56.500,00	106,60%	55.000,00	97,35%				
	38 Ostali rashodi	**57.000,00**	**63.500,00**	**111,40%**	**55.000,00**	**86,61%**	**100.000,00**	**181,82%**	**100.000,00**	**100,00%**
	381 Tekuće donacije	57.000,00	63.500,00	111,40%	55.000,00	86,61%				
A 510423	*Razvoj publike*	*110.000,00*	*100.000,00*	*90,91%*	*100.000,00*	*100,00%*	*120.000,00*	*120,00%*	*130.000,00*	*108,33%*
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**110.000,00**	**100.000,00**	**90,91%**	**100.000,00**	**100,00%**	**120.000,00**	**120,00%**	**130.000,00**	**108,33%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***110.000,00***	***100.000,00***	***90,91%***	***100.000,00***	***100,00%***	***120.000,00***	***120,00%***	***130.000,00***	***108,33%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**44.000,00**	**50.000,00**	**113,64%**	**50.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**40,00%**	**20.000,00**	**100,00%**
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00%	10.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	45.000,00	132,35%	40.000,00	88,89%				
	38 Ostali rashodi	**66.000,00**	**50.000,00**	**75,76%**	**50.000,00**	**100,00%**	**100.000,00**	**200,00%**	**110.000,00**	**110,00%**
	381 Tekuće donacije	66.000,00	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%				
A 510427	*Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)*	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,00%*	*80.000,00*	*100,00%*	*80.000,00*	*100,00%*	*80.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***80.000,00***	***80.000,00***	***100,00%***	***80.000,00***	***100,00%***	***80.000,00***	***100,00%***	***80.000,00***	***100,00%***
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%				
A 510428	*Subvencije trgovačkim društvima u kulturi*	*85.000,00*	*100.000,00*	*117,65%*	*100.000,00*	*100,00%*	*130.000,00*	*130,00%*	*140.000,00*	*107,69%*
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**85.000,00**	**100.000,00**	**117,65%**	**100.000,00**	**100,00%**	**130.000,00**	**130,00%**	**140.000,00**	**107,69%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***85.000,00***	***100.000,00***	***117,65%***	***100.000,00***	***100,00%***	***130.000,00***	***130,00%***	***140.000,00***	***107,69%***
	35 Subvencije	**85.000,00**	**100.000,00**	**117,65%**	**100.000,00**	**100,00%**	**130.000,00**	**130,00%**	**140.000,00**	**107,69%**
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	100.000,00	117,65%	100.000,00	100,00%				
K 510429	*Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve*		*100.000,00*							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**100.000,00**							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***100.000,00***							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**100.000,00**							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
K 510431	*Lipa pamti - Općina Matulji*		*100.000,00*		*100.000,00*	*100,00%*				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**100.000,00**		**100.000,00**	**100,00%**				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***100.000,00***		***100.000,00***	***100,00%***				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**100.000,00**		**100.000,00**	**100,00%**				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
K 510432	*Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav*				*300.000,00*					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				**300.000,00**					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				***300.000,00***					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				**300.000,00**					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				300.000,00					
K 510433	*Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres*				*90.000,00*					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				**90.000,00**					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				***90.000,00***					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				**90.000,00**					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				90.000,00					
Program: 5105	**Program javnih potreba u sportu**	**10.857.232,50**	**12.031.900,00**	**110,82%**	**9.015.000,00**	**74,93%**	**9.600.000,00**	**106,49%**	**9.700.000,00**	**101,04%**
A 510505	*Nagrađivanje kvalitete u sportu*	*250.000,00*	*250.000,00*	*100,00%*	*250.000,00*	*100,00%*	*250.000,00*	*100,00%*	*250.000,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***250.000,00***	***250.000,00***	***100,00%***	***250.000,00***	***100,00%***	***250.000,00***	***100,00%***	***250.000,00***	***100,00%***
	38 Ostali rashodi	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***180.000,00***	***500.000,00***	***277,78%***						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**180.000,00**	**500.000,00**	**277,78%**						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	500.000,00	277,78%						
K 510529	*Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj*	*950.000,00*	*750.000,00*	*78,95%*	*300.000,00*	*40,00%*				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**950.000,00**	**750.000,00**	**78,95%**	**300.000,00**	**40,00%**				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***950.000,00***	***750.000,00***	***78,95%***	***300.000,00***	***40,00%***				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**950.000,00**	**750.000,00**	**78,95%**	**300.000,00**	**40,00%**				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	750.000,00	78,95%	300.000,00	40,00%				
T 510530	*Obnova gradske vučnice - Grada Čabar*	*50.000,00*								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**50.000,00**								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***50.000,00***								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**50.000,00**								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
K 510531	*Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj*		*75.000,00*							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**75.000,00**							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***75.000,00***							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**75.000,00**							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00							
A 510532	*Strategija razvoja sporta PGŽ*				*105.000,00*					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				**105.000,00**					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				***105.000,00***					
	32 Materijalni rashodi				**105.000,00**					
	323 Rashodi za usluge				105.000,00					

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	1.712.262,13	228.000,00	13,32%	527.500,00	231,36%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**3.408.226,92**	**344.100,00**	**10,10%**	**174.000,00**	**50,57%**				
	412 Nematerijalna imovina	3.408.226,92	344.100,00	10,10%	174.000,00	50,57%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150.000,00**	**143.400,00**	**95,60%**	**4.000,00**	**2,79%**				
	422 Postrojenja i oprema		142.400,00		4.000,00	2,81%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	1.000,00	0,67%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		***4.877.700,00***							
	31 Rashodi za zaposlene		**1.186.100,00**							
	311 Plaće (Bruto)		1.018.400,00							
	313 Doprinosi na plaće		167.700,00							
	32 Materijalni rashodi		**697.600,00**							
	323 Rashodi za usluge		697.600,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**2.265.900,00**							
	412 Nematerijalna imovina		2.265.900,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**728.100,00**							
	422 Postrojenja i oprema		728.100,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	***1.233.797,88***	***2.010.935,58***	***162,99%***						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**1.233.797,88**	**771.935,58**	**62,57%**						
	412 Nematerijalna imovina	1.233.797,88	771.935,58	62,57%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.239.000,00**							
	422 Postrojenja i oprema		1.239.000,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	***1.860.443,53***								
	31 Rashodi za zaposlene	**222.627,95**								
	311 Plaće (Bruto)	222.627,95								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.121.283,65**								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
T 113104	*Revitalizacija kulturne baštinekompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja*		*55.000,00*		*755.700,00*	*1374,00%*	*1.888.653,00*	*249,92%*	*1.921.627,00*	*101,75%*
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**55.000,00**		**755.700,00**	**1374,00%**	**1.888.653,00**	**249,92%**	**1.921.627,00**	**101,75%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		***30.000,00***		***155.700,00***	***519,00%***	***1.265.613,00***	***812,85%***	***1.287.709,00***	***101,75%***
	32 Materijalni rashodi		**30.000,00**		**109.700,00**	**365,67%**	**318.788,00**	**290,60%**	**324.353,00**	**101,75%**
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		109.200,00	364,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**46.000,00**		**257.523,00**	**559,83%**	**262.019,00**	**101,75%**
	422 Postrojenja i oprema				46.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						**689.302,00**		**701.337,00**	**101,75%**
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***20.000,00***							
	32 Materijalni rashodi		**20.000,00**							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***5.000,00***							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.000,00**							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				***600.000,00***		***623.040,00***	***103,84%***	***633.918,00***	***101,75%***
	32 Materijalni rashodi				**600.000,00**		**623.040,00**	**103,84%**	**633.918,00**	**101,75%**
	323 Rashodi za usluge				600.000,00					
T 113107	*Projekt 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***							
	31 Rashodi za zaposlene		**32.257,55**							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	311 Plaće (Bruto)		29.285,10							
	313 Doprinosi na plaće		2.972,45							
	32 Materijalni rashodi		**28.248,93**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.716,26							
	322 Rashodi za materijal i energiju		23.648,72							
	323 Rashodi za usluge		1.883,95							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**35.901,44**							
	422 Postrojenja i oprema		26.675,96							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.225,48							
T 113108 Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU			*313.532,00*		*72.000,00*	*22,96%*				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			**313.532,00**		**72.000,00**	**22,96%**				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			***313.532,00***		***72.000,00***	***22,96%***				
	31 Rashodi za zaposlene		**134.950,00**							
	311 Plaće (Bruto)		115.836,00							
	313 Doprinosi na plaće		19.114,00							
	32 Materijalni rashodi		**32.880,00**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.484,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.215,00							
	323 Rashodi za usluge		28.635,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		546,00							
	38 Ostali rashodi		**145.702,00**		**72.000,00**	**49,42%**				
	381 Tekuće donacije		145.702,00		72.000,00	49,42%				
T 113109 Projekt TEMPUS - EU			*505.349,39*		*400.000,00*	*79,15%*				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			**505.349,39**		**400.000,00**	**79,15%**				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			***91.658,00***		***42.000,00***	***45,82%***				
	31 Rashodi za zaposlene		**91.658,00**		**42.000,00**	**45,82%**				
	311 Plaće (Bruto)		78.676,00		36.000,00	45,76%				
	313 Doprinosi na plaće		12.982,00		6.000,00	46,22%				

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe			*656.667,34*		*710.150,00*	*108,14%*	*755.000,00*	*106,32%*	*835.000,00*	*110,60%*
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			**656.667,34**		**710.150,00**	**108,14%**	**755.000,00**	**106,32%**	**835.000,00**	**110,60%**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			***186.400,00***		***179.400,00***	***96,24%***	***350.000,00***	***195,09%***	***430.000,00***	***122,86%***
32 Materijalni rashodi			**157.000,00**		**146.100,00**	**93,06%**	**342.000,00**	**234,09%**	**402.000,00**	**117,54%**
321 Naknade troškova zaposlenima			44.890,00		75.007,00	167,09%				
322 Rashodi za materijal i energiju			29.700,00		23.353,00	78,63%				
323 Rashodi za usluge			74.260,00		39.040,00	52,57%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.150,00		8.700,00	106,75%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			**10.000,00**		**8.000,00**	**80,00%**	**8.000,00**	**100,00%**	**8.000,00**	**100,00%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.000,00		8.000,00	80,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**19.400,00**		**25.300,00**	**130,41%**			**20.000,00**	
422 Postrojenja i oprema			8.920,00		25.300,00	283,63%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			10.480,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			***55.930,00***		***14.200,00***	***25,39%***	***40.000,00***	***281,69%***	***80.000,00***	***200,00%***
32 Materijalni rashodi			**31.759,00**		**14.200,00**	**44,71%**	**40.000,00**	**281,69%**	**80.000,00**	**200,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima					13.200,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			15.180,00		1.000,00	6,59%				
323 Rashodi za usluge			16.373,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206,00							
34 Financijski rashodi			**700,00**							
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			200,00							
343 Ostali financijski rashodi			500,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**23.471,00**							
422 Postrojenja i oprema			23.471,00							
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			***11.697,91***		***38.000,00***	***324,84%***				
32 Materijalni rashodi					**38.000,00**					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju				8.000,00					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**11.697,91**							
	422 Postrojenja i oprema		11.697,91							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		***237.500,00***		***105.000,00***	***44,21%***	***150.000,00***	***142,86%***	***150.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi		**127.350,00**		**105.000,00**	**82,45%**	**150.000,00**	**142,86%**	**150.000,00**	**100,00%**
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.850,00		8.000,00	136,75%				
	323 Rashodi za usluge		119.200,00		84.000,00	70,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00		13.000,00	565,22%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**14.670,00**							
	412 Nematerijalna imovina		14.670,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**95.480,00**							
	422 Postrojenja i oprema		95.480,00							
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		***6.195,57***							
	32 Materijalni rashodi		**6.195,57**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.195,57							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***63.000,00***		***373.550,00***	***592,94%***	***215.000,00***	***57,56%***	***175.000,00***	***81,40%***
	31 Rashodi za zaposlene				**45.000,00**		**45.000,00**	**100,00%**		
	311 Plaće (Bruto)				38.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				6.500,00					
	32 Materijalni rashodi		**47.000,00**		**290.550,00**	**618,19%**	**130.000,00**	**44,74%**	**135.000,00**	**103,85%**
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00		61.500,00	361,76%				
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		213.050,00	710,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**16.000,00**		**38.000,00**	**237,50%**	**40.000,00**	**105,26%**	**40.000,00**	**100,00%**
	422 Postrojenja i oprema		6.000,00							

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	343 Ostali financijski rashodi		650,00		2.000,00	307,69%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**550,00**							
	422 Postrojenja i oprema		350,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici						***225.000,00***		***225.000,00***	***100,00%***
	32 Materijalni rashodi						**170.000,00**		**170.000,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						**55.000,00**		**55.000,00**	**100,00%**
K 114104 Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"- EU			*1.978.880,00*							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**1.978.880,00**							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***380.700,00***							
	32 Materijalni rashodi		**15.000,00**							
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00							
	323 Rashodi za usluge		7.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**33.670,00**							
	412 Nematerijalna imovina		33.670,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**332.030,00**							
	422 Postrojenja i oprema		321.030,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***20.500,00***							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**11.000,00**							
	412 Nematerijalna imovina		11.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**9.500,00**							
	422 Postrojenja i oprema		9.500,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***1.577.680,00***							
	32 Materijalni rashodi		**40.230,00**							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju		21.750,00							
	323 Rashodi za usluge		18.480,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**140.560,00**							
	412 Nematerijalna imovina		140.560,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.396.890,00**							
	422 Postrojenja i oprema		1.364.840,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.050,00							
T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU			*61.097,11*							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**61.097,11**							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		***26.835,32***							
	31 Rashodi za zaposlene		**26.174,37**							
	311 Plaće (Bruto)		22.467,27							
	313 Doprinosi na plaće		3.707,10							
	32 Materijalni rashodi		**660,95**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		660,95							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***10.245,20***							
	32 Materijalni rashodi		**10.245,20**							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.745,20							
	323 Rashodi za usluge		5.500,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		***24.016,59***							
	32 Materijalni rashodi		**24.016,59**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		631,79							
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.351,80							
	323 Rashodi za usluge		16.033,00							
T 114106 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU			*937.346,44*							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**937.346,44**							
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		***47.591,00***							
	31 Rashodi za zaposlene		**36.735,00**							
	311 Plaće (Bruto)		31.532,19							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće		5.202,81							
	32 Materijalni rashodi		**10.856,00**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.856,00							
	323 Rashodi za usluge		8.000,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***381.500,00***							
	32 Materijalni rashodi		**89.000,00**							
	323 Rashodi za usluge		89.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**292.500,00**							
	422 Postrojenja i oprema		292.500,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		***508.255,44***							
	32 Materijalni rashodi		**179.348,68**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.169,00							
	323 Rashodi za usluge		169.756,25							
	329 Ostali 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 EU projekata		***43.773,50***							
	31 Rashodi za zaposlene		**43.221,50**							
	311 Plaće (Bruto)		37.100,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.121,50							
	32 Materijalni rashodi		**552,00**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		552,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		***61.344,67***							
	31 Rashodi za zaposlene		**102,67**							
	311 Plaće (Bruto)		88,13							
	313 Doprinosi na plaće		14,54							
	32 Materijalni rashodi		**61.242,00**							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.662,00							

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

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

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	**Program: 8003**	**Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**	**3.625.000,00**	**5.902.000,00**	**5.961.000,00**						**008**
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.375.000,00	982.000,00	841.000,00	Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.	114	65	63	61	**008**
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00						**008**
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.180.000,00	2.850.000,00	3.050.000,00	Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječaje EU fondova	1	1	1	1	**008**
							Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	162	31	43	45	**008**
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječaje EU fondova – GORSKI KOTAR	1	1	1	1	**008**
							Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika –GORSKI KOTAR	75	30	42	42	**008**
	1.2. Rast investicija i izvoza	**Program: 9302**	**Programi JU Regionalna razvojna agencija**	**130.000,00**	**140.000,00**	**175.000,00**						**009**
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	130.000,00	140.000,00	175.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	**009**
	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	**Program: 8004**	**Razvoj poljoprivrede**	**5.498.500,00**	**4.003.000,00**	**4.570.000,00**						**008**
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	600.000,00	660.000,00	660.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	160	200	250	300	**008**
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	0,00	300.000,00	600.000,00	-					**008**
		T 800406	Razvoj ribarstva	220.000,00	270.000,00	270.000,00	-					**008**
		T 800408	Ruralni razvoj	550.000,00	720.000,00	700.000,00	Broj kandiranih projekata za EU sredstva	740	900	1200	1500	**008**
		K 800409	Projekt Stara Sušica	1.600.000,00	250.000,00	1.600.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	70%	100%	100%	100%	**008**
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	240.000,00	240.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	9	12	12	**008**
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	852.000,00	0,00	0,00	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	0	0	**008**
		A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ na području Goskog kotara	34	65	100	135	**008**
		T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	926.500,00	1.063.000,00		-					**008**
		Program: 8005	**Razvoj šumarstva i drvne industrije**	**165.000,00**	**175.000,00**	**200.000,00**						**008**
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	140.000,00	150.000,00	150.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	0	1	1	3	**008**
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	1	2	2	3	**008**
		Program: 8006	**Unapređenje i razvoj lovstva**	**616.700,00**	**527.000,00**	**527.000,00**						**008**
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	476.300,00	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekta u odnosu na zaprimljene zahtjeve-Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	80%	85%	90%	95%	**008**
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00	-					**008**
		T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	87.700,00	0,00	0,00	-					**008**
		Program: 8201	**Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj**	**2.900.000,00**	**2.600.000,00**	**2.900.000,00**						**008**
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.345.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	-					**008**
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.555.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	Broj promocija autohtonih proizvoda	4	5	6	7	**008**
							Broj posjetitelja web stranice Kašetice	1.000	1.200	1.500	2.000	**008**
							Broj hektara odžavanog, malčiranog zemljišta	20	25	30	35	**008**
							Agrokemijska analiza zemljišta	10	10	13	15	**008**
							Broj polaznika edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	10	20	30	40	**008**

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program : 9002	**Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**						**009**
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	600.000,00	0,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta "Joint SECAP"	50%	50%	0%	0%	**009**
							Izrađen Zajednički akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP"	0	1	0	0	**009**
		Program: 9401	**Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije**	**1.961.000,00**	**2.598.000,00**	**1.893.000,00**						**009**
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.260.000,00	1.202.900,00	1.383.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	0	1	1	1	**009**
							Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	**009**
							Ishodovana građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	**009**
							Održani „Energetski dani PGŽ"	0	1	1	1	**009**
							Izrađeni glavni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije	0	3	0	0	**009**
							Izrađena analiza prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave	0	1	0	0	**009**
							Pružena stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP"	0	1	0	0	**009**
							Izrada procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena	0	3	0	0	**009**
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	701.000,00	1.395.100,00	510.000,00	-					**009**
		Program: 9402	**Programi Regionalne energetske agencije**	**2.752.000,00**	**297.000,00**	**302.000,00**						**009**
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	72.000,00	57.000,00	52.000,00	Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja	0	5	0	0	**009**
		T 940203	e-škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	62	62	62	**009**
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	2.655.000,00	135.000,00	95.000,00	Odabran izvođač radova za montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije	0	1	0	0	**009**
		T 940207	Projekt "ISLANDER"	20.000,00	100.000,00	150.000,00	Pružena podrška partnerima u izradi IT platforme projekta ISLANDER namijenjene energetskim zajednicama	0	1	1	0	**009**
	1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	**Program: 8007**	**Unapređenje turizma**	**7.800.500,00**	**10.638.000,00**	**1.410.000,00**						**008**
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	350.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	19	14	14	14	**008**
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	60.000,00	30.000,00	20.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family"	553	600	650	700	**008**
							Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family"	62	62	58	56	**008**
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	4	7	10	10	**008**
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	180.000,00	160.000,00	140.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu"	10	10	8	8	**008**
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	**008**
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	0,00	500.000,00	0,00	Izrađen dokument Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	0	0	1	0	**008**
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	1	1	1	1	**008**
		T 800726	Projekt Arca Adiatica - EU	6.360.500,00	8.698.000,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	2	4	0	0	**008**
		Program: 7003	**Ceste i cestovni promet**	**3.828.000,00**	**6.253.300,00**	**5.180.000,00**						**007**
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3	**007**
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	580.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	**007**
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	525.000,00	5.170.000,00	4.125.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	**007**
							Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	100%	100%	100%	100%	**007**
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	**007**
		K 700317	Čvor Trinajstići - ARZ d.d.	975.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%	-	-	**007**
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	**007**

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	150.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2	-	-	007
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	773.000,00	28.300,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	-	007
		Program: 7004	**Aerodromi i zračni promet**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**						007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	3	007
		Program: 7005	**Elektronski mediji i odnosi s javnošću**	**500.000,00**	**350.000,00**	**600.000,00**						007
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	500.000,00	350.000,00	600.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007
		Program: 7006	**Željeznice i željenički promet**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**						007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	007
		Program: 9002	**Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja**	**2.927.000,00**	**2.830.000,00**	**1.130.000,00**						009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020. (2021.) Održane sjednice PV PGŽ	0 0	1 2	1 2	0 2	009 009
		T 900205	Razvoj otoka	447.000,00	100.000,00	100.000,00	(Su)financirani projekti razvoja otoka	0	2	2	2	009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	9	9	9	009
		T 900211	Projekt "FRAMESPORT" - EU	950.000,00	1.700.000,00	0,00	Razvijena ICT platforma u okviru projekta „FRAMESPORT"	0%	50%	50%	0%	009
		Program: 9003	**Programi ravnomjernog razvitka**	**12.700.000,00**	**15.612.000,00**	**17.795.000,00**						009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00	(Su)financirani projekti	0	2	0	0	009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	5	009
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	9.613.000,00	14.512.000,00	17.295.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	75%	25%	0%	0%	009
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	0,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-	70%	30%	0%	0%	009
		T 900315	Projekt " EXCOVER"	400.000,00	100.000,00	0,00	Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta "EXCOVER" Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER"	50% 0	50% 1	0% 0	0% 0	009 009
		T 900316	Skloništa za nezbrinute životinje	50.000,00	0,00	0,00						009
		Program: 9301	**Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije**	**1.264.000,00**	**2.920.000,00**	**2.627.000,00**						009
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	703.000,00	715.000,00	735.000,00	-					009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	561.000,00	2.205.000,00	1.892.000,00	-					009
		Program: 9302	**Programi JU Regionalna razvojna agencija**	**5.945.000,00**	**5.589.000,00**	**5.060.000,00**						009
		A 930201	Priprema i provedba projekata	7.000,00	10.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2027.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađen Plan razvoja PGŽ 2021.-2027	0	1	0	0	009
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom	T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	4.567.000,00	4.690.000,00	4.760.000,00	Sudionici informativno-edukativnih aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009
		T 930211	Projekt "MIMOSA"	1.091.000,00	609.000,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „MIMOSA"	0	4	4	1	009
		Program: 3102	**Dokumenti prostornog uređenja i gradnje**	**180.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**						003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.800	11.800	11.800	003
							Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	2.800	2.000	2.000	2.000	003
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu službenosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	1.200	1.200	1.200	1.200	003
							Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	180	250	250	250	003
							Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	100	200	200	200	003
		Program: 3103	**Zaštita okoliša**	**210.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**						003
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	95.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	2	2	2	3	003
		A 310303	Program ekološke edukacije	55.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	2	2	2	2	003
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003
		Program: 3201	**Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"**	**6.414.200,00**	**6.135.250,00**	**6.074.450,00**						003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.327.250,00	4.121.100,00	4.099.800,00	-					003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.086.950,00	2.014.150,00	1.974.650,00	-					003
		Program: 3202	**Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"**	**1.765.500,00**	**2.249.350,00**	**2.270.450,00**						003
		A 320201	Prostorno planiranje	802.000,00	950.000,00	950.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	3	1	1	003
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	508.500,00	719.350,00	740.450,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	1.230	1.230	1.280	1.300	003
							Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	32	32	32	32	003
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	455.000,00	580.000,00	580.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	1	3	1	1	003
		Program: 3301	**Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"**	**3.186.960,00**	**3.227.000,00**	**3.227.000,00**						003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	2.403.000,00	2.448.000,00	2.460.000,00	-					003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	783.960,00	748.000,00	767.000,00	-					003
		Program: 3302	**Programi JU "Priroda"**	**1.657.140,00**	**1.464.000,00**	**1.443.000,00**						003
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	523.382,00	523.005,50	525.272,00	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije	3	5	4	4	003
							Broj provedenih monitoringa na području Županije	7	9	7	8	003
							Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i djelovima ekološke mreže	0	0	3	0	003
							Broj novo proglašenih zaštićenih područja u Županiji	1	0	0	0	003
							Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima Županije	7	7	7	7	003
							Broj projekata u realizaciji i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	5	4	2	0	003
							Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	3	5	3	3	003
							Broj provedenih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	8	8	5	5	003
							Broj pripremljenih i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini na području Županije	3	2	1	1	003
							Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	003
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	465.198,00	480.728,00	515.728,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	250.960,00	152.000,00	402.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	418.000,00	308.266,50	0,00						003
		Program: 7002	**Pomorsko dobro i pomorski promet**	**13.285.000,00**	**13.285.000,00**	**13.285.000,00**						007
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	007
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	007
							Ekološka brodica EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isploviti na intervenciju					007
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	116	11	11	11	007
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	007
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	515.000,00	515.000,00	515.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	007
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	8.595.000,00	8.595.000,00	8.595.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	007
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	10	10	007
		Program: 9007	**Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**						009
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.000.000,00			Sufinancirana izgradnja sustava otplinjavanja CGO Marišćina	0,5	1	0	0	009
		Program: 5107	**Kulturno-povijesna baština**	**9.964.500,00**	**0,00**	**0,00**						011
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	8.270.300,00	0,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	6	8	/	/	011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko - goranske županije - EU	1.694.200,00	0,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	0	1	/	/	011
		Program: 5108	**Europska prijestolnica kulture 2020**	**350.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**						011
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	150.000,00	250.000,00	250.000,00	Realizirani programi putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara	30	30	40	40	011
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	200.000,00	0,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	/	/	011
		Program: 1131	**Promicanje kulture**	**8.320.501,00**	**8.698.664,00**	**8.831.814,00**						011
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.606.246,00	5.490.868,00	5.568.011,00	Organizacija programa za posjetitelje	220	230	240	250	011
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	447.250,00	42.574,00	43.317,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fundusa	96	116	136	156	011
							Otkup muzejske građe	873	877	881	885	011
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	982.905,00	1.276.569,00	1.298.859,00	Inventirani muzejski predmeti	26.000	26.400	26.800	27.200	011
							Meta podatci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji sustava Indiga	90.000	180.000	260.000	340.000	011
							Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	9.500	10.000	11.000	12.000	011
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	755.700,00	1.888.653,00	1.921.627,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	2	3	/	/	011
		T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	72.000,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	6	0	0	0	011
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	400.000,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi	1	2	/	/	011
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	56.400,00	0,00	0,00	Održavanje radionica i treninga	4	7	/	/	011
		Program: 1141	**Promicanje kulture**	**4.511.050,00**	**4.720.000,00**	**4.820.000,00**						011
		A 114101	Administracija i upravljanje	3.690.900,00	3.380.000,00	3.400.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	200	300	600	650,00	011
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	710.150,00	755.000,00	835.000,00	Inventirani predmeti u zbirkama	21.800	22.500	23.500	24.500	011
							Prikupljanje muzejske građe	350	400	500	600	011
							Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800.000,00	875.000	925.000	1.000.000	011
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	585.000,00	585.000,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	10.000	20.000	37.000	40.000	011
							Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi					011
		Program: 1151	**Promicanje kulture**	**962.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**						011
		A 115101	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00	Organizacija manifestacija	3	4	4	4	011
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	222.000,00	260.000,00	260.000,00	Tiskana izdanja	2	3	3	3	011
		Program: 1102	**Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva**	**4.692.000,00**	**4.692.000,00**	**4.692.000,00**						001
		A 110201	Promidžba Županije	2.945.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	Objava čestitiki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	001
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	597.000,00	597.000,00	597.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	3	5	6	001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	90	110	140	**001**
		Program: 1103	**Međunarodna i regionalna suradnja**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**						**001**
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100	100	100	100	**001**
							Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100	100	100	100	**001**
		Program: 1104	**Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama**	**972.000,00**	**822.000,00**	**822.000,00**						**001**
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	617.000,00	467.000,00	467.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	**001**
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100 %	100 %	100 %	100 %	**001**
		Program: 1202	**Organizacija i provedba zaštite i spašavanja**	**3.187.000,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**						**001**
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	157.000,00	157.000,00	157.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	**001**
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	1	3	3	**001**
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	**001**
		Program: 1203	**Razvoj i promicanje civilnog društva**	**2.749.000,00**	**2.749.000,00**	**2.749.000,00**						**001**
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	**001**
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	270	330	350	**001**
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	749.000,00	749.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	**001**
							Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	**001**
		Program: 1401	**Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina**	**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**						**001**
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	**001**
	3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	**Program: 8002**	**Promicanje gospodarskog razvoja**	**589.000,00**	**604.000,00**	**687.000,00**						**008**
		A 800201	Program edukacije	265.000,00	270.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	50	50	50	**008**
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	170.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	24	19	20	20	**008**
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	115.000,00	165.000,00	165.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	**008**
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-					**008**
		T 800208	Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka	40.000,00	0,00	0,00	-					**008**
		Program: 5103	**Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju**	**2.621.950,00**	**2.275.500,00**	**2.248.000,00**						**005**
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	**005**
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	**005**
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	9	9	9	9	**005**
		A 510307	Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	**005**
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10000	10500	10500	10500	**005**
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	1	2	1	1	**005**
		A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	**005**
		T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt	1.574.500,00	1.359.500,00	1.359.500,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	**005**
		T 510321	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	81.450,00	50.000,00	22.500,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	**005**
		Program: 5306	**Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika**	**908.980,00**	**1.047.480,00**	**1.046.556,20**						**005**
		A 530602	Svjetski dan učitelja	83.000,00	83.000,00	83.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	2/4	2/4	2/4	2/4	005
		A 530603	Natjecanja i smotre	192.000,00	227.000,00	226.000,00	Uključenost učenika OŠ drugih osnivača i broj održanih natjecanja i smotri	750/16	900/16	900/16	900/16	**005**
		A 530604	Natjecanja i smotre	245.290,00	358.790,00	358.790,00	Uključenost učenika OŠ kojima je PGŽ osnivač i broj održanih natjecanja i smotri	650/5	800/5	800/5	800/5	**005**

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu	A 530605	Natjecanja i smotre	388.690,00	378.690,00	378.766,20	Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotri	600/15	1000/15	1000/15	1000/15	005
		Program: 5301	**Zakonski standard ustanova osnovnog školstva**	**224.720.394,60**	**225.027.856,44**	**226.286.906,44**						005
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	216.131.215,18	217.291.777,99	218.360.827,99	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	005
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.060.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.278.620,38	1.115.519,41	1.305.519,41	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005
		A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.250.559,04	4.120.559,04	4.120.559,04	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	005
		Program: 5302	**Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova**	**21.347.109,98**	**36.150.721,46**	**33.884.940,23**						005
		A 530202	Produženi boravak učenika	8.212.702,95	8.379.557,95	8.389.557,95	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	377	400	400	400	005
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.787.624,25	2.947.337,93	2.948.411,10	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	54	59	59	59	005
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.070.077,38	1.185.077,38	1.185.077,38	Broj učenika uključenih u programe	2900	2900	2900	2900	005
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	995.000,00	995.000,00	995.000,00	Ostvarnje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	005
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	0,00	16.700.000,00	16.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	100% / 0%	100% / 30%	100% / 70%	100% / 100%	005
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	370.844,04	76.854,40	0,00	Broj projekata	3	3	1	0	005
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	354.493,80	366.893,80	366.893,80	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	5350	5350	5350	005
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	5.056.367,56	0,00	0,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	80%	100%			005
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	2.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0	20%	65%	100%	005
		Program: 5501	**Zakonski standard ustanova srednjeg školstva**	**226.062.075,05**	**227.665.049,43**	**228.520.831,43**						005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	209.249.022,09	209.172.494,03	209.329.063,03	Ostvarnje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	005
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.706.859,52	1.329.994,40	1.529.207,40	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4000	4000	4000	4000	005
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	3.306.193,44	5.362.561,00	5.362.561,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0	20%	60%	100%	005
		Program: 5502	**Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova**	**44.536.564,45**	**53.976.749,88**	**40.713.395,91**						005
		A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.120.070,00	1.106.070,00	1.106.070,00	Broj učenika u programima	2200	2200	2200	2200	005
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.140.452,59	1.140.452,59	1.140.452,59	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	18	21	21	21	005
		A 550206	Obrazovanje odraslih	997.126,50	813.152,00	813.152,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	200	210	210	210	005
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.977.695,31	480.000,00	130.000,00	Broj projekata	4	8	4	1	005
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	42.160,71	53.662,71	53.662,71	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2122	1700	1700	1700	005
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	120.000,00	100.000,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005
		K 550211	RCK - KaRijERA - EU projekt	4.924.979,00	4.924.979,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005
		T 550212	KaRijERA i JA - EU projekt	1.424.318,00	1.424.318,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005
		T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	898.995,51	168.657,58	193.508,61	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005
		K 550214	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	9.351.150,00	12.495.400,00	10.727.450,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005
		T 550215	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	15.098.500,00	25.438.858,00	25.602.500,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005
		A 550216	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	202.000,00	202.000,00	202.000,00	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	8800	8800	8800	8800	005
		T 550217	MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt	757.100,00	1.247.200,00	644.600,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	80%	100%	005
		K 550218	Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt	3.100.000,00	4.317.000,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005
		K 550219	Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt	3.302.016,83	45.000,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	15%	100%	100%	005
		K 550220	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice	100.000,00	0,00	0,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju školske sportske dvorane	0%	100%	100%	100%	005
		Program: 5503	**Zakonski standard učeničkih domova**	**28.613.694,20**	**28.536.217,20**	**28.618.944,20**						005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	28.013.694,20	27.936.217,20	27.918.944,20	Broj učenika smještenih u domovima	941	950	950	950	005

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100	100	100	100	005
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Ostvarenje plana opremanja ustanova srednjeg školstva u %	0%	100%	100%	100%	005
		Program: 5104	**Program javnih potreba u kulturi**	**210.000,00**	**280.000,00**	**290.000,00**						011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	150.000,00	150.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	15	15	15	15	011
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Subvencionirani programi poduzeznika u kulturi	10	10	10	10	011
		Program: 5106	**Program javnih potreba u tehničkoj kulturi**	**600.000,00**	**574.000,00**	**600.000,00**						011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	500.000,00	544.000,00	570.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	70.000,00	0,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	1	/	/	011
		A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	0	6	6	6	011
		Program: 4102	**Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti**	**1.900.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**						004
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Broj izvršenih mrtvozomičkih pregleda/obdukcija	2.100/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj održanih radionica	2	2	3	3	004
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Broj održanih edukacija	3	3	4	4	004
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	200	200	200	200	004
		Program: 4206	**Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge**	**430.549.548,44**	**443.135.985,00**	**447.362.122,00**						004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	218.741.128,60	231.592.140,64	231.581.109,64	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	148.114.437	178.714.808	189.256.216	189.071.952	004
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	187.776.507,84	188.371.885,68	192.919.165,68	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	171.601.385	170.203.778	168.404.619	170.987.019	004
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	10.644.621,00	10.871.446,68	10.833.766,68	Broj specijalizacija	55	57	56	56	004
		A 420604	Zdravstvena mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.564.651,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	004 004 004 004 004
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	270	270	270	270	004
		A 420606	Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.168.700,00	2.168.700,00	2.168.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53škole/10.000 učenika	53škole/10.000 učenika	004
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.600,00	1.293.600,00	1.303.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnj aci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnj aci 82%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnj aci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnj aci 77%	004
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.187	004
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.549.040,00	3.753.212,00	3.470.480,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004
		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan	0	100%	0%	0%	004
		Program: 4207	**Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard**	**26.465.109,00**	**21.906.123,00**	**24.776.277,00**						004
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	004
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	808.047,00	808.047,00	808.047,00	Broj timova HMP	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.866.300,00	1.866.300,00	1.866.300,00	Broj pacijenata	23.000	23.800	23.800	23.800	004
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	1.000	1.120	1.120	1.120	004
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.659.380,00	16.291.130,00	19.459.130,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	200	200	210	210	004
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	438.800,00	438.800,00	Broj pacijenata u skrbi	200	200	200	200	004
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	004
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	3	4	004
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	1.200	1.200	1.250	1.300	004
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	7.288.582,00	997.846,00	700.000,00	Broj prijavljenih projekata	7	7	8	8	004
		Program: 4208	**Investicije u zdravstvenu infastrukturu**	**36.525.686,56**	**79.050.675,00**	**57.864.675,00**						004
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	15.633.188,56	47.437.649,00	51.671.649,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	95%	95%	96%	96%	004
		K 420803	Zaravljanje voznog parka	4.398.173,00	4.748.026,00	5.228.026,00	Broj novih vozila	5	13	10	10	004

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	13.246.864,00	1.265.000,00	965.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	100%	100%	100%	100%	004
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	1.247.461,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	80%	100%	0%	0%	004
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	80%	100%	100%	0%	004
		K 420808	Projekt Doma zdravlja u Opatiji		22.100.000,00	0,00						004
	3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti	**Program: 4302**	**Zakonski standard ustanova socijalne skrbi**	**63.139.412,00**	**62.972.431,00**	**62.907.431,00**						010
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	010
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	010
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.948.723,00	52.647.598,00	52.652.598,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,5	4,5	4,53	4,53	010
							Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,45	4,45	4,46	4,46	010
							Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,17	4,17	4,18	4,19	010
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.132.256,00	5.266.400,00	5.196.400,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,35	4,35	4,38	4,38	010
		Program: 4304	**Ostali programi socijalne skrbi**	**2.979.896,00**	**2.771.896,00**	**2.979.896,00**						010
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	1.265.276,00	1.373.276,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	33	34	010
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	145	160	175	180	010
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	697.620,00	697.620,00	697.620,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	18	18	18	19	010
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	010
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	250.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	220	225	225	230	010
		A 430428	Provođenje logopedske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedske terapije i rehabilitacije	50	50	50	50	010
		T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	100.000,00	100.000,00						010
		A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	100.000,00	100.000,00	100.000,00						010
		Program: 4305	**Unapređenje položaja mladih**	**1.543.500,00**	**1.392.000,00**	**1.516.000,00**						010
		T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	16	17	18	19	010
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	12	12	13	14	010
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	630.000,00	754.000,00	Broj uključenih JLS u projekt "Ured za mlade PGŽ"	12	13	14	15	010
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	5	5	6	6	010
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj realiziranih aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih	8	9	10	10	010
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	2	3	4	5	010
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00						010
		T 430512	Program za mlade PGŽ	74.500,00	0,00	0,00	Izrađen je program za mlade PGŽ	0%	100%	-	-	010
		A 430513	Ured za demografiju	77.000,00	0,00	0,00	Izrađena je planirana analiza sa prijedlogom akcijskih mjera	0%	100%	-	-	010
		A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj JLS uključenih u program pružanja usluge rane intervencije	3	4	5	6	010
		Program: 4303	**Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda**	**514.300,00**	**514.300,00**	**514.300,00**						010
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Postotak uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45	45	46	47	010
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	32	33	34	010
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	93.450,00	93.450,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda u sklopu programa	53	53	53	53	010
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	27	010

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 4306	**Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi**	**2.443.844,00**	**1.850.756,00**	**1.950.756,00**						**010**
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	1.933.088,00	1.640.000,00	1.640.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	**010**
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	510.756,00	210.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	**010**
	3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	**Program: 5104**	**Program javnih potreba u kulturi**	**3.380.000,00**	**3.220.000,00**	**3.313.000,00**						**011**
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	30.000,00	33.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	**011**
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	450.000,00	450.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	40	**011**
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	275.000,00	300.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	24	24	24	**011**
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	375.000,00	425.000,00	450.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	**011**
		T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	290.000,00	300.000,00	Odigrane predstave u sklopu projekta (Za)voli kazalište	8	8	8	8	**011**
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	950.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00	Sufinancirani program poticanja kreativnih i kulturnih industrija	90	90	90	90	**011**
		A 510421	Kulturne manifestacije	455.000,00	500.000,00	510.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	20	20	20	20	**011**
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	120.000,00	130.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	10	10	10	10	**011**
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu	12	12	12	12	**011**
		K 510431	Lipa pamti - Općina Matulji	100.000,00	0,00	0,00	Sufinanciran projekt Muzej izvan muzeja - Lipa pamti	1	1	/	/	**011**
		K 510432	Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav	300.000,00	0,00	0,00	Završena prva faza uređenja novog Stalnog postava muzejske zbirke Kastavštine	0	1	/	/	**011**
		K 510433	Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres	90.000,00	0,00	0,00	Postavljene bista poznatih ličnosti u Gradu Cresu	0	1	/	/	**011**
		Program: 5105	**Program javnih potreba u sportu**	**9.015.000,00**	**9.600.000,00**	**9.700.000,00**						**011**
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	**011**
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova	4.610.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	18	19	19	**011**
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.310.000,00	2.630.000,00	2.680.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	18	18	19	**011**
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.440.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	11	11	11	**011**
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	300.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/	**011**
		A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	105.000,00	0,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	1	/	/	**011**

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-04/20-01/9
BROJ: 2170/1-01-01/5-20-9
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

179.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 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 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici od 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2021. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko–goranske županije za 2021. 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, te Plana razvojnih programa.

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.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

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 2021. 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 obvezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2021. 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 2021. go-

dine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove za 2021. 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 dospijeva.

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 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 2020. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2021. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2020. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2020. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2021. godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu 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 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, pomoći 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 1.700.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 19.

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 20.

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 21.

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 predočenim 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, 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 22.

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 2021. godine.

Članak 23.

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 24.

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 dospijeća obveza.

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

Članak 25.

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. Zaduživanje 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. ovog 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 prilažu 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 strateškim ciljevima i prioritetima 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 davanju jamstva koji dostavlja Županu.

Članak 26.

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 27.

Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2021. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznosit će 20.710.442,73 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2021. godine po osnovi glavnice iznosit će 18.018.442,73 kuna. U 2021. godini Županija ne planira novo dugoročno zaduženje.

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja za 2021. godinu u iznosu od 7.767.897,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Iznos danih jamstava u 2021. godini može iznositi najviše 25.000.000,00 kuna.

Proračunom za 2021. 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 28.

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 29.

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

Iznimno od stavka 1. ovog 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. ovog 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 30.

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 31.

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 stranicama Županije.

Članak 32.

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 i 28/17).

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 33.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-11
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

180.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) 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. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 34. sjednici od 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela sljedeću

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 30. listopada 2020. godine.

II.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-13
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

181.

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, 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09,

16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu kako slijedi:

Programska djelatnost - programsko područje	Iznos
Djelovanje granskih (strukovnih) županijskih saveza	450.000,00 kn
Sudjelovanja na državnim i međunarodnim natjecanjima	396.000,00 kn
Izdavačka djelatnost u sportu	110.000,00 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	105.000,00 kn
Djelatnost Zajednice sportova Primorsko-goranske županije	572.000,00 kn
Unapređenje stručnog rada u sportu, županijski treneri/instruktori	618.000,00 kn
Programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ	114.000,00 kn
Program poticanja šaha u Gorskom kotaru	30.000,00 kn
Nabava sportske opreme	250.000,00 kn
Potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima	250.000,00 kn
Potpore klubovima nositeljima kvalitete ekipnih loptačkih sportova	500.000,00 kn
Školski sport	335.000,00 kn
Sport osoba s invaliditetom	325.000,00 kn
Sportska rekreacija	195.000,00 kn
Ukupno:	**4.610.000,00 kn**

II.

Raspodjelu financijskih sredstava iz točke I. ovog Programa 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.

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.

IV.

Ovaj Program objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-15
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

182.

Na temelju članka 16. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19 i 8/20), članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj: 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU
o rasporedu sredstava za financiranje nabavke medicinske opreme kod Doma zdravlja Primorsko–goranske županije

Članak 1.

Za potrebe zanavljanja medicinske opreme novim mamografom pri Centru za prevenciju i dijagnostiku kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, Park Nikole Hosta 1, Ispostava Rijeka raspoređuju se sredstava Domu zdravlja Primorsko – goranske županije u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko – goranske županije za 2020. godinu, stavkama razdjela 4 - Upravni odjel za zdravstvo, Glava 4-2 – Županijske ustanove zdravstva, Programa 4208 "Investicije u zdravstvenu infrastrukturu", K 420802 Ulaganje i opremanje objekata kako slijedi:

Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00 kn
	Ukupno:	2.000.000,00 kn

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugo-

vor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-17
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

183.

Na temelju članka 16. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19, 8/20 i 36/20), članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj: 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU
o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u 2020. godini

Članak 1.

Zbog otežanog poslovanja i ostvarivanja vlastitih prihoda uslijed pandemije bolesti COVID-19, raspoređuju se sredstva Domu zdravlja Primorsko goranske županije u iznosu 2.400.000,00 kuna za obavljanje redovne djelatnosti u 2020. godini.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, stavkama razdjela 004 Upravni odjel za zdravstvo, Programa 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvenu uslugu“, aktivnosti 420612 „Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID -19“ kako slijedi:

Izvor: 111	**Opći prihodi i primici**	
311	Plaće (Bruto)	1.641.600,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	258.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00
	Ukupno:	2.400.000,00

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugovor sa Domom zdravlja Primorsko – goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Urbroj: 2170/1-01-01/5-20-19
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

184.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst, 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU
o II. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine.(„Službene novine“ broj 39/19 i 22/20) članak 2. se mijenja i glasi:

„Članak 2.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će 3. fazu projekta „Lječilišnog centra Veli Lošinj“ – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 22.488.679,95 kn a dinamika financiranja po godinama je kako slijedi:

- u 2020. godini ukupan iznos obveze je 10.049.496,00 kn od čega je 2.752.696,00 kn iz izvora 181 – prenesena sredstva -opći prihodi i primici, 6.342.800,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije i 954.000,00 kn iz izvora 781- prenesena sredstva – prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- u 2021. godini ukupan iznos obveza po Ugovoru iznosi 12.439.183,95 kn od čega je: 4.092.819,95 kn iz izvora 111 - opći prihodi i primici i 8.346.364,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije.“

Članak 2.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-21
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

185.

Na temelju točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine" broj 128/19), 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini

I.

U točki III. stavku 2. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini („Službene novine“ broj 2/20) broj: „1.155.000,00“ zamjenjuje se brojem: „1.054.200,00“.

U stavku 3. broj: „3.903.433,00“ zamjenjuje se brojem: „4.004.233,00“.

II.

Točka V. Odluke mijenja se i glasi:

Iznos od 4.004.233,00 kn iz točke III. stavka 3. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

- Centar za socijalnu skrb Crikvenica 425.550 kn
- Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 309.793 kn
- Centar za socijalnu skrb Krk 355.600 kn
- Centar za socijalnu skrb Opatija 500.000 kn
- Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.413.290 kn

III.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-23
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

186.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Županije („Službene novine” broj 23/09, 91/13,25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske Županije („Službene novine” broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u svezi Odluke o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. („Službene novine“ broj 22/20), Županijska skupština Primorsko-goranske Županije, na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o produženju važenja Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.–2020.

Članak 1.

Produžuje se važenje Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. („Službene novine“ broj 28/16). na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-25
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

187.

Na temelju 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 34. sjednici, održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o produženju važenja Strategije razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020. godine

Članak 1.

Produžuje se važenje Strategije razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020. godine, na razdoblje od godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-27
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

188.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Županije („Službene novine" broj 23/09, 91/13,25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske Županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u svezi Odluke o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. („Službene novine broj 22/20), Županijska skupština Primorsko-goranske Županije, na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o produženju važenja Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

Članak 1.

Produžuje se važenje Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020. („Službene novine" broj 18/16) na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-29
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

189.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Županije („Službene novine" broj 23/09, 91/13,25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske Županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u svezi Odluke o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. („Službene novine broj 22/20), Županijska skupština Primorsko-goranske Županije, na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o produženju važenja Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije 2017.-2020.

članak 1.

Produžuje se važenje Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije u razdoblju 2017.- 2020. („Službene novine" broj 7/17) na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-30
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

190.

Na temelju članka 130. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Klasa: UP/I-040-01/20-02/01, Ur. broj: 517-10-1-20-4 od 3. studenog 2020. godine), Županijska skupština na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 42/13) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Ustanova obavlja i sljedeće poslove:

- zajednički sa javnim ustanovama za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode drugih jedinica područne (regionalne) samouprave upravlja zaštićenim područjem koje proglašava predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a proteže se na području više jedinica područne (regionalne) samouprave;
- upravlja područjima ekološke mreže temeljem mjesne nadležnosti utvrđene posebnim propisom;
- upravlja područjima ekološke mreže koja se protežu na području više jedinica područne (regionalne) samouprave u okviru svojeg udjela u mjesnoj nadležnosti utvrđenog posebnim propisom;
- donosi planove upravljanja ekološkom mrežom sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisom;
- zajedno s upravnim vijećima nadležnih javnih ustanova donosi cjeloviti plan upravljanja područjem ekološke mreže u slučajevima kada je područje ekološke mreže u nadležnosti više javnih ustanova;
- upravlja speleološkim objektima koji se nalaze na zaštićenim područjima kojima upravlja i drugim speleološkim objektima koji se nalaze na području Primorsko-goranske županije, sukladno vlastitoj mjesnoj nadležnosti, te drugim speleološkim objektima koji se nalaze na području ekološke mreže temeljem nadležnosti utvrđene posebnim propisom;
- potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinu očuvanju u svrhu promicanja zaštite prirode.
-

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavaka 1. i 2., i 4. ovog članka.“

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Plan upravljanja i plan upravljanja područjima ekološke mreže donose se uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja donosi se uz suglasnost Župana po prethodno pribavljenom mišljenju tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ustanove i Pravilnik o plaćama donose se uz suglasnost Župana.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-32
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

191.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13–pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab

I.

Daje se suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab, Klasa: 003-07/20-05/38, Ur. broj: 2169-30-02-20-04, koju je donijelo Upravno vijeće ustanove na 38. sjednici održanoj 30. rujna 2020. godine.

II.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-34
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

192.

Na temelju članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 73. stavak 1. točka 7. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj dana 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija

Članak 1.

Oduzima se koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija koja je dana na temelju Odluke o odabiru najpovoljni-

jeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija („Službene novine“ broj 44/11) i Ugovora broj P 003/072012 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija od 1. veljače 2012. godine (Klasa: 342-01/11-01/29 , Ur. broj: 2170/1-07/9-12-15) jer je Koncesionar bez suglasnosti Davatelja koncesije i provedenih postupaka prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Utvrđuje se da stupanjem na snagu ove Odluke prestaje koncesija i raskida se Ugovor broj P 003/072012 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija od 1. veljače 2012. godine, ID broj: 989894, s pravnim slijednikom Koncesionara trgovačkim društvom PURE ART d.o.o., Trg Republike Hrvatske 1, Zagreb.

Članak 3.

Trgovačko društvo PURE ART d.o.o., Trg Republike Hrvatske 1, Zagreb, kao pravni slijednik trgovačkog društva Inlet d.o.o. dužno je pomorsko dobro koje je predmet Ugovora iz članka 2. ove Odluke napustiti, te ukloniti eventualno postavljene naprave i opremu i predati ga Davatelju koncesije slobodnog od stvari i osoba odmah po stupanju na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo PURE ART d.o.o. dužno je podmiriti sva dospjela nenaplaćena potraživanja s osnova koncesijske naknade s pripadajućim kamatama od dana dospijeća do naplate.

Članak 5.

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

O b r a z l o ž e n j e

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je Odlukom („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/11) od 15. prosinca 2011. odlučila je o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija, temeljem koje Odluke je dana 01. veljače 2012. godine sklopljen Ugovor sa Hemingway bar d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, OIB 311906971197.

Koncesija je sklopljena za razdoblje od 10 godina, što od dana potpisivanja Ugovora znači do 1. veljače 2022. godine. Naknada za koncesiju za stalni dio iznosi 36.700,00 kuna godišnje, a za promjenjivi dio 3% od godišnjeg prihoda na području koncesije.

U razdoblju od početka koncesije, Koncesionar je u sudskom registru u dva navrata proveo izmjene naziva/tvrtke i sjedišta pa je tako poslovao pod tvrtkom H d.o.o., a zatim INLET d.o.o., ali uvijek pod istim OIB-om. Uvidom u sudski registar na dan 10. studeni 2020. godine utvrđeno je da je dana 07. listopada 2020. godine Trgovački sud u Zagrebu donio Rješenje Tt-20/37089-1 kojim se u Sudski registar tog suda upisuje brisanje subjekta upisa INLET d.o.o. budući je sud utvrdio da je subjekt prestao postojati nakon pravomoćno okončanog postupka pripajanja društvu PURE ART d.o.o. za usluge Zagreb, Trg Republike Hrvatske 1. Dakle pravni slijednik Koncesionara bilo bi društvo PURE ART.

Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji je dana 2. listopada 2020. godine izvršilo očevid na predmetu koncesije te u Zapisniku navelo da djelatnost obavlja i izdaje račune za usluge na području koncesije - terasi trgovačko društvo „Sugar“ d.o.o. koje nije Koncesionar. Također je utvrđeno da naknadu za koncesiju plaća trgovačko društvo „Sugar“ d.o.o.

U skladu s člankom 14. stavak 2. Ugovora pozvan je Koncesionar da u roku od 15 dana od primitka pisane obavijesti o navedenoj okolnosti dostavi pisano očitovanje na temelju kojih će Primorsko-goranska županije kao Davatelj koncesije odlučiti o daljnjem postupanju.

Dana 5. studenoga 2020. godine zaprimljeno je očitovanje trgovačkog društva „Inlet“ d.o.o. u kome se predlaže raskid koncesije, te se predlaže pokretanje novog postupka za davanjem koncesije na istoj lokaciji. Posebno se napominje da iako je u vrijeme pisanja očitovanja Koncesionar već bio brisan iz Sudskog registra navedenu činjenicu „nije priopćio“ Davatelju koncesije.

Ocjenom očitovanja razvidno je da nisu dani razlozi koji opravdavaju postupanje Koncesionara niti pak osporavaju nalaz spomenutog Povjerenstva, tako da su ostvareni uvjeti za oduzimanjem koncesije i to od pravnog slijednika Koncesionara - društva PURE ART pa je slijedom navedenoga opravdano oduzimanje koncesije kako je to i navedeno u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke Koncesionar može izjaviti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/20-01/9
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-36
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

193.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 32/20), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 6. listopada 2020. godine), 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj, za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Ribarsko-uslužni obrt, vlasnika Ranka Matušana, OIB: 70580564412, Punta Križa 21, Grad Mali Lošinj – dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

U koncesiju se daju luke posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška s pravom na izgradnju sidrišta koja se odnosi na postavljanje sidrenog sustava. Ukupna površina koncesije iznosi 11.046 m^2, od čega se 9.510 m^2 nalazi u uvali Kolorat, a 1.536 m^2 u uvali Majiška.

Koordinate lomnih točaka oba sidrišta izražene su u narednoj tablici i to na način da se koordinate od br. 1-12 odnose na sidrište Kolorat, a od br. 13-16 na sidrište Majiška.

TABLICA

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prikaz područja koncesije – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška u mjerilu 1:5000, Grafički prikazi dispozicije sidrenih blokova u uvalama Maijiška i Kolorat u mjerilima 1:2000, svi izrađeni u travnju 2020. godine od tvrtke Sjeverozapadnjak d.o.o. koji se ne objavljuju.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje usluga na sidrištima za ukupno 30 plovila od čega:

- privezivanje i odvezivanje za 6 plovila u uvali Majiška
- privezivanje i odvezivanje za 24 plovila u uvali Kolorat, te
- ostale usluge nautičarima (prijevoz, odvoz smeća, opskrba…).

Najpovoljniji ponuditelj, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

- u pomorsko dobro, izgradnju, uređenje sidrišta i zaštitu okoliša uložiti iznos od najmanje 185.000,00 kuna. U prvoj godini trajanja koncesije u kojoj se predviđa izgradnja sidrišta potrebno je uložiti iznos od najmanje 175.000,00 kuna od čega u manipulacijsko plovilo iznos od najmanje 75.000,00 kn, za izgradnju i opremanje sidrišta Majiška sa zaštitom okoliša iznos od najmanje 30.000,00, te za izgradnju i opremanje sidrišta Kolorat sa zaštitom okoliša iznos od najmanje 70.000,00 kuna. Ostatak ulaganja mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju je Najpovoljniji ponuditelj dostavio u svojoj Ponudi,
- u roku od 30 dana od dana izdavanja uporabne dozvole izraditi i Davatelju koncesije dostaviti Cjenik usluga koje se pružaju na području koncesije, te Pravilnik o redu i uvjetima korištenja veza na sidrištu,
- 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 naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu) radove zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji obavlja arheološki nadzor,
- po završetku gradnje Davatelju koncesije dostaviti uporabnu dozvolu u roku od 30 dana od dana izdavanja iste.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji – u daljnjem tekstu: Ugovor, uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je 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 48.185,00 (slovima: četrdesetosamtisućastoosamdesetpet) kuna.
- promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

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 koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog Ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene iznosa stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Ukoliko Najpovoljniji 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 Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponudi-

telj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

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

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

Najpovoljniji ponuditelj dužan je 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 Najpovoljnijeg ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako najpovoljniji 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 najpovoljnijeg 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 govorom.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te se može naplatiti Garancija za ozbiljnost Ponude.

Prije sklapanja Ugovora, Najpovoljniji ponuditelj je dužan 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 9.250,00 kn (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,
- 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 nakade 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 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 i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora,
- Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi Najpovoljnijeg ponuditelja iz mjeseca listopada 2020. godine, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Najpovoljniji 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, te koristiti poštujući sigurnosne uvjete.

Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi niti se smiju naplaćivati ulaznice.

Članak 9.

Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi 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.

Najpovoljniji 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.

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

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 9. do 11. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 12.

Najpovoljniji 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.

Najpovoljniji 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, Najpovoljniji 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. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20, dalje u tekstu: ZOK).

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

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama iz članka 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro. U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade iz podugovora ili ugovora o potkoncesiji čini prihod koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za podugovor ili ugovor o potkoncesiji mora biti razmjerna vrijednosti podugovora odnosno ugovora o potkoncesiji.

Potkoncesijom ne prestaju obveze Koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom Ugovorom.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji 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 Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,
- ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
- ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
- ako Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,
- ako Najpovoljniji 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 je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,
- ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,
- ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,
- ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama ZOK-a,
- ako Najpovoljniji 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 Ugovo-

ra, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg 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 Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

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

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji 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 Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro 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 Najpovoljnijeg ponuditelja.

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

Ako Najpovoljniji 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 Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

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

Obrazloženje

Dana 25. rujna 2020. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/20) – dalje u tekstu: Odluka o namjeri, temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 06. listopada 2020. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 05. studenog 2020. godine provelo postupak otvaranja Ponude, te dana 12. studenog Pregled i ocjenu Ponude.

Utvrđeno je da Ponuda udovoljava svim formalno pravnim uvjetima natječaja.

Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije predložen je Ribarsko-uslužni obrt, vlasnika Ranka Matušana, OIB: 70580564412, kao Najpovoljniji ponuditelj.

Člankom 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 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.

Po izvršnosti ove Odluke Najpovoljnijem 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 primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/20-01/9
Urbroj: 2170/1-01-01/5-20-38
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

194.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“, Grad Rab („Službene novine“ broj 32/20), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 06. listopada 2020. godine), 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skup-

ština na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol, Grad Rab

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“ za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Obrt Brodograditelj, vlasnika Petra Španjola, OIB: 02896232116, Banjol 624, Rab – dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

U koncesiju se daje luka posebne namjene - brodogradilište „Petar Španjol“, s mogućnošću gradnje, ukupne površine 3642 m^2, od čega se u naravi 1006 m^2 odnosi na kopno, a 2636 m^2 na površinu mora.

Kopneni dio koncesije nalazi se na k.č. br. 1363 upisane u zk.ul. 2519 k.o. Banjol, a morski dio koncesije nalazi se na k.č. br. 1364 upisane u zk.ul. 2519 k.o. Banjol, sve upisano u zemljišnoj knjizi kao pomorsko dobro.

Granica luke posebne namjene utvrđena je Odlukom o davanju koncesije za luku posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/00), a nakon nove izmjere utvrđene su slijedeće lomne točke.

TABLICA

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prikaz granice luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“ s preklopom na katastarski plan u mjerilu 1:1000 izrađen u studenom 2019. godine od Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje brodogradilišne luke uključuje: gradnju, servisiranje, remont, smještaj, dizanje i spuštanje, te privez i odvez plovila, montažu jarbola i jedara, opremanje nadgrađa plovila, montažu motora, te druge kompatibilne djelatnosti koje nadopunjuju osnovnu namjenu.

Gradnja se odnosi na djelomičnu sanaciju obalnog zida, produljenje gatova i uređenje operativnog platoa, te se mora izvesti u skladu s Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab dana 14. studenog 2019. godine pod posl. brojem; KLASA: UP/I-350-05/19-04/2, URBROJ: 2170/1-03-07/1-19-5.

Najpovoljniji ponuditelj, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

- u pomorsko dobro, za sanaciju obalnog zida, produljenje gatova i dovođenje operativnog platoa u prijašnje stanje, u održavanje postojeće infrastrukture i suprastrukture, nabavku opreme, te zaštitu okoliša i mora od onečišćenja, za vrijeme trajanja koncesije, uložiti minimalno 580.000,00 kuna od čega najmanje 180.000,00 kn u prve dvije godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju je Najpovoljniji ponuditelj dostavio u svojoj ponudi,
- u roku od šest mjeseci od sklapanja Ugovora o koncesiji, izraditi i Davatelju koncesije dostaviti Pravilnik o redu u luci, Pravilnik o zbrinjavanju otpada, te Cjenik usluga koje se pružaju na području koncesije,
- postaviti koševe za smeće s razvrstavanjem otpada,
- 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 naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu) radove zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji obavlja arheološki nadzor,
- na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije budućem Koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče,
- po završetku gradnje Davatelju koncesije dostaviti uporabnu dozvolu.

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 Najpovoljniji 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.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji – dalje u tekstu: Ugovor, uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je 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 21.852,00 (slovima: dvadesetjednutisućuosamstopedesetdvije) kune.
- promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 1% od prihoda ponuditelja, s time da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju pozicije iz Računa dobiti i gubitka Koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153). Ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).

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 koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog Ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene iznosa stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Ukoliko Najpovoljniji 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 Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

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

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

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

Najpovoljniji ponuditelj dužan je 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 Najpovoljnijeg ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako najpovoljniji 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 najpovoljnijeg 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.

Najpovoljniji ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te se može naplatiti Garancija za ozbiljnost Ponude.

Prije sklapanja Ugovora, Najpovoljniji ponuditelj je dužan 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 29.000,00 (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,
- Bjanko zadužnicu solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kn radi naplate potraživanja do 43.704,00 kn što čini iznos dvostruke nakade za koncesiju, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,
- Bjanko zadužnicu solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 10.000 kn, 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 i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora,
- Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi Najpovoljnijeg ponuditelja iz mjeseca listopada 2020. godine, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Najpovoljniji 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, te koristiti poštujući sigurnosne uvjete.

Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi niti se smiju naplaćivati ulaznice.

Članak 9.

Najpovoljniji 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

Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi 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.

Najpovoljniji 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.

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

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 9. do 11. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 12.

Najpovoljniji 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.

Najpovoljniji 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, Najpovoljniji 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. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20, dalje u tekstu: ZOK).

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

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama iz članka 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro. U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade iz podugovora ili ugovora o potkoncesiji čini prihod koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za podugovor ili ugovor o potkoncesiji mora biti razmjerna vrijednosti podugovora odnosno ugovora o potkoncesiji.

Potkoncesijom ne prestaju obveze Koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom Ugovorom.

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 Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,
- ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
- ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
- ako Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

- ako Najpovoljniji 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 je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,
- ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,
- ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,
- ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama ZOK-a,
- ako Najpovoljniji 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 Najpovoljnijeg 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 Najpovoljniji 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 Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

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

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji 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 Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro 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 Najpovoljnijeg ponuditelja.

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

Ako Najpovoljniji 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 Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

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

Obrazloženje

Dana 25. rujna 2020. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene –brodogradilište „Petar Španjol“, Grad Rab („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/20) – dalje u tekstu: Odluka o namjeri, temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 06. listopada 2020. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 05. studenog 2020. godine provelo postupak otvaranja Ponude, te dana 12. studenog Pregled i ocjenu Ponude.

Utvrđeno je da Ponuda udovoljava svim formalno pravnim uvjetima natječaja.

Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije predložen je Obrt Brodograditelj, vlasnika Petra Španjola, OIB: 02896232116, Banjol 624, Rab, kao najpovoljniji ponuditelj.

Člankom 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 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.

Po izvršnosti ove Odluke Najpovoljnijem 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 primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/20-01/9
Urbroj: 2170/1-01-01/5-20-40
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

195.

Na temelju članka 268. stavak 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19), 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 i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 26/09, 16/1 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici, održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnog prostora – (Nataša Dančulović Škalamera, dr.med.spec. - djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece)

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-5/16-7-20, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na 66. sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine.

II.

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

Klasa: 021-04/20-01/9
Urbroj: 2170/1-01-01/5-20-42
Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

196.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16, 98/19), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije („Narodne novine“ broj 3/15, 38/15, 69/19, 47/20), članka 20. stavak 4. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ broj 94/07, 79/08, 114/02 i 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se lučko područje u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Na području Primorsko-goranske županije luke otvorene za javni promet razvrstane su na :

- Luke od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku:
  1. Luka Rijeka

- Luke županijskog značaja:
  1. luka Bakar
  2. luka Baška
  3. luka Cres
  4. luka Crikvenica
  5. luka Kostrena
  6. luka Kraljevica
  7. luka Krk
  8. luka Lopar
  9. luka Lovran
  10. luka Mali Lošinj
  11. luka Malinska
  12. luka Martinšćica
  13. luka Merag
  14. luka Mišnjak
  15. luka Mošćenička Draga
  16. luka Mrtvaška

17. luka Novi Vinodolski
18. luka Omišalj
19. luka Opatija
20. luka Porozina
21. luka Punat
22. luka Rab
23. luka Supetarska Draga-Vardaškolj
24. luka Surbova-Baška
25. luka Šilo
26. luka Valbiska
27. luka Vrbnik

- Luke lokalnog značaja:
  1. luka Bakarac
  2. luka Baldarka
  3. luka Banjol (Rab)
  4. luka Barbat (Rab)
  5. luka Beli
  6. luka Bršćanovica (Dramalj)
  7. luka Carevo (Kraljevica)
  8. luka Čižići (Dobrinj)
  9. luka Črišnjeva
  10. luka Črni mul (Crikvenica)
  11. luka Ćunski – Artatore (Mali Lošinj)
  12. luka Dobra (Bakarac)
  13. luka Dumboka (Šmrika)
  14. luka Dumići (Rab)
  15. luka Dunat
  16. luka Glavotok
  17. luka Goli otok – Melna
  18. luka Goli otok – Tetina
  19. luka Grci (Rab)
  20. luka Ika
  21. luka Ilovik
  22. luka Jadranovo
  23. luka Jadrišćica
  24. luka Janići (Rab)
  25. luka Kamporska Draga (Rab)
  26. luka Keki (Rab)
  27. luka Klenovica
  28. luka Klimno
  29. luka Lokvišća (Šilo)
  30. luka Maračol (Unije)
  31. luka Medveja
  32. luka Melak (Lopar)
  33. luka Muroskva (Novi Vinodolski)
  34. luka Nerezine
  35. luka Neriz (Šmrika)
  36. luka Njivice
  37. luka Omorika (Dramalj)
  38. luka Osor

39. luka Osor – Bijar (Mali Lošinj)
40. luka Padova II (Rab)
41. luka Palit (Rab)
42. luka Pazdehova (Dramalj)
43. luka Perčin (Jadranovo)
44. luka Podvorska (Crikvenica)
45. luka Porat (Malinska)
46. luka Porto Teplo
47. luka Povile (Novi Vinodolski)
48. luka Pudarica
49. luka Punta Križa – Ul (Mali Lošinj)
50. luka Rapoća – Ufratar (Mali Lošinj)
51. luka Rova (Malinska)
52. luka Rovenska
53. luka San Marino (Lopar)
54. luka Selce
55. luka Slana (Selce)
56. luka Smokvica Krmpotska (Novi Vinodolski)
57. luka Soline (Dobrinj)
58. luka Srakane Vele
59. luka Stara Baška
60. luka Susak
61. luka Sv. Eufemija (Rab)
62. luka Sv. Fuska
63. luka Sv. Grgur
64. luka Sv. Jakov – Studenac (Mali Lošinj)
65. luka Sv. Martin
66. luka Trnova (Kraljevica)
67. luka Unije
68. luka Valun
69. luka Vantačići (Malinska)
70. luka Vela Jana
71. luka Veli Lošinj
72. luka Volosko
73. luka Voz
74. luka Zela – Koromačna (Belej)

Članak 3.

Lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije upravlja 8 županijskih lučkih uprava:

1. Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
2. Županijska lučka uprava Cres
3. Županijska lučka uprava Crikvenica
4. Županijska lučka uprava Krk
5. Županijska lučka uprava Mali Lošinj
6. Županijska lučka uprava Novi Vinodolski
7. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
8. Županijska lučka uprava Rab

II. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA

Članak 4.

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Bakar s bazenima Pod bok i Senjska
2. Luka Bakarac
3. Luka Carevo (Kraljevica)
4. Luka Črišnjeva
5. Luka Dobra (Bakarac)
6. Luka Dumboka (Šmrika)
7. Luka Kostrena s bazenima Podurinj i Žurkovo
8. Luka Kraljevica
9. Luka Neriz (Šmrika)
10. Luka Trnova (Kraljevica)

Članak 5.

Lučko područje luke Bakar sastoji se od: luke Bakar i bazena; Pod bok i Senjska.

- Lučko područje **luke Bakar** na dijelu k.o. Bakar čini poligon točaka od 1 do 6 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346212,65	5020394,02
2	346218,36	5020406,31
3	346258,41	5020388,94
4	346252,31	5020375,85
5	346243,73	5020327,63
6	346181,92	5020356,94

- Lučko područje **luke Bakar** – **bazen Pod bok** na dijelu k.o. Bakar čini poligon točaka od 1 do 31 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	347827.68	5019202.18
2	347862.96	5019232.45
3	347863.84	5019234.86
4	347876.04	5019237.30
5	347904.15	5019226.22
6	347925.09	5019212.32
7	347961.06	5019167.08
8	347963.45	5019165.85
9	347969.33	5019170.49
10	347976.08	5019163.33
11	347984.00	5019152.41
12	348001.14	5019126.97
13	348001.96	5019127.62
14	348023.67	5019094.73
15	348022.79	5019077.94
16	348024.32	5019070.48
17	348028.55	5019062.73
18	348055.14	5019033.08
19	348108.07	5018962.56

20	348135.03	5018922.38
21	348155.94	5018895.25
22	348203.83	5018847.59
23	348238.50	5018827.73
24	348261.69	5018814.85
25	348286.77	5018798.51
26	348287.70	5018796.90
27	348311.72	5018774.13
28	348271.10	5018734.50
29	348139.74	5018855.14
30	347975.34	5019030.64
31	347837.46	5019185.75

- Lučko područje **luke Bakar** – **bazen Senjska** na dijelu k.o. Bakar čini poligon točaka od 1 do 28 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346265.66	5020328.99
2	346278.20	5020343.75
3	346287.06	5020355.33
4	346295.48	5020366.27
5	346339.04	5020344.06
6	346364.26	5020335.70
7	346380.19	5020327.70
8	346403.27	5020317.33
9	346428.79	5020308.96
10	346435.52	5020308.44
11	346455.17	5020303.47
12	346477.67	5020296.74
13	346478.04	5020297.95
14	346483.35	5020295.71
15	346483.95	5020297.35
16	346532.16	5020279.71
17	346552.94	5020269.42
18	346568.51	5020256.63
19	346566.65	5020250.77
20	346553.96	5020230.94
21	346549.29	5020235.96
22	346524.89	5020252.11
23	346453.07	5020277.83
24	346408.54	5020291.09
25	346387.77	5020298.95
26	346370.42	5020306.60
27	346359.86	5020296.43
28	346268.35	5020326.22

Članak 6.

Lučko područje **luke Bakarac** na dijelu k.o. Bakarac, čini poligon točaka od 1 do 13 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	349464.09	5017535.69
2	349389.61	5017531.11
3	349395.61	5017373.06
4	349452.72	5017339.69
5	349457.34	5017336.56
6	349466.00	5017332.03
7	349470.50	5017343.30
8	349487.38	5017389.28
9	349486.00	5017391.50
10	349482.88	5017411.75
11	349477.73	5017446.40
12	349471.00	5017492.86
13	349464.94	5017536.21

Članak 7.

Lučko područje **luke Carevo (Kraljevica)** na dijelu k.o. Kraljevica, čini poligon točaka od 1 do 52 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	347964.02	5017045.46
2	347962.98	5017084.56
3	347952.98	5017081.65
4	347889.24	5017063.09
5	347885.67	5017078.90
6	347931.58	5017102.21
7	348128.35	5017101.69
8	348187.57	5017154.07
9	348219.31	5017224.82
10	348279.91	5017231.10
11	348282.38	5017231.13
12	348282.49	5017230.24
13	348283.48	5017234.29
14	348284.61	5017234.43
15	348285.67	5017229.24
16	348287.21	5017224.47
17	348293.34	5017209.50
18	348296.04	5017196.59
19	348295.45	5017191.41
20	348296.29	5017191.26
21	348295.89	5017187.39
22	348294.84	5017187.52
23	348289.66	5017184.81
24	348290.01	5017164.76
25	348293.66	5017163.11
26	348285.53	5017147.59
27	348279.77	5017139.88
28	348272.81	5017133.73
29	348260.94	5017125.33
30	348256.93	5017121.10

31	348231.54	5017082.28
32	348211.62	5017053.46
33	348204.70	5017044.89
34	348195.74	5017037.02
35	348178.67	5017024.99
36	348160.70	5017014.15
37	348137.17	5017001.97
38	348131.37	5017004.56
39	348129.69	5017001.00
40	348126.84	5016999.05
41	348111.69	5016998.54
42	348105.93	5016996.75
43	348060.70	5016998.10
44	348040.62	5016996.56
45	348032.95	5016995.01
46	348046.69	5017008.47
47	348047.59	5017010.83
48	348047.21	5017013.41
49	348025.46	5017020.73
50	347968.53	5017034.73
51	347965.36	5017033.55
52	347963.52	5017035.62

Članak 8.

Lučko područje **luke Črišnjeva** na dijelu k.o. Šmrika, čini poligon točaka od 1 do 67 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	Y	X
1	349613,85	5013737,82
2	349579,35	5013698,04
3	349451,06	5013774,07
4	349239,80	5013818,70
5	349038,93	5013799,61
6	349039,97	5013855,59
7	349048,00	5013852,01
8	349066,50	5013851,98
9	349082,19	5013852,27
10	349100,77	5013860,04
11	349123,52	5013863,72
12	349144,34	5013865,74
13	349163,86	5013866,94
14	349171,14	5013865,60
15	349175,02	5013858,85
16	349198,47	5013860,14
17	349199,29	5013867,13
18	349206,36	5013865,34
19	349207,13	5013867,98
20	349214,56	5013870,46

21	349260,10	5013871,72
22	349264,77	5013878,65
23	349283,32	5013875,46
24	349281,18	5013879,52
25	349295,55	5013883,64
26	349332,22	5013897,82
27	349356,09	5013904,21
28	349407,56	5013924,89
29	349421,75	5013929,08
30	349430,00	5013933,15
31	349438,73	5013940,51
32	349440,90	5013938,76
33	349472,38	5013949,44
34	349483,74	5013952,46
35	349488,34	5013950,26
36	349496,99	5013949,73
37	349498,59	5013959,09
38	349494,35	5013962,42
39	349482,61	5013958,43
40	349481,14	5013967,22
41	349511,36	5013980,47
42	349510,56	5013983,11
43	349523,47	5013989,58
44	349550,67	5013982,14
45	349547,89	5013970,50
46	349555,84	5013967,99
47	349552,41	5013951,45
48	349550,14	5013948,35
49	349544,69	5013930,93
50	349542,24	5013931,78
51	349538,31	5013915,14
52	349534,98	5013915,89
53	349528,63	5013871,04
54	349526,52	5013871,50
55	349521,71	5013853,00
56	349519,10	5013845,15
57	349517,75	5013844,94
58	349513,44	5013818,82
59	349515,14	5013818,47
60	349515,33	5013805,83
61	349532,66	5013782,70
62	349549,53	5013770,23
63	349559,14	5013767,38
64	349563,45	5013761,24
65	349580,93	5013755,46
66	349602,71	5013747,96
67	349610,75	5013742,12

Članak 9.

Lučko područje **luke Dobra (Bakarac)** na dijelu k.o. Bakarac, čini poligon točaka od 1 do 24 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	349343.99	5017720.76
2	349340.83	5017718.57
3	349340.34	5017718.89
4	349339.33	5017718.31
5	349273.09	5017707.91
6	349299.13	5017628.61
7	349362.47	5017581.60
8	349378.59	5017586.37
9	349396.14	5017608.84
10	349397.77	5017607.75
11	349404.23	5017616.70
12	349406.46	5017619.94
13	349403.75	5017623.51
14	349400.94	5017625.83
15	349398.59	5017628.50
16	349396.35	5017631.72
17	349393.44	5017636.49
18	349386.42	5017652.84
19	349378.16	5017677.27
20	349373.54	5017689.53
21	349362.35	5017722.20
22	349361.36	5017721.77
23	349357.06	5017731.02
24	349351.82	5017726.43

Članak 10.

Lučko područje **luke Dumboka (Šmrika)** na dijelu k.o. Šmrika, čini poligon točaka od 1 do 14 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	Y	X
1	350957,85	5012624,21
2	350891,62	5012685,99
3	350887,77	5012690,90
4	350909,64	5012707,75
5	350939,16	5012725,28
6	350941,21	5012732,19
7	350964,49	5012750,73
8	350971,32	5012755,73
9	350982,13	5012742,12
10	350988,28	5012709,27
11	350986,55	5012686,34
12	350981,06	5012667,52
13	350970,41	5012644,04
14	350960,33	5012621,90

Članak 11.

Lučko područje **luke Kostrena** sastoji se od bazena Podurinj i bazena Žurkovo.

- Lučko područje **luke Kostrena – bazen Podurinj,** na dijelu k.o. Kostrena-Barbara, čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	345106,96	5017955,50
2	345101,79	5017949,12
3	345126,67	5017927,33
4	345151,14	5017919,10
5	345094,78	5017850,40
6	344966,09	5017857,95
7	344968,23	5017898,43
8	344970,81	5017918,30
9	344941,03	5017927,45
11	344944,28	5017938,30
10	344950,00	5017957,39
12	344951,84	5017986,43
13	344967,29	5018013,80
14	344981,89	5018027,33
15	344998,07	5018035,31
16	345001,47	5018028,27
17	345017,29	5018028,70
18	345023,82	5018027,24
19	345049,65	5018024,27
20	345062,47	5018022,03
21	345085,96	5018012,92
22	345102,36	5018012,80
23	345098,91	5018009,90
24	345102,68	5018006,03
25	345105,03	5018002,30
26	345101,97	5017999,42
27	345117,56	5017968,04

- Lučko područje **luke Kostrena – bazen Žurkovo** na dijelu k.o. Kostrena-Lucija, čini poligon točaka od 1 do 58 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

BR	E	N
1	342146.72	5020606.40
2	342147.72	5020605.55
3	342159.89	5020612.71
4	342164.13	5020617.20
5	342167.25	5020626.19
6	342170.04	5020628.91
7	342177.40	5020631.92

8	342187.40	5020649.29
9	342191.65	5020656.12
10	342201.80	5020664.57
11	342195.91	5020660.99
12	342214.33	5020663.50
13	342229.21	5020660.50
14	342236.61	5020658.26
15	342248.28	5020651.19
16	342255.05	5020644.45
17	342259.16	5020638.23
18	342275.40	5020619.67
19	342278.54	5020616.26
20	342277.56	5020615.36
21	342283.86	5020607.85
22	342284.49	5020608.34
23	342293.90	5020595.94
+24	342290.14	5020593.11
25	342295.56	5020573.67
26	342292.08	5020560.15
27	342275.47	5020548.28
28	342266.80	5020541.56
29	342250.82	5020532.89
30	342246.02	5020522.62
31	342246.31	5020514.98
32	342243.74	5020512.83
33	342243.62	5020490.20
34	342241.92	5020479.64
35	342236.31	5020479.39
36	342237.87	5020451.49
37	342245.95	5020452.72
38	342236.17	5020426.39
39	342230.31	5020420.85
40	342208.23	5020414.31
41	342203.74	5020413.27
42	342199.65	5020410.72
43	342193.85	5020390.05
21	342283.86	5020607.85
22	342284.49	5020608.34
23	342293.90	5020595.94
24	342290.14	5020593.11
25	342295.56	5020573.67
26	342292.08	5020560.15

27	342275.47	5020548.28
28	342266.80	5020541.56
29	342250.82	5020532.89
30	342246.02	5020522.62
31	342246.31	5020514.98
32	342243.74	5020512.83
33	342243.62	5020490.20
34	342241.92	5020479.64
35	342236.31	5020479.39
36	342237.87	5020451.49
37	342245.95	5020452.72
38	342236.17	5020426.39
39	342230.31	5020420.85
40	342208.23	5020414.31
41	342203.74	5020413.27
42	342199.65	5020410.72
43	342193.85	5020390.05
44	342178.76	5020380.95
45	342177.41	5020371.43
46	342169.52	5020371.83
47	342020.30	5020405.04
48	342039.52	5020489.87
49	342051.87	5020541.40
50	342059.63	5020565.44
51	342063.50	5020566.82
52	342068.33	5020568.47
53	342081.85	5020566.20
54	342086.58	5020567.33
55	342138.65	5020605.54
56	342139.54	5020604.17
57	342140.63	5020604.88
58	342143.46	5020604.61

Članak 12.

Lučko područje **luke Kraljevica** na dijelu k.o. Kraljevica, čini poligon točaka od 1 do 59 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	347963.29	5017085.15
2	347889.74	5017063.78
3	347916.84	5016969.88
4	348120.71	5016789.97
5	348257.01	5016693.59
6	348334.73	5016637.70

7	348369.64	5016613.98
8	348371.03	5016614.06
9	348373.34	5016627.71
10	348377.33	5016632.24
11	348381.48	5016632.52
12	348397.83	5016626.89
13	348415.11	5016616.57
14	348418.39	5016617.06
15	348420.25	5016618.31
16	348435.98	5016633.34
17	348369.65	5016686.21
18	348355.27	5016694.56
19	348334.50	5016706.61
20	348313.41	5016722.57
21	348329.60	5016742.14
22	348346.19	5016730.40
23	348362.90	5016762.44
24	348361.87	5016766.92
25	348358.31	5016782.46
26	348357.60	5016793.50
27	348356.77	5016798.11
28	348352.86	5016805.75
29	348344.28	5016816.65
30	348339.10	5016818.45
31	348327.05	5016819.66
32	348300.65	5016818.49
33	348291.15	5016815.30
34	348275.99	5016814.11
35	348272.17	5016812.47
36	348257.59	5016801.33
37	348235.31	5016796.17
38	348224.54	5016799.01
39	348219.75	5016801.30
40	348176.78	5016828.40
41	348158.04	5016843.36
42	348114.73	5016872.24
43	348107.05	5016879.67
44	348093.81	5016890.50
45	348088.77	5016898.85
46	348033.16	5016956.84
47	348024.94	5016967.14
48	348011.77	5016975.79
49	347996.47	5016971.87
50	347977.98	5016986.64
51	347975.94	5016988.27
52	347970.08	5017009.08
53	347967.14	5017019.29
54	347967.25	5017021.75
55	347966.27	5017021.81
56	347963.37	5017031.20

57	347963.55	5017032.94
58	347965.31	5017033.45
59	347965.68	5017045.29

Članak 13.

Lučko područje **luke Neriz (Šmrika)** na dijelu k.o. Šmrika, čini poligon točaka od 1 do 47 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	351379.07	5012269.38
2	351470.91	5012148.86
3	351615.11	5012057.64
4	351633.97	5012095.06
5	351635.90	5012099.00
6	351638.95	5012104.92
7	351630.20	5012108.45
8	351610.78	5012114.48
9	351599.12	5012119.58
10	351596.78	5012115.64
11	351590.52	5012118.98
12	351591.19	5012123.03
13	351573.65	5012132.63
14	351568.70	5012136.40
15	351552.23	5012147.95
16	351547.41	5012152.45
17	351528.79	5012166.94
18	351517.60	5012176.76
19	351512.91	5012180.06
20	351505.46	5012185.11
21	351495.51	5012195.53
22	351493.88	5012193.48
23	351490.74	5012196.09
24	351492.95	5012198.74
25	351482.14	5012209.34
26	351475.97	5012216.25
27	351472.58	5012221.45
28	351469.36	5012225.61
29	351452.49	5012242.76
30	351441.93	5012254.19
31	351440.28	5012256.82
32	351439.01	5012260.33
33	351438.03	5012264.80
34	351437.50	5012269.61
35	351437.53	5012273.52
36	351437.04	5012278.62
37	351432.14	5012292.41
38	351428.40	5012299.80
39	351426.65	5012302.03

40	351423.53	5012304.88
41	351421.06	5012305.90
42	351412.30	5012307.69
43	351401.38	5012294.91
43	351412.39	5012305.78
44	351408.52	5012298.35
45	351404.17	5012298.70
46	351400.61	5012295.12
47	351400.04	5012294.38

Članak 14.

Lučko područje **luke Trnova (Kraljevica)** na dijelu k.o. Kraljevica, čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	348918.47	5014788.98
2	348832.40	5014839.10
3	348836.12	5014851.36
4	348836.80	5014856.04
5	348840.09	5014858.95
6	348857.35	5014853.46
7	348869.10	5014852.84
8	348877.90	5014855.91
9	348878.30	5014854.89
10	348882.17	5014857.08
11	348882.52	5014856.26
12	348889.08	5014858.98
13	348896.93	5014859.55
14	348899.49	5014860.05
15	348913.72	5014860.25
16	348918.45	5014861.58
17	348918.47	5014862.64
18	348930.89	5014858.25
19	348933.76	5014857.73
20	348934.57	5014854.98
21	348937.43	5014851.59
22	348940.69	5014854.50
23	348944.44	5014846.67
24	348933.46	5014823.31
25	348922.55	5014810.92
26	348923.89	5014802.66
27	348920.68	5014788.08

III. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES

Članak 15.

Županijska lučka uprava Cres upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Beli
2. Luka Cres s bazenom Grabar
3. Luka Martinšćica
4. Luka Merag
5. Luka Porozina
6. Luka Valun

Članak 16.

Lučko područje **luke Beli** na dijelu k.o. Beli, čini poligon točaka od 1 do 10 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	331414.70	4998690.76
2	331459.25	4998665.83
3	331465.96	4998639.35
4	331426.95	4998565.76
5	331389.09	4998634.10
6	331377.03	4998642.87
7	331370.57	4998658.41
8	331382.48	4998684.08
9	331397.46	4998695.55
10	331416.26	4998698.58

Članak 17.

Lučko područje **luke Cres** sastoji se od: luke Cres i bazena Grabar.

- Lučko područje **luke Cres** na dijelu k.o. Cres-grad čini poligon točaka od 1 do 36 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:
-

Broj točke	E	N
1	335067.59	4981910.57
2	335080.80	4981877.29
3	335043.47	4981807.04
4	334955.28	4981754.54
5	334788.92	4981777.29
6	334751.85	4981793.24
7	334737.24	4981795.98
8	334744.54	4981800.99
9	334760.05	4981819.56
10	334776.88	4981855.01
11	334790.15	4981893.55

12	334798.00	4981907.66
13	334822.79	4981932.73
14	334836.25	4981943.71
15	334850.56	4981952.63
16	334861.89	4981958.42
17	334884.65	4981967.04
18	334918.87	4981983.79
19	334924.18	4982081.72
20	334918.94	4982093.01
21	334908.77	4982094.63
22	334894.30	4982126.07
23	334916.50	4982147.71
24	334923.61	4982147.59
25	334943.40	4982124.29
26	334953.03	4982107.87
27	334965.17	4982098.24
28	334976.96	4982083.10
29	334985.04	4982066.60
30	334989.41	4982047.65
31	334998.15	4982022.33
32	335048.73	4981988.79
33	335035.10	4981957.19
34	335054.32	4981913.69
35	335062.60	4981930.43
36	335064.96	4981930.73

- Lučko područje **luke Cres** – **bazen Grabar** na dijelu k.o. Cres-grad čini poligon točaka od 1 do 13 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	335377.36	4981526.98
2	335310.95	4981506.20
3	335271.90	4981612.97
4	335327.50	4981646.93
5	335345.79	4981657.86
6	335369.93	4981620.27
7	335374.88	4981610.88
8	335379.72	4981598.10
9	335384.33	4981580.73
10	335386.88	4981566.02
11	335387.53	4981556.70
12	335387.05	4981539.25
13	335386.47	4981529.85

Članak 18.

Lučko područje **luke Martinšćica** na dijelu k.o. Marinšćica, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	330049.63	4966544.45
2	330052.43	4966447.54
3	329908.33	4966350.23
4	329892.60	4966371.89
5	329879.30	4966390.20
6	329843.16	4966382.88
7	329822.68	4966386.05
8	329799.64	4966421.99
9	329797.21	4966429.13
10	329794.56	4966457.54
11	329800.79	4966488.79
12	329817.67	4966525.55
13	329863.50	4966572.40
14	329898.24	4966586.53
15	329908.75	4966586.64
16	329916.84	4966581.29
17	329950.31	4966585.36
18	329976.85	4966585.79
19	330000.89	4966579.31
20	330028.63	4966557.00

Članak 19.

Lučko područje **luke Merag** na dijelu k.o Cres, čini poligon točaka od 1 do 31 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	337731.38	4983972.92
2	337835.68	4984643.31
3	338285.59	4984632.78
4	338279.69	4984472.50
5	338279.24	4984460.07
6	338245.00	4984413.50
7	338223.34	4984380.72
8	338206.82	4984346.95
9	338208.90	4984328.95
10	338211.12	4984254.76
11	338221.62	4984237.68
12	338222.82	4984207.56
13	338215.40	4984201.38
14	338162.54	4984206.69
15	338146.88	4984191.23
16	338149.74	4984220.97
17	338092.71	4984192.17
18	338049.76	4984190.21
19	337996.56	4984142.11
20	337932.51	4984092.30
21	337895.26	4984045.15

22	337864.13	4984001.71
23	337834.38	4983981.22
24	337820.48	4983979.39
25	337799.49	4983965.02
26	337792.57	4983949.75
27	337780.68	4983955.90
28	337758.62	4983927.23
29	337748.49	4983942.92
30	337748.14	4983950.77
31	337729.57	4983965.28

Članak 20.

Lučko područje luke Porozina na dijelu k.o. Dragozetići, čini poligon točaka od 1 do 39 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	325381.19	5000938.14
2	325337.48	5000965.81
3	325755.70	5001665.25
4	325803.94	5001636.04
5	325814.10	5001629.89
6	325802.34	5001620.27
7	325790.28	5001596.17
8	325767.91	5001538.93
9	325749.14	5001490.95
10	325739.11	5001454.94
11	325771.95	5001437.99
12	325790.05	5001444.82
13	325828.78	5001444.36
14	325832.77	5001421.73
15	325863.82	5001418.53
16	325875.09	5001415.74
17	325881.04	5001396.21
18	325862.26	5001379.57
19	325847.90	5001326.50
20	325819.98	5001300.38
21	325803.31	5001265.03
22	325779.02	5001228.89
23	325745.29	5001200.81
24	325736.25	5001186.12
25	325723.07	5001173.21
26	325723.47	5001135.08
27	325733.90	5001096.31
28	325748.64	5001041.86
29	325735.15	5001026.36
30	325693.04	5001042.55
31	325640.34	5001052.03
32	325588.94	5001058.58

33	325548.67	5001065.64
34	325522.00	5001079.15
35	325499.84	5001066.35
36	325472.78	5001029.44
37	325442.34	5000998.91
38	325424.45	5000984.25
39	325387.77	5000933.59

Članak 21.

Lučko područje **luke Valun** na dijelu k.o. Valun, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	331120.38	4976187.94
2	331200.49	4976171.96
3	331156.61	4976059.18
4	331116.07	4976052.64
5	331112.47	4976059.56
6	331104.41	4976093.55
7	331094.57	4976092.56
8	331092.33	4976096.48
9	331105.65	4976122.91
10	331115.45	4976121.77
11	331115.15	4976124.55
12	331121.71	4976157.19
13	331117.43	4976158.07
14	331113.87	4976175.43
15	331122.64	4976185.16

IV. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

Članak 22.

Županijska lučka uprava Crikvenica upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Bršćanovica (Dramalj)
2. Luka Crikvenica
3. Luka Črni mul (Crikvenica)
4. Luka Jadranovo
5. Luka Omorika (Dramalj)
6. Luka Pazdehova (Dramalj)
7. Luka Perčin (Jadranovo)
8. Luka Podvorska (Crikvenica)
9. Luka Selce
10. Luka Slana (Selce)

Članak 23.

Lučko područje **luke Bršćanovica (Dramalj)** na dijelu k.o Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	355068.97	5008393.63
2	355042.82	5008394.53
3	355029.10	5008334.68
4	354946.78	5008355.24
5	354971.92	5008451.03
6	354978.53	5008459.65
7	354990.49	5008461.57
8	354994.27	5008458.65
9	354995.65	5008454.06
10	355027.43	5008430.40
11	355031.73	5008432.33
12	355064.82	5008412.65
13	355063.57	5008411.40
14	355067.62	5008406.99
15	355070.61	5008399.93

Članak 24.

Lučko područje **luke Crikvenica** na dijelu k.o. Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 24 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	357548,66	5005125,19
2	357497,92	5005099,73
3	357438,78	5005196,27
4	357550,54	5005294,99
5	357554,50	5005294,70
6	357564,61	5005293,96
7	357567,41	5005281,14
8	357605,99	5005237,80
9	357622,35	5005254,76
10	357671,88	5005313,96
11	357676,53	5005310,30
12	357753,75	5005249,52
13	357757,00	5005246,96
14	357725,81	5005211,13
15	357728,44	5005209,15
16	357690,65	5005166,59
17	357666,40	5005154,89
18	357621,50	5005151,09
19	357580,62	5005130,76
20	357576,34	5005139,09
21	356707,90	5005368,00
22	357031,20	5005603,20
23	357384,80	5005117,10
24	357061,50	5004881,90

Članak 25.

Lučko područje **luke Črni mul (Crikvenica)** na dijelu k.o. Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 21 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	356912,37	5006230,53
2	356910,32	5006230,14
3	356915,38	5006220,19
4	356882,26	5006197,97
5	356803,47	5006311,30
6	356926,86	5006386,75
7	356943,56	5006359,34
8	356956,47	5006341,95
9	356959,40	5006337,51
10	356981,45	5006308,89
11	356980,68	5006308,37
12	357006,73	5006270,13
13	357017,80	5006266,91
14	357023,95	5006259,02
15	357026,58	5006255,64
16	357011,98	5006251,18
17	356987,51	5006244,87
18	356779,51	5006346,11
19	356905,62	5006423,08
20	356907,61	5006420,02
21	356909,11	5006420,51

Članak 26.

Lučko područje **luke Jadranovo** na dijelu k.o. Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 14 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	351759,16	5011472,50
2	351706,89	5011419,96
3	351677,05	5011453,93
4	351715,95	5011492,93
5	351722,58	5011496,77
6	351724,45	5011497,85
7	351723,73	5011515,89
8	351730,85	5011508,01
9	351729,52	5011506,87
10	351729,88	5011488,48
11	351741,56	5011476,18
12	351748,85	5011482,52
13	351748,93	5011486,55
14	351759,71	5011473,05

Članak 27.

Lučko područje **luke Omorika (Dramalj)** na dijelu k.o. Dramalj, čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	356414,58	5006930,22
2	356407,80	5006930,08
3	356352,01	5006903,71
4	356310,71	5007028,19
5	356395,63	5007031,90
6	356401,20	5007032,90
7	356408,24	5007033,16
8	356415,36	5007035,30
9	356419,19	5007037,68
10	356428,38	5007018,66
11	356435,22	5007005,26
12	356440,35	5006997,19
13	356446,02	5006989,65
14	356451,49	5006983,18
15	356456,18	5006977,60
16	356461,88	5006970,74
17	356455,02	5006965,72
18	356453,44	5006961,90
19	356460,37	5006947,30
20	356464,83	5006945,07
21	356468,54	5006939,65
22	356468,36	5006935,22
23	356467,42	5006932,91
24	356467,73	5006930,43
25	356451,56	5006928,84
26	356440,78	5006927,09
27	356418,68	5006930,31

Članak 28.

Lučko područje **luke Pazdehova (Dramalj)** na dijelu k.o Dramalj čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	355889,42	5007439,34
2	355857,36	5007405,57
3	355735,91	5007520,85
4	355789,26	5007572,18
5	355801,94	5007584,39
6	355804,86	5007582,11
7	355851,41	5007545,76
8	355853,96	5007543,78
9	355859,60	5007552,18
10	355867,40	5007546,86
11	355865,51	5007541,32

12	355873,21	5007517,42
13	355883,01	5007495,95
14	355885,85	5007489,73
15	355904,24	5007454,95

Članak 29.

Lučko područje **luke Perčin (Jadranovo)** na dijelu k.o. Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 35 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	351990,17	5011246,20
2	351987,90	5011255,17
3	351929,20	5011237,18
4	351879,79	5011267,33
5	351819,82	5011280,76
6	351817,41	5011288,67
7	351692,72	5011405,72
8	351706,89	5011419,96
9	351759,16	5011472,50
10	351759,71	5011473,05
11	351760,09	5011473,46
12	351777,28	5011453,75
13	351796,63	5011432,89
14	351814,57	5011413,54
15	351832,41	5011394,92
16	351841,26	5011386,02
17	351855,45	5011369,94
18	351863,68	5011365,70
19	351897,04	5011357,47
20	351919,92	5011351,74
21	351943,74	5011345,70
22	351972,29	5011338,46
23	352001,89	5011326,77
24	352022,22	5011317,72
25	352043,82	5011308,11
26	352067,53	5011297,56
27	352085,61	5011294,13
28	352089,62	5011295,16
29	352094,53	5011291,42
30	352096,76	5011286,63
31	352083,16	5011275,49
32	352054,17	5011263,86
33	352033,12	5011256,40
34	352012,60	5011250,54
35	351990,66	5011244,27

Članak 30.

Lučko područje **luke Podvorska (Crikvenica)** na dijelu k.o Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 28 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	358108.06	5004880.22
2	358076.44	5004834.64
3	358037.37	5004856.81
4	358112.15	5004967.76
5	358195.54	5004968.43
6	358198.26	5004985.45
7	358199.07	5004990.48
8	358255.93	5005002.49
9	358266.91	5005003.41
10	358277.45	5005001.25
11	358288.17	5004996.33
12	358300.52	5004988.79
13	358310.85	5004980.15
14	358320.92	5004969.61
15	358331.71	5004954.64
16	358338.67	5004944.34
17	358340.76	5004931.85
18	358342.33	5004923.82
19	358327.22	5004913.84
20	358288.76	5004888.41
21	358275.79	5004888.59
22	358235.81	5004892.07
23	358194.68	5004895.79
24	358161.66	5004899.33
25	358140.28	5004901.85
26	358132.45	5004901.77
27	358128.67	5004903.28
28	358122.67	5004903.39

Članak 31.

Lučko područje **luke Selce** na dijelu k.o Selce, čini poligon točaka od 1 do 18 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	359902.20	5003264.43
2	359860.42	5003291.40
3	359801.75	5003545.40
4	359854.15	5003584.11
5	359862.65	5003596.87
6	359867.87	5003601.96

7	359916.47	5003566.91
8	359923.14	5003575.16
9	359953.49	5003552.30
10	359954.84	5003553.83
11	359977.25	5003530.82
12	359985.13	5003509.73
13	359998.33	5003479.94
14	359990.57	5003409.22
15	359979.87	5003372.81
16	359966.78	5003340.31
17	359920.80	5003274.99
18	359904.21	5003261.93

Članak 32.

Lučko područje **luke Slana (Selce)** na dijelu k.o Selce, čini poligon točaka od 1 do 17 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	360186,79	5002767,06
2	360134,73	5002834,01
3	360177,52	5002867,28
4	360218,52	5002873,38
5	360225,22	5002874,37
6	360231,36	5002868,69
7	360243,13	5002855,03
8	360248,94	5002843,27
9	360249,91	5002838,95
10	360250,52	5002826,74
11	360248,88	5002819,47
12	360245,61	5002812,40
13	360242,83	5002808,03
14	360234,95	5002798,49
15	360228,91	5002793,59
16	360213,25	5002780,60
17	360190,11	5002762,79

V. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Članak 33.

Županijska lučka uprava Krk upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Baška
2. Luka Čižići (Dobrinj)
3. Luka Dunat
4. Luka Glavotok
5. Luka Klimno

6. Luka Krk
7. Luka Lokvišća (Šilo)
8. Luka Malinska
9. Luka Njivice s bazenima; Pod rov i Kijac
10. Luka Omišalj s bazenima; Hotel Jadran, Pod Dubec i Lučica
11. Luka Porat (Malinska)
12. Luka Punat
13. Luka Rova (Malinska)
14. Luka Soline (Dobrinj)
15. Luka Stara Baška
16. Luka Surbova-Baška
17. Luka Sv. Fuska
18. Luka Šilo
19. Luka Valbiska
20. Luka Vantačići (Malinska)
21. Luka Vela Jana
22. Luka Voz s bazenima; Slivanjska i Peškera
23. Luka Vrbnik s bazenom Sv. Marak

Članak 34.

Lučko područje **luke Baška** na dijelu k.o. Baška, čini poligon točaka od 1 do 24 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	362980,99	4982463,28
2	362983,20	4982448,88
3	362970,81	4982394,18
4	362893,84	4982343,58
5	362688,42	4982287,31
6	362607,66	4982501,94
7	362617,12	4982568,91
8	362613,48	4982576,99
9	362681,36	4982617,23
10	362722,29	4982627,35
11	362768,59	4982630,60
12	362816,88	4982607,71
13	362864,93	4982572,43
14	362906,56	4982540,34
15	362914,30	4982525,74
16	362941,34	4982505,52
17	362952,94	4982495,81
18	362975,95	4982478,43
19	363019,44	4982469,84
20	363025,88	4982468,38
21	363026,88	4982462,98
22	363022,42	4982457,44
23	362994,63	4982472,51
24	362987,24	4982469,11

Članak 35.

Lučko područje **luke Čižići (Dobrinj)** na dijelu k.o. Soline, čini poligon točaka od 1 do 10 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	350570,65	5003573,36
2	350564,08	5003601,16
3	350637,87	5003519,32
4	350624,01	5003457,35
5	350513,45	5003412,70
6	350499,67	5003438,57
7	350480,69	5003472,70
8	350458,90	5003500,00
9	350551,33	5003576,14
10	350561,82	5003564,85

Članak 36.

Lučko područje **luke Dunat** na dijelu k.o Kornić, čini poligon točaka od 1 do 13 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	352060,93	4990648,13
2	352089,64	4990611,06
3	351956,24	4990540,11
4	351936,24	4990583,46
5	351931,57	4990578,06
6	351931,31	4990583,29
7	351920,94	4990591,54
8	351916,11	4990614,69
9	351915,70	4990624,52
10	351919,53	4990648,60
11	351930,79	4990662,68
12	351983,37	4990680,79
13	352021,53	4990674,03

Članak 37.

Lučko područje luke **Glavotok** utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 5 su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke 5 granica polazi prirodnom kamenitom morskom obalom do točke 6 u maloj lučici. Zatim polazi razdjelnicom betonske površine do točke 7 ulaza u luku, zatim ogradnim zidom samostana ide u točke 8 i 9 pa istim zidom završava u točki 1.
- prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se lučko područje sastoji iz katastarskih čestica k.o. Poljica kojih nema u planu.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5455835.00	4994177.00	spoj s kopnom
2.	5455786.00	4994221.00	
3.	5455755.00	4994220.00	
4.	5455764.00	4994108.00	
5.	5455790.00	4994112.00	spoj s kopnom

Članak 38.

Lučko područje luke **Klimno**, unutvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 4 su polazne točke za određivanje kopnene granice lučkog područja od točke 4 na „Punti“ kopnena granica polazi i u produžetku siječe morsku obalu do točke 5 morske strane obalnog puta koja nije jasno određena, zatim nastavlja morskom stranom obalnog puta do točke 6 na sjecištu obalnog puta i ruba ceste, odakle (točka 6) nastavlja morsim rubom ceste do točke 7 i dalje do točke 8 gdje zahvaća korijen gata točkama 9 i 10, i završava u točki 1.
- prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica k.o. Klimno, 1074/125, i dijelova nasipa kojih nema na planu.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5470474.30	5001398.30	spoj s kopnom
2.	5470376.20	5001380.20	
3.	5470364.20	5001444.00	
4.	5470478.00	5001425.00	spoj s kopnom

Članak 39.

Lučko područje **luke Krk** na dijelu k.o. Krk-grad, čini poligon točaka od 1 do 42 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	348578,37	4989029,94
2	348578,63	4989021,08
3	348551,12	4988898,72
4	348566,76	4988831,73
5	348442,78	4988839,09
6	348429,32	4988870,30
7	348388,04	4988907,39
8	348235,19	4988877,66
9	348221,33	4988870,38
10	348178,79	4988864,26
11	348172,33	4988869,07
12	348162,69	4988880,32
13	348161,35	4988892,57
14	348149,01	4988924,19
15	348113,98	4988908,71

16	348112,41	4988860,57
17	348109,56	4988849,23
18	347990,83	4988871,00
19	347953,84	4988947,11
20	348013,26	4988986,76
21	348063,51	4989023,69
22	348054,17	4989036,28
23	348063,39	4989044,37
24	348074,11	4989029,83
25	348133,94	4989059,83
26	348163,51	4989066,50
27	348180,47	4989058,04
28	348205,68	4989068,21
29	348251,18	4989065,39
30	348310,13	4989042,65
31	348337,14	4989050,89
32	348333,48	4989065,51
33	348348,21	4989071,15
34	348380,66	4989072,99
35	348417,62	4989075,77
36	348436,92	4989116,95
37	348452,36	4989145,25
38	348482,57	4989188,43
39	348610,98	4989173,57
40	348622,37	4989079,31
41	348590,15	4989052,08
42	348596,06	4989047,27

Članak 40.

Lučko područje **luke Lokvišća (Šilo)** na dijelu k.o. Soline, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	356012,16	5002688,41
2	356018,13	5002682,16
3	355966,62	5002682,29
4	355959,87	5002817,52
5	355991,70	5002838,88
6	356006,55	5002833,70
7	355991,54	5002752,33
8	355996,62	5002753,68
9	356010,20	5002830,04
10	356044,88	5002779,72
11	356048,14	5002789,16
12	356076,40	5002777,18
13	356076,63	5002749,16
14	356054,25	5002737,65

15	356039,41	5002730,34
16	356034,33	5002710,58
17	356005,37	5002716,85
18	356000,49	5002716,27
19	355993,50	5002694,60
20	356012,39	5002690,55

Članak 41.

Lučko područje **luke Malinska** na dijelu k.o. Bogović, čini poligon točaka od 1 do 28 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	344664,75	5000180,78
2	344471,19	5000268,78
3	344481,17	5000503,49
4	344713,28	5000487,91
5	344722,72	5000485,77
6	344726,17	5000471,92
7	344725,13	5000463,80
8	344725,01	5000458,98
9	344783,73	5000332,50
10	344798,47	5000295,10
11	344794,16	5000292,56
12	344804,52	5000275,71
13	344863,85	5000201,26
14	344904,63	5000137,03
15	344882,36	5000122,09
16	344845,01	5000121,81
17	344828,91	5000134,87
18	344817,99	5000140,32
19	344793,87	5000156,93
20	344771,43	5000172,82
21	344754,18	5000178,45
22	344741,68	5000184,39
23	344722,84	5000179,18
24	344712,41	5000184,44
25	344704,36	5000193,58
26	344699,60	5000189,79
27	344677,65	5000179,67
28	344673,91	5000176,11

Članak 42.

Lučko područje **luke Njivice** sastoji se od: luke Njivice i bazena; Kijac i Pod Rov.

- Lučko područje **luke Njivice** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 25 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	345949,02	5004593,84
2	345918,16	5004635,04
3	346033,24	5004745,10
4	346096,16	5004813,50

5	346146,68	5004841,69
6	346195,58	5004832,17
7	346204,17	5004764,49
8	346242,63	5004730,76
9	346249,91	5004724,37
10	346196,58	5004691,37
11	346191,49	5004695,39
12	346163,22	5004669,33
13	346165,42	5004666,78
14	346149,88	5004653,55
15	346137,97	5004646,89
16	346114,72	5004640,45
17	346086,95	5004649,02
18	346070,28	5004658,22
19	346051,03	5004659,08
20	346039,73	5004654,34
21	346033,42	5004649,25
22	346014,36	5004630,66
23	345991,14	5004608,32
24	345967,91	5004585,99
25	345952,16	5004589,64

- Lučko područje **luke Njivice – bazen Kijac** na dijelu k.o. Miholjice čini poligon točaka od 1 do 24 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	344982,70	5003230,11
2	345027,95	5003255,67
3	345136,52	5003254,94
4	345135,83	5003152,02
5	345100,62	5003039,27
6	345098,45	5003032,32
7	345087,86	5003043,43
8	345073,12	5003050,15
9	345052,97	5003055,88
10	345018,54	5003059,90
11	344992,57	5003064,94
12	344990,04	5003051,66
13	344956,10	5003061,23
14	344930,65	5003092,26
15	344942,80	5003100,49
16	344958,17	5003124,34
17	344969,59	5003146,69
18	344973,92	5003160,27
19	344976,88	5003174,33
20	344975,65	5003186,67
21	344977,04	5003200,48
22	344975,10	5003208,85
23	344977,33	5003217,82
24	344976,42	5003224,33

- Lučko područje **luke Njivice – bazen Pod Rov** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 18 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346150,59	5005583,79
2	346152,42	5005574,25
3	346153,17	5005565,73
4	346152,35	5005558,62
5	346140,92	5005556,34
6	346133,78	5005552,31
7	346132,20	5005547,78
8	346125,51	5005544,70
9	346111,15	5005548,86
10	345998,34	5005500,65
11	345936,04	5005700,24
12	346046,15	5005730,36
13	346049,91	5005731,38
14	346069,16	5005699,74
15	346088,95	5005682,21
16	346122,18	5005632,83
17	346141,34	5005622,82
18	346152,06	5005594,24

Članak 43.

Lučko područje **luke Omišalj** sastoji se od luke Omišalj i bazena; Hotel Jadran, Lučica i Pod Dubec.

- Lučko područje **luke Omišalj** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 32 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346951,68	5009398,82
2	346890,49	5009450,55
3	346908,79	5009467,14
4	346858,50	5009590,62
5	346746,52	5009761,51
6	346793,67	5009792,41
7	346800,52	5009793,47
8	346812,60	5009774,44
9	346816,05	5009755,21
10	346834,39	5009728,35
11	346845,74	5009735,64
12	346871,49	5009751,40
13	346901,25	5009741,74
14	346928,80	5009698,46
15	346953,59	5009674,70
16	346961,46	5009663,89
17	346971,05	5009645,10
18	346984,72	5009603,68
19	347035,77	5009511,50
20	347040,84	5009498,74
21	347042,90	5009479,32
22	347041,32	5009470,06
23	347036,60	5009471,47

24	347032,28	5009461,51
25	347025,79	5009450,48
26	347020,06	5009441,61
27	347011,60	5009430,50
28	346987,97	5009408,21
29	346967,54	5009393,94
30	346970,53	5009390,25
31	346958,12	5009383,78
32	346944,79	5009391,84
23	347036,60	5009471,47
24	347032,28	5009461,51
25	347025,79	5009450,48
26	347020,06	5009441,61
27	347011,60	5009430,50
28	346987,97	5009408,21
29	346967,54	5009393,94
30	346970,53	5009390,25
31	346958,12	5009383,78
32	346944,79	5009391,84

- Lučko područje **luke Omišalj – bazen Hotel Jadran** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 9 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346937,74	5010289,13
2	346889,67	5010256,08
3	346840,53	5010330,14
4	346885,71	5010359,54
5	346903,35	5010332,48
6	346902,18	5010326,59
7	346923,20	5010298,53
8	346936,31	5010299,35
9	346942,34	5010292,30

-
- Lučko područje **luke Omišalj – bazen Lučica** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 21 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346687,43	5011748,56
2	346689,94	5011672,07
3	346600,06	5011619,95
4	346546,65	5011707,87
5	346535,33	5011726,51
6	346562,39	5011744,96
7	346567,95	5011755,66
8	346581,23	5011748,75
9	346587,82	5011771,78
10	346591,57	5011776,74
11	346594,06	5011798,99
12	346587,69	5011803,34
13	346596,68	5011820,56
14	346600,64	5011818,80

15	346609,45	5011819,99
16	346620,32	5011816,04
17	346632,46	5011811,26
18	346654,89	5011798,61
19	346673,40	5011782,34
20	346689,63	5011774,45
21	346687,51	5011760,02

- Lučko područje **luke Omišalj – bazen Pod Dubec** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 9 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	346944,43	5010034,80
2	346947,26	5010018,01
3	346897,13	5010013,88
4	346900,42	5010122,89
5	346943,48	5010117,95
6	346949,11	5010117,30
7	346947,49	5010102,39
8	346946,04	5010088,92
9	346942,36	5010054,90

Članak 44.

Lučko područje **luke Porat (Malinska)** na dijelu k.o. Sveti Anton, čini poligon točaka od 1 do 37 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	342275,18	5000033,62
2	342283,75	5000066,26
3	342354,09	5000082,96
4	342423,74	5000008,63
5	342389,40	4999937,24
6	342345,84	4999921,14
7	342334,24	4999915,08
8	342325,52	4999907,46
9	342325,58	4999900,49
10	342302,63	4999896,15
11	342302,63	4999897,58
12	342296,31	4999896,85
13	342282,81	4999893,93
14	342254,44	4999863,84
15	342257,87	4999860,52
16	342244,81	4999842,93
17	342221,60	4999860,71
18	342216,50	4999871,90
19	342213,45	4999892,28
20	342209,65	4999902,07
21	342202,13	4999899,27
22	342200,85	4999902,13
23	342205,60	4999904,26

24	342201,50	4999918,89
25	342197,79	4999917,94
26	342195,23	4999927,86
27	342191,66	4999927,14
28	342190,60	4999931,70
29	342187,20	4999930,97
30	342185,40	4999938,29
31	342191,18	4999946,81
32	342234,54	4999961,52
33	342245,44	4999969,85
34	342273,84	5000010,49
35	342278,50	5000021,40
36	342276,21	5000027,27
37	342271,23	5000027,75

Članak 45.

Lučko područje **luke Punat** na dijelu k.o. Punat, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	352421,30	4988081,10
2	352332,73	4988083,56
3	352343,49	4988109,53
4	352285,73	4988116,04
5	352283,94	4988166,49
6	352307,75	4989000,48
7	352508,24	4988967,26
8	352493,49	4988840,47
9	352508,68	4988838,62
10	352496,24	4988810,53
11	352478,25	4988810,82
12	352475,20	4988566,18
13	352443,57	4988522,65
14	352420,71	4988380,59
15	352407,33	4988381,57
16	352403,15	4988288,63
17	352424,51	4988253,01
18	352431,67	4988108,81
19	352428,53	4988109,44
20	352424,38	4988089,36

Članak 46.

Lučko područje **luke Rova (Malinska)** na dijelu k.o. Sveti Anton, čini poligon točaka od 1 do 13 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	343763,21	4999321,25
2	343756,25	4999318,82

3	343721,07	4999340,28
4	343728,43	4999356,36
5	343708,69	4999414,83
6	343749,26	4999431,38
7	343771,92	4999366,28
8	343774,81	4999362,74
9	343772,99	4999359,86
10	343789,02	4999330,86
11	343786,30	4999327,61
12	343778,22	4999320,42
13	343766,53	4999312,32

Članak 47.

Lučko područje **luke Soline (Dobrinj)** na dijelu k.o. Soline, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	351257,60	5002951,65
2	351244,89	5002932,38
3	351269,20	5002915,86
4	351226,46	5002935,54
5	351179,71	5003054,77
6	351323,31	5003087,96
7	351358,74	5002978,52
8	351342,49	5002954,05
9	351331,45	5002983,21
10	351317,76	5002983,52
11	351324,26	5002963,43
12	351329,15	5002948,29
13	351321,45	5002943,90
14	351283,12	5002931,06
15	351274,55	5002933,94

Članak 48.

Lučko područje **luke Stara Baška** na dijelu k.o. Stara Baška, čini poligon točaka od 1 do 21 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	357047,11	4980810,72
2	357028,52	4980816,51
3	357057,09	4980881,45
4	357153,37	4980890,65
5	357152,35	4980873,53
6	357149,68	4980866,34
7	357139,29	4980845,90
8	357139,57	4980833,52
9	357132,33	4980820,65
10	357125,87	4980822,77
11	357123,79	4980818,80
12	357132,73	4980815,14
13	357123,94	4980799,79
14	357115,79	4980791,94
15	357112,83	4980794,00
16	357124,23	4980815,29
17	357120,77	4980817,36
18	357109,43	4980799,56
19	357090,88	4980797,40
20	357072,61	4980782,74
21	357041,83	4980795,81

Članak 49.

Lučko područje **luke Surbova-Baška** na dijelu k.o. Batomalj, čini poligon točaka od 1 do 34 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	358155,75	4980052,16
2	358031,72	4979845,07
3	358013,98	4979857,84
4	357946,17	4979980,37
5	357998,78	4980223,05
6	358006,83	4980221,17
7	358004,61	4980215,25
8	358007,46	4980208,08
9	358012,62	4980203,59
10	358018,35	4980200,98
11	358030,59	4980191,33
12	358034,00	4980177,80
13	358016,62	4980185,24
14	358011,88	4980184,46
15	358013,04	4980179,44

16	358017,40	4980175,61
17	358023,75	4980170,31
18	358027,44	4980165,43
19	358030,14	4980161,92
20	358034,31	4980157,90
21	358041,99	4980151,60
22	358046,22	4980146,33
23	358053,76	4980132,53
24	358065,46	4980127,34
25	358083,91	4980110,07
26	358100,72	4980094,20
27	358116,27	4980086,41
28	358126,44	4980079,40
29	358134,60	4980073,09
30	358143,83	4980061,86
31	358149,59	4980060,88
32	358154,45	4980068,87
33	358162,16	4980068,83
34	358162,93	4980064,14

Članak 50.

Lučko područje **luke Sv. Fuska** na dijelu k.o. Skrbčići, čini poligon točaka od 1 do 31 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	340515,83	4990606,14
2	340488,93	4990588,85
3	340430,56	4990636,74
4	340384,52	4990741,22
5	340421,28	4990768,19
6	340442,20	4990789,84
7	340454,80	4990802,89
8	340510,33	4990855,09
9	340536,20	4990882,73
10	340544,27	4990891,35
11	340544,24	4990907,82
12	340544,23	4990917,16
13	340552,26	4990933,06
14	340556,52	4990932,79
15	340557,38	4990945,87
16	340563,98	4990944,07
17	340599,99	4990934,23
18	340622,33	4990928,13
19	340702,65	4990906,20
20	340736,68	4990891,66
21	340733,82	4990884,24
22	340752,14	4990865,25
23	340745,43	4990851,12
24	340723,81	4990840,63

25	340702,17	4990833,03
26	340647,60	4990825,36
27	340611,79	4990789,61
28	340583,88	4990742,85
29	340582,20	4990704,37
30	340598,75	4990669,71
31	340594,86	4990656,77

Članak 51.

Lučko područje luke **Šilo**, utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 5 su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke 5 granica siječe obalni betonski rub u točki 6 od koje teče obalnim betonskim rubom širine 1,5 do 2,5 metara preko lomnih točaka 7, 8, 9 i 10 koje razgraničavaju betonski obalnu površinu od asfaltne površine prometnice. Od točke 10 preko površine trajektnog pristaništa spaja se na točku 1 – korijen lukobrana – gdje i završava.
- prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica k.o. Šilo i to: 567, 7317/5 dio.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5473897.00	5000443.00	spoj s kopnom
2.	5473884.00	5000492.00	
3.	5474048.00	5000502.00	
4.	5474054.00	5000397.00	
5.	5474012.00	5000393.00	spoj s kopnom

Članak 52.

Lučko područje **luke Valbiska** na dijelu k.o Skrbčići i k.o. Vrh, čini poligon točaka od 1 do 30 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	342208,24	4988889,02
2	342179,01	4988840,59
3	341807,22	4989075,94
4	341838,86	4989134,90
5	341861,28	4989132,02
6	341960,85	4989269,23
7	341984,18	4989316,87
8	342018,08	4989363,99
9	342042,37	4989412,17
10	342087,92	4989527,43
11	342107,43	4989557,62
12	342130,65	4989582,80
13	342148,04	4989611,48

14	342154,97	4989647,74
15	342180,56	4989655,21
16	342255,74	4989657,02
17	342282,87	4989615,70
18	342230,54	4989546,54
19	342215,48	4989521,88
20	342212,38	4989507,13
21	342190,60	4989477,85
22	342182,37	4989435,13
23	342185,71	4989340,14
24	342171,43	4989280,42
25	342171,83	4989245,75
26	342206,15	4989016,27
27	342206,28	4988972,47
28	342200,29	4988941,85
29	342203,51	4988914,81
30	342212,18	4988900,52

Članak 53.

Lučko područje **luke Vantačići (Malinska)** na dijelu k.o. Sveti Anton, čini poligon točaka od 1 do 17 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	342981,16	4999324,94
2	343023,03	4999363,21
3	343085,25	4999320,04
4	343077,34	4999288,50
5	343079,14	4999287,27
6	343082,41	4999285,03
7	343076,60	4999277,73
8	343049,05	4999268,45
9	343036,78	4999261,67
10	343016,98	4999242,82
11	343002,81	4999236,10
12	342980,21	4999256,54
13	342980,93	4999260,39
14	342976,27	4999281,83
15	342977,25	4999284,99
16	342980,37	4999293,90
17	342980,14	4999311,43

Članak 54.

Lučko područje **luke Vela Jana** na dijelu k.o. Linardići, čini poligon točaka od 1 do 17 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	338532,77	4993250,09
2	338516,95	4993239,55
3	338417,03	4993238,91

4	338359,57	4993312,73
5	338410,62	4993327,07
6	338473,63	4993338,68
7	338513,49	4993355,95
8	338549,30	4993378,74
9	338576,18	4993388,45
10	338603,88	4993379,62
11	338590,74	4993345,94
12	338587,47	4993333,01
13	338582,39	4993299,86
14	338582,57	4993287,34
15	338578,34	4993278,64
16	338556,26	4993265,30
17	338546,00	4993258,91

Članak 55.

Lučko područje **luke Voz** sastoji se od luke Voz i bazena; Peškera i Slivanjska.

- Lučko područje **luke Voz** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 17 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	349035,55	5012269,23
2	349010,86	5012463,21
3	349093,02	5012521,90
4	349106,49	5012530,77
5	349111,91	5012534,33
6	349115,21	5012526,73
7	349149,22	5012488,47
8	349177,68	5012454,89
9	349187,56	5012441,01
10	349195,83	5012427,28
11	349197,63	5012405,20
12	349200,84	5012404,20
13	349238,66	5012361,16
14	349182,71	5012239,99
15	349139,50	5012219,10
16	349093,12	5012215,94
17	349038,71	5012249,44

- Lučko područje **luke Voz – bazen Peškera** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 7 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	350006,06	5011644,26
2	349846,45	5011488,40
3	349595,66	5011865,49
5	349709,83	5011948,60
6	349885,65	5011988,26
7	350071,28	5011831,46
	350132,09	5011767,34

- Lučko područje **luke Voz – bazen Slivanjska** na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 41 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	351839,46	5006997,37
2	351836,18	5006957,57
3	351777,63	5006962,40
4	351752,58	5006959,78
5	351738,78	5006955,25
6	351736,83	5006958,96
7	351725,06	5006953,76
8	351695,25	5006999,99
9	351690,42	5007020,19
10	351671,59	5007028,23
11	351684,08	5007058,72
12	351692,88	5007053,83
13	351710,69	5007048,69
14	351718,70	5007041,40
15	351724,21	5007040,64
16	351742,71	5007030,74
17	351747,20	5007032,34
18	351748,99	5007029,39
19	351764,32	5007028,76
20	351773,16	5007036,09
21	351781,74	5007037,16
22	351788,73	5007036,13
23	351803,40	5007029,52
24	351813,15	5007022,29
25	351816,18	5007025,96
26	351819,27	5007023,41
27	351816,47	5007020,03
28	351836,85	5007013,10
29	351834,80	5007010,75
30	351833,95	5007004,60
31	351838,53	5006999,79
32	351736,73	5007019,94
33	351717,08	5006998,83
34	351707,57	5007011,93
35	351703,63	5007015,16
36	351702,39	5007020,22
37	351703,54	5007026,20
38	351708,51	5007031,11
39	351719,90	5007029,43
40	351726,83	5007025,37
41	351730,80	5007023,81

Članak 56.

Lučko područje **luke Vrbnik** sastoji se od luke Vrbnik i bazena Sv. Marak.

- Lučko područje **luke Vrbnik** na dijelu k.o. Vrbnik, čini poligon točaka od 1 do 32 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	356262,77	4994944,72
2	356305,40	4994866,49
3	356317,48	4994791,25
4	356305,37	4994766,85
5	356248,21	4994802,74
6	356237,16	4994799,97
7	356222,26	4994792,62
8	356197,11	4994784,91
9	356168,71	4994715,33
10	356165,04	4994716,34
11	356163,46	4994692,78
12	356154,15	4994694,84
13	356137,88	4994689,61
14	356122,69	4994702,09
15	356101,94	4994706,42
16	356073,97	4994735,22
17	356053,58	4994756,51
18	356049,17	4994779,25
19	356074,34	4994801,52
20	356086,32	4994795,56
21	356084,05	4994803,38
22	356108,29	4994838,59
23	356093,04	4994841,54
24	356096,90	4994860,19
25	356108,16	4994866,96
26	356118,66	4994868,51
27	356123,88	4994855,98
28	356168,24	4994887,96
29	356191,75	4994908,48
30	356211,58	4994918,80
31	356234,01	4994928,21
32	356252,63	4994941,43

- Lučko područje **luke Vrbnik – bazen Sv. Marak,** na dijelu k.o. Vrbnik, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:
-

Broj točke	E	N
1	355698,16	4997725,54
2	355663,05	4997669,93
3	355593,85	4997648,29
4	355528,26	4997656,79
5	355517,30	4997762,90
6	355516,14	4997772,46
7	355526,60	4997784,77
8	355530,46	4997789,31

9	355534,99	4997772,12
10	355536,20	4997770,99
11	355567,13	4997713,06
12	355591,77	4997714,95
13	355677,44	4997758,85
14	355685,23	4997750,36
15	355687,59	4997748,73
16	355689,63	4997745,12
17	355697,60	4997737,19
18	355702,32	4997735,25
19	355703,28	4997734,33
20	355699,61	4997727,84

VI. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ

Članak 57.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Baldarka
2. Luka Ćunski-Artatore (Mali Lošinj)
3. Luka Ilovik
4. Luka Jadrišćica
5. Luka Mali Lošinj i Velopin s bazenom Poljana-Runjica
6. Luka Maračol (Unije)
7. Luka Mrtvaška
8. Luka Nerezine s bazenom Biskupija
9. Luka Osor
10. Luka Osor-Bijar (Mali Lošinj)
11. Luka Punta Križa-Ul (Mali Lošinj)
12. Luka Rapoća-Ufratar (Mali Lošinj)
13. Luka Rovenska
14. Luka Srakane Vele
15. Luka Susak
16. Luka Sv. Jakov-Studenac (Mali Lošinj)
17. Luka Sv. Martin
18. Luka Unije
19. Luka Veli Lošinj
20. Luka Zela Koromačna (Belej)

Članak 58.

Lučko područje **luke Baldarka** na dijelu k.o. Mali Lošinj i k.o. Veli Lošinj, čini poligon točaka od 1 do 16 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	339779.46	4933882.45
2	339735.50	4933949.78
3	339812.28	4933990.39
4	339826.49	4933995.60
5	339828.16	4933992.52
6	339823.02	4933983.56

7	339824.81	4933965.46
8	339836.04	4933943.54
9	339840.13	4933910.73
10	339834.62	4933910.29
11	339834.54	4933907.42
12	339840.48	4933906.75
13	339837.17	4933898.22
14	339825.56	4933888.25
15	339806.72	4933883.47
16	339782.39	4933875.37

Članak 59.

Lučko područje **luke Ćunski – Artatore (Mali Lošinj)** na dijelu k.o Ćunski, čini poligon točaka od 1 do 22 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333641.93	4939235.38
2	333703.35	4939160.26
3	333639.93	4939103.14
4	333612.61	4939131.89
5	333592.99	4939155.92
6	333533.48	4939198.99
7	333507.89	4939212.49
8	333480.44	4939220.19
9	333471.98	4939237.37
10	333472.65	4939252.73
11	333491.23	4939264.68
12	333527.46	4939265.85
13	333562.39	4939259.51
14	333567.92	4939253.44
15	333572.86	4939260.57
16	333575.75	4939260.10
17	333575.89	4939257.11
18	333588.00	4939252.51
19	333596.18	4939252.96
20	333605.58	4939246.56
21	333626.42	4939240.96
22	333638.46	4939242.48

Članak 60.

Lučko područje **luke Ilovik** na dijelu k.o. Veli Lošinj, čini poligon točaka od 1 do 41 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	344627.37	4926561.46
2	344645.88	4926612.90

3	344694.68	4926647.13
4	345041.95	4926314.42
5	345022.02	4926282.75
6	345000.46	4926282.70
7	344937.92	4926318.60
8	344914.26	4926316.68
9	344878.72	4926301.01
10	344875.45	4926305.63
11	344853.46	4926293.53
12	344858.83	4926286.22
13	344851.62	4926280.93
14	344841.27	4926292.47
15	344826.39	4926280.01
16	344837.77	4926267.61
17	344796.21	4926233.71
18	344777.65	4926237.26
19	344748.43	4926289.41
20	344752.72	4926292.29
21	344742.25	4926326.18
22	344756.48	4926332.62
23	344753.87	4926337.82
24	344744.69	4926333.37
25	344736.09	4926349.45
26	344740.29	4926351.64
27	344735.21	4926360.41
28	344732.75	4926359.23
29	344725.19	4926372.30
30	344728.55	4926376.94
31	344699.65	4926415.35
32	344695.00	4926414.07
33	344691.00	4926426.38
34	344710.45	4926429.49
35	344707.50	4926443.34
36	344695.48	4926441.17
37	344690.50	4926473.73
38	344662.01	4926531.35
39	344624.23	4926541.05
40	344614.43	4926550.62
41	344613.11	4926559.00

Članak 61.

Lučko područje **luke Jadrišćica** na dijelu k.o. Punta Križa, čini poligon točaka od 1 do 52 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	341758.45	4943650.02
2	341668.49	4943593.41
3	341614.12	4943683.45
4	341570.96	4943771.65

5	341584.18	4943795.51
6	341583.53	4943804.41
7	341601.88	4943834.41
8	341630.01	4943878.99
9	341629.13	4943886.29
10	341633.01	4943921.61
11	341635.91	4943946.84
12	341640.35	4943957.47
13	341647.04	4943958.57
14	341650.23	4943955.88
15	341651.61	4943943.11
16	341655.93	4943925.43
17	341666.89	4943894.09
18	341664.29	4943873.92
19	341666.66	4943859.64
20	341652.43	4943852.96
21	341653.83	4943849.41
22	341667.14	4943855.42
23	341674.29	4943848.12
24	341674.77	4943842.99
25	341661.58	4943837.55
26	341662.76	4943834.00
27	341673.54	4943838.35
28	341676.95	4943819.06
29	341652.83	4943819.51
30	341652.75	4943815.19
31	341676.41	4943814.75
32	341676.34	4943811.23
33	341670.20	4943811.22
34	341669.72	4943797.81
35	341671.34	4943792.67
36	341660.46	4943788.65
37	341661.42	4943785.67
38	341673.44	4943789.67
39	341679.89	4943775.44
40	341676.09	4943772.78
41	341677.03	4943761.96
42	341682.53	4943758.45
43	341684.01	4943751.48
44	341668.59	4943748.35
45	341669.54	4943744.46
46	341684.28	4943747.72
47	341693.20	4943729.53
48	341703.85	4943689.08
49	341712.80	4943684.39
50	341720.84	4943671.13
51	341743.74	4943661.22
52	341762.53	4943652.58

Članak 62.

Lučko područje **luke Mali Lošinj** sastoji se od: luke Mali Lošinj i Velopin i bazena Poljana-Runjica.

- Lučko područje **luke Mali Lošinj** – **putnička luka i Velopin** na dijelu k.o. Mali Lošinj-grad čini poligon točaka od 1 do 63 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	337584.90	4935079.58
2	337678.63	4935203.57
3	337805.49	4935058.17
4	338036.75	4935043.49
5	338073.06	4935268.54
6	338151.75	4935258.46
7	338209.29	4935237.00
8	338193.37	4935178.43
9	338244.19	4935033.88
10	338252.55	4935036.26
11	338269.81	4935000.77
12	338302.33	4934962.48
13	338362.87	4934863.17
14	338404.34	4934786.42
15	338495.16	4934648.27
16	338565.14	4934516.13
17	338564.63	4934506.84
18	338500.42	4934467.34
19	338491.06	4934467.15
20	338420.54	4934510.77
21	338299.32	4934603.18
22	338262.51	4934627.65
23	338247.53	4934634.13
24	338232.87	4934638.56
25	338214.98	4934639.62
26	338171.30	4934650.32
27	338171.80	4934655.03
28	338152.08	4934664.67
29	338150.62	4934670.07
30	338137.12	4934679.24
31	338136.95	4934685.60
32	338127.33	4934688.34
33	338117.20	4934688.20
34	338117.94	4934672.41
35	338103.55	4934670.22
36	338099.34	4934660.09
37	338075.08	4934668.71
38	338064.79	4934674.13
39	338039.96	4934703.13
40	338018.27	4934728.09
41	337996.17	4934755.20

42	337968.09	4934792.36
43	337925.38	4934842.70
44	337927.05	4934843.80
45	337901.74	4934869.95
46	337872.95	4934897.18
47	337846.99	4934922.44
48	337822.75	4934943.03
49	337810.99	4934951.93
50	337785.47	4934967.43
51	337750.75	4934983.62
52	337715.88	4935004.05
53	337706.26	4935014.35
54	337690.95	4935022.17
55	337665.04	4935036.40
56	337647.49	4935040.94
57	337636.63	4935038.27
58	337621.48	4935030.42
59	337614.90	4935024.19
60	337599.85	4935030.27
61	337587.41	4935038.08
62	337577.90	4935049.69
63	337573.31	4935068.29

- Lučko područje **luke Mali Lošinj – bazen Poljana-Runjica** na dijelu k.o. Mali Lošinj, čini poligon točaka od 1 do 36 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	337035,81	4936692,93
2	336898,56	4936577,12
3	337334,17	4936043,03
4	337432,08	4936119,80
5	337433,63	4936121,16
6	337425,21	4936132,39
7	337409,20	4936156,76
8	337392,83	4936181,25
9	337376,45	4936206,31
10	337363,59	4936228,38
11	337352,61	4936251,11
12	337340,71	4936278,36
13	337327,50	4936305,32
14	337321,10	4936317,19
15	337310,09	4936334,36
16	337296,84	4936352,94
17	337292,37	4936359,37
18	337287,98	4936365,83
19	337277,52	4936381,31
20	337256,22	4936409,41
21	337252,87	4936413,99
22	337231,90	4936443,10

23	337223,53	4936446,64
24	337218,07	4936452,51
25	337215,63	4936461,58
26	337194,62	4936488,31
27	337179,32	4936508,60
28	337152,52	4936542,37
29	337128,92	4936569,32
30	337122,68	4936573,56
31	337109,23	4936589,84
32	337100,36	4936607,51
33	337098,58	4936611,10
34	337080,59	4936636,12
35	337054,55	4936672,68
36	337037,84	4936694,64

Članak 63.

Lučko područje **luke Maračol (Unije)** na dijelu k.o. Unije, čini poligon točaka od 1 do 8 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	321788.54	4947429.07
2	321846.55	4947466.03
3	321943.69	4947301.67
4	321886.27	4947259.20
5	321826.92	4947224.35
6	321807.02	4947378.21
7	321802.76	4947391.86
8	321793.44	4947409.99

Članak 64.

Lučko područje **luke Mrtvaška** na dijelu k.o. Veli Lošinj čini poligon točaka od 1 do 12 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	343521.62	4928469.22
2	343599.95	4928378.05
3	343551.34	4928285.78
4	343461.04	4928334.15
5	343441.94	4928343.74
6	343466.42	4928395.60
7	343462.18	4928397.66
8	343470.47	4928422.41
9	343470.06	4928433.11
10	343456.08	4928445.64
11	343489.73	4928493.50
12	343515.29	4928476.28

Članak 65.

Lučko područje luke Nerezine sastoji se od: luke **Nerezine i bazena Biskupija**.

- Lučko područje **luke Nerezine** na dijelu k.o. Nerezine čini poligon točaka od 1 do 12 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333340.64	4948917.77
2	333395.80	4948928.01
3	333429.27	4948898.38
4	333423.83	4948826.68
5	333396.09	4948806.51
6	333343.35	4948756.75
7	333341.39	4948759.52
8	333298.17	4948736.65
9	333272.78	4948768.95
10	333278.22	4948794.47
11	333296.96	4948850.56
12	333302.78	4948871.53

- Lučko područje **luke Nerezine – bazen Biskupija** na dijelu k.o. Nerezine čini poligon točaka od 1 do 39 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333340,73	4948509,05
2	333375,80	4948487,32
3	333325,08	4948469,77
4	333346,32	4948426,56
5	333338,04	4948429,23
6	333325,71	4948428,02
7	333330,97	4948422,66
8	333323,55	4948419,07
9	333315,10	4948416,68
10	333310,60	4948418,51
11	333309,83	4948422,95
12	333299,16	4948421,13
13	333292,87	4948427,53
14	333282,02	4948443,48
15	333278,54	4948450,86
16	333277,49	4948465,20
17	333287,33	4948484,22
18	333287,45	4948483,12
19	333293,42	4948483,38
20	333293,51	4948485,23
21	333295,08	4948485,15
22	333295,11	4948485,99
23	333300,66	4948486,43
24	333310,32	4948479,79
25	333313,61	4948469,82

26	333322,30	4948472,05
27	333320,31	4948474,31
28	333318,19	4948476,89
29	333344,27	4948485,17
30	333343,91	4948486,30
31	333317,96	4948478,02
32	333315,35	4948485,85
33	333315,21	4948489,18
34	333324,32	4948499,52
35	333332,17	4948503,36
36	333339,32	4948503,34
37	333339,40	4948504,44
38	333333,29	4948504,72
39	333336,40	4948510,17

Članak 66.

Lučko područje **luke Osor** na dijelu k.o. Osor, čini poligon točaka od 1 do 33 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333162.62	4952504.46
2	333171.97	4952501.18
3	333180.55	4952492.66
4	333164.36	4952430.97
5	333166.83	4952420.73
6	333018.92	4952425.15
7	332982.58	4952451.14
8	332953.78	4952428.13
9	332950.60	4952428.07
10	332951.43	4952442.61
11	332944.92	4952459.30
12	332934.53	4952469.66
13	332879.75	4952503.31
14	332852.43	4952492.05
15	332828.42	4952499.08
16	332829.68	4952501.84
17	332859.56	4952522.84
18	332821.15	4952579.91
19	332835.57	4952631.73
20	332885.48	4952631.23
21	332889.42	4952613.85
22	332883.00	4952587.54
23	332877.19	4952583.44
24	332880.04	4952536.51
25	332873.38	4952536.06
26	332893.04	4952517.73
27	332960.65	4952473.94
28	333150.68	4952534.62
29	333161.96	4952545.70
30	333168.36	4952543.01
31	333165.97	4952526.12
32	333159.58	4952517.54
33	333165.55	4952508.64

Članak 67.

Lučko područje **luke Osor-Bijar (Mali Lošinj)** na dijelu k.o. Osor, čini poligon točaka od 1 do 25 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333184.76	4952989.32
2	333023.16	4953005.60
3	333027.12	4953092.68
4	333039.89	4953087.82
5	333049.57	4953088.34
6	333057.82	4953083.80
7	333063.79	4953090.34
8	333072.99	4953087.62

9	333068.10	4953095.78
10	333082.16	4953100.08
11	333107.63	4953097.75
12	333150.96	4953110.31
13	333160.48	4953116.46
14	333179.89	4953112.98
15	333209.47	4953098.39
16	333205.33	4953093.30
17	333211.96	4953088.10
18	333215.41	4953092.47
19	333224.75	4953076.50
20	333222.40	4953066.71
21	333215.01	4953063.14
22	333216.04	4953057.28
23	333199.12	4953008.70
24	333195.13	4953010.58
25	333186.78	4952996.45

Članak 68.

Lučko područje **luke Punta Križa – Ul (Mali Lošinj)** na dijelu k.o. Punta Križa, čini poligon točaka od 1 do 18 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	341569.03	4946521.80
2	341621.13	4946526.40
3	341657.04	4946487.96
4	341664.58	4946405.78
5	341624.67	4946354.13
6	341602.44	4946337.77
7	341599.96	4946345.05
8	341586.23	4946349.57
9	341574.95	4946346.74
10	341560.84	4946355.48
11	341552.74	4946370.55
12	341580.06	4946394.72
13	341595.14	4946400.99
14	341599.57	4946399.98
15	341610.13	4946425.38
16	341603.05	4946448.97
17	341598.42	4946480.56
18	341584.68	4946502.69

Članak 69.

Lučko područje **luke Rapoća-Ufratar (Mali Lošinj)** na dijelu k.o. Nerezine, čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333328.04	4949410.10
2	333409.20	4949431.06
3	333418.55	4949370.38
4	333416.83	4949361.85
5	333416.67	4949342.87
6	333414.90	4949332.84
7	333405.87	4949322.13
8	333402.94	4949325.01
9	333394.36	4949318.97
10	333388.47	4949317.30
11	333387.14	4949308.12
12	333344.13	4949305.37
13	333340.13	4949314.47
14	333340.08	4949323.31
15	333336.09	4949323.35
16	333334.89	4949326.16
17	333340.64	4949334.88
18	333329.53	4949347.29
19	333331.28	4949354.88
20	333342.08	4949357.97
21	333351.74	4949350.32
22	333356.86	4949342.04
23	333360.08	4949343.68
24	333352.03	4949357.55
25	333348.37	4949360.66
26	333351.20	4949373.18
27	333333.86	4949405.88

Članak 70.

Lučko područje **luke Rovenska** na dijelu k.o. Veli Lošinj, čini poligon točaka od 1 do 29 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	341526.44	4933135.76
2	341636.36	4933141.81
3	341580.24	4933015.00
4	341581.07	4933004.96
5	341573.37	4933004.43
6	341559.58	4933006.70
7	341521.23	4933000.05
8	341512.53	4932987.83
9	341510.12	4932971.48
10	341498.17	4932971.23
11	341493.97	4933012.63
12	341480.77	4933037.15
13	341501.56	4933064.21
14	341511.34	4933051.88

15	341518.81	4933057.88
16	341529.58	4933092.16
17	341525.62	4933095.22
18	341524.74	4933119.50
19	341526.59	4933119.56
20	341765.47	4933185.92
21	341727.17	4933229.88
22	341595.94	4933492.41
23	341697.86	4933540.56
24	341815.54	4933302.30
25	341829.90	4933249.83
26	341835.91	4933234.21
27	341817.42	4933228.60
28	341792.71	4933227.06
29	341785.35	4933222.82

Članak 71.

Lučko područje **luke Srakane Vele** na dijelu k.o. Ćunski, čini poligon točaka od 1 do 10 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	326836.90	4939594.23
2	326890.85	4939644.26
3	326974.32	4939558.69
4	326914.24	4939501.77
5	326909.88	4939497.63
6	326881.19	4939530.79
7	326860.82	4939541.76
8	326842.48	4939559.44
9	326832.58	4939580.72
10	326832.51	4939590.15

Članak 72.

Lučko područje **luke Susak** na dijelu k.o. Susak, čini poligon točaka od 1 do 25 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	325924.65	4932827.93
2	325958.28	4932835.19
3	326080.20	4932725.15
4	326115.48	4932602.02
5	326086.17	4932597.78
6	325998.44	4932525.59
7	325983.42	4932508.16
8	325949.95	4932521.17
9	325932.57	4932540.55
10	325910.60	4932557.97
11	325896.96	4932585.78

12	325899.69	4932588.80
13	325854.09	4932628.48
14	325850.56	4932635.46
15	325884.74	4932694.03
16	325874.13	4932703.23
17	325886.44	4932710.02
18	325883.18	4932733.23
19	325896.45	4932747.73
20	325903.68	4932745.77
21	325905.12	4932751.47
22	325897.56	4932754.25
23	325901.16	4932769.77
24	325924.64	4932807.46
25	325918.36	4932808.21

Članak 73.

Lučko područje **luke Sv. Jakov-Studenac (Mali Lošinj)** na dijelu k.o. Sveti Jakov, čini poligon točaka od 1 do 23 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	333204.43	4947302.15
2	333225.43	4947301.72
3	333218.01	4947232.86
4	333201.40	4947221.58
5	333196.67	4947215.63
6	333176.28	4947212.30
7	333169.80	4947205.80
8	333157.12	4947203.77
9	333142.00	4947207.36
10	333143.49	4947211.77
11	333137.41	4947211.71
12	333129.79	4947215.32
13	333125.28	4947228.84
14	333131.17	4947238.92
15	333145.71	4947239.47
16	333150.37	4947247.61
17	333146.02	4947250.62
18	333157.01	4947259.95
19	333157.52	4947264.70
20	333171.41	4947277.01
21	333178.70	4947280.76
22	333184.79	4947291.24
23	333181.83	4947303.03

Članak 74.

Lučko područje **luke Sv. Martin** na dijelu k.o. Mali Lošinj-grad, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	339270.87	4934527.68
2	339275.43	4934612.54
3	339306.37	4934662.99
4	339386.95	4934611.09
5	339362.24	4934567.12
6	339368.54	4934560.11
7	339362.65	4934551.09
8	339358.05	4934548.58
9	339357.46	4934550.83
10	339348.51	4934547.98
11	339352.42	4934538.42
12	339353.66	4934527.14
13	339350.25	4934495.02
14	339352.79	4934467.64
15	339333.09	4934445.03
16	339314.76	4934450.65
17	339309.77	4934466.43
18	339297.15	4934484.98
19	339285.58	4934506.15
20	339268.11	4934524.88

Članak 75.

Lučko područje **luke Unije** na dijelu k.o. Unije, čini poligon točaka od 1 do 8 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	321308.18	4946493.48
2	321180.15	4946413.92
3	321092.87	4946578.15
4	321183.23	4946565.34
5	321211.43	4946556.73
6	321266.20	4946548.11
7	321281.35	4946546.13
8	321291.51	4946533.72

Članak 76.

Lučko područje **luke Veli Lošinj** na dijelu k.o. Veli Lošinj, čini poligon točaka od 1 do 48 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	340968,38	4933499,01
2	341142,01	4933503,45
3	341130,27	4933494,93
4	341126,88	4933483,10

5	341118,04	4933480,84
6	341116,66	4933475,82
7	341122,36	4933469,39
8	341129,21	4933457,52
9	341128,95	4933445,81
10	341131,43	4933433,01
11	341138,79	4933423,47
12	341132,67	4933420,95
13	341129,74	4933415,76
14	341133,90	4933409,44
15	341129,55	4933374,61
16	341127,43	4933350,35
17	341113,04	4933335,49
18	341100,43	4933324,75
19	341092,05	4933328,33
20	341087,55	4933298,00
21	341089,19	4933297,75
22	341103,28	4933256,34
23	341110,73	4933232,23
24	341121,95	4933219,12
25	341152,30	4933189,10
26	341154,50	4933179,63
27	341150,34	4933174,19
28	341138,57	4933170,62
29	341127,86	4933180,74
30	341117,28	4933188,66
31	341092,31	4933204,15
32	341082,21	4933209,59
33	341051,96	4933240,84
34	341048,62	4933261,46
35	341050,66	4933273,09
36	341036,76	4933303,11
37	341029,49	4933332,64
38	341031,93	4933359,29
39	341042,15	4933363,17
40	341052,26	4933373,13
41	341051,00	4933383,33
42	341041,40	4933398,42
43	341025,99	4933418,19
44	340999,51	4933431,79
45	341000,06	4933440,09
46	340990,21	4933446,91
47	340982,83	4933464,90
48	340967,29	4933493,47

Članak 77.

Lučko područje **luke Zela-Koromačna (Belej)** na dijelu k.o. Belej, čini poligon točaka od 1 do 17 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	337578.72	4962729.49
2	337583.88	4962734.49
3	337635.90	4962771.34
4	337650.87	4962771.97
5	337642.26	4962720.33
6	337643.76	4962713.45
7	337641.12	4962706.02
8	337640.47	4962691.19
9	337643.32	4962682.40
10	337638.79	4962677.89
11	337622.84	4962675.84
12	337622.17	4962679.95
13	337614.79	4962679.00
14	337612.07	4962688.32
15	337595.23	4962684.62
16	337588.55	4962692.61
17	337578.53	4962710.14

VII. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI

Članak 78.

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Klenovica
2. Luka Muroskva (Novi Vinodolski)
3. Luka Novi Vinodolski s bazenom Suha Ričina
4. Luka Porto Teplo
5. Luka Povile
6. Luka Smokvica Krmpotska

Članak 79.

Lučko područje **luke Klenovica** na dijelu k.o. Ledenice, čini poligon točaka od 1 do 41 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	369595.07	4997010.33
2	369554.83	4997010.64
3	369557.98	4997161.64
4	369551.80	4997232.53
5	369512.78	4997333.88
6	369554.55	4997427.05
7	369556.26	4997430.87
8	369584.75	4997421.07
9	369606.39	4997412.10
10	369625.49	4997400.53
11	369653.87	4997389.24

12	369651.67	4997383.71
13	369667.05	4997378.17
14	369676.72	4997382.91
15	369720.82	4997368.13
16	369724.96	4997364.24
17	369727.48	4997360.02
18	369730.80	4997329.24
19	369729.08	4997313.42
20	369721.38	4997314.16
21	369711.29	4997297.20
22	369701.71	4997277.88
23	369696.74	4997270.23
24	369700.16	4997263.13
25	369614.99	4997231.75
26	369608.44	4997226.81
27	369607.57	4997220.83
28	369602.39	4997214.08
29	369598.27	4997204.94
30	369594.72	4997192.63
31	369606.11	4997189.06
32	369597.37	4997158.50
33	369592.68	4997134.92
34	369596.81	4997122.18
35	369605.90	4997086.87
36	369611.45	4997066.87
37	369613.71	4997046.47
38	369612.87	4997033.82
39	369610.69	4997025.65
40	369604.04	4997017.73
41	369596.37	4997010.34

Članak 80.

Lučko područje luke Muroskva na dijelu k.o Novi, čini poligon točaka od 1 do 24 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	366851,56	4999208,70
2	366825,02	4999187,15
3	366737,54	4999071,05
4	366535,71	4999159,67
5	366593,82	4999236,80
6	366704,98	4999293,24
7	366715,42	4999307,13
8	366712,92	4999316,66
9	366710,49	4999325,88
10	366726,21	4999331,55
11	366758,98	4999333,94
12	366790,09	4999353,75

13	366852,80	4999380,56
14	366885,34	4999387,84
15	366893,28	4999388,91
16	366902,92	4999387,79
17	366916,40	4999377,70
18	366922,50	4999357,65
19	366917,56	4999340,64
20	366897,96	4999313,02
21	366884,18	4999289,56
22	366878,29	4999276,50
23	366861,01	4999223,85
24	366857,96	4999211,08

Članak 81.

Lučko područje **luke Novi Vinodolski** sastoji se od: **luke Novi Vinodolski** i **bazena Suha Ričina**.

- Lučko područje **luke Novi Vinodolski** na dijelu k.o. Novi čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	365262,74	4999755,98
2	365225,33	4999720,29
3	365118,47	4999761,89
4	365140,51	4999824,41
5	365316,92	4999969,24
6	365245,85	5000056,00
7	365264,57	5000071,39
8	365276,20	5000080,82
9	365299,97	5000060,42
10	365315,64	5000043,63
11	365332,55	5000022,37
12	365341,96	5000008,64
13	365347,40	4999998,92
14	365354,37	4999979,87
15	365356,32	4999967,45
16	365355,74	4999933,07
17	365356,19	4999914,60
18	365360,28	4999915,43
19	365360,96	4999906,30
20	365335,76	4999881,01
21	365329,28	4999877,70
22	365328,37	4999878,91
23	365325,69	4999877,34
24	365343,24	4999846,13
25	365348,14	4999848,76
26	365351,34	4999842,75
27	365263,37	4999761,96

- Lučko područje **luke Novi Vinodolski – bazen Suha Ričina** na dijelu k.o. Novi čini poligon točaka od 1 do 25 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	365061,36	5000012,14
2	365077,18	5000012,26
3	365083,87	5000010,22
4	365090,89	5000011,09
5	365099,09	5000010,94
6	365106,91	5000011,79
7	365111,88	5000014,66
8	365107,20	5000020,27
9	365110,51	5000021,33
10	365114,09	5000027,06
11	365106,95	5000073,80
12	365108,58	5000074,78
13	365125,69	5000080,46
14	365125,68	5000079,97
15	365127,16	5000078,94
16	365138,73	5000082,73
17	365139,76	5000083,39
18	365140,94	5000078,83
19	365149,64	5000037,85
20	365151,84	5000027,91
21	365153,09	5000020,94
22	365111,95	4999987,19
23	365103,38	4999983,35
24	365099,40	4999984,92
25	365075,48	4999973,51

Članak 82.

Lučko područje **luke Porto Teplo** na dijelu k.o. Ledenice, čini poligon točaka od 1 do 16 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	368712.66	4998170.22
2	368720.72	4998234.66
3	368760.06	4998305.96
4	368809.13	4998307.81
5	368819.81	4998307.73
6	368828.24	4998274.86
7	368826.78	4998256.69
8	368822.04	4998251.21
9	368817.60	4998253.34
10	368805.52	4998232.98
11	368805.96	4998218.83
12	368785.76	4998190.33
13	368772.94	4998199.84

14	368745.87	4998177.95
15	368733.42	4998165.61
16	368727.58	4998156.53

Članak 83.

Lučko područje **luke Povile (Novi Vinodolski)** na dijelu k.o. Ledenice, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	367824.99	4998589.75
2	367739.88	4998620.16
3	367799.10	4998695.84
4	367850.31	4998700.08
5	367860.90	4998710.75
6	367863.41	4998708.60
7	367866.22	4998704.05
8	367864.96	4998702.52
9	367879.36	4998684.61
10	367880.02	4998677.81
11	367879.22	4998674.17
12	367865.87	4998655.64
13	367862.17	4998658.37
14	367848.92	4998640.52
15	367851.43	4998638.66
16	367843.87	4998626.47
17	367849.30	4998623.10
18	367839.10	4998608.96
19	367832.21	4998613.20
20	367825.74	4998589.48

Članak 84.

Lučko područje **luke Smokvica Krmpotska (Novi Vinodolski)** na dijelu k.o. Krmpote, čini poligon točaka od 1 do 22 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	370209.50	4995277.82
2	370212.98	4995273.83
3	370200.52	4995258.57
4	370242.13	4995222.85
5	370170.32	4995139.16
6	370003.07	4995292.80
7	370046.94	4995336.63
8	370088.82	4995298.16
9	370126.23	4995335.49
10	370138.56	4995334.92
11	370141.48	4995336.73
12	370156.71	4995345.73
13	370158.45	4995341.82

14	370154.67	4995339.55
15	370157.84	4995334.57
16	370169.91	4995326.57
17	370187.13	4995313.12
18	370190.48	4995303.99
19	370208.54	4995285.29
20	370209.83	4995286.57
21	370212.52	4995281.90
22	370212.85	4995278.63

VIII. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Članak 85.

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Ika
2. Luka Lovran
3. Luka Medveja
4. Luka Mošćenička Draga
5. Luka Opatija s privezištima Admiral, Ičići i Portić
6. Luka Volosko s privezištem/sidrištem Preluk

Članak 86.

Lučko područje luke **Ika**, utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 4 su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke 4 kopnena granica polazi morskim rubom malog platoa do korijena gata gdje se lomi u točkama 5 i 6. Zatim nastavlja kamenim obalnim zidom do točke 7 gdje zahvaća kamenu bitvu od koje polazi do morskog ruba obalnog puta do točke 8. Granica dalje nastavlja morskim rubom obalnog puta do korijena nasipa, istog zahvaća i završava na lomu puta u točki 1.
- prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica k.o. Oprić i to: 100/1 dio, 25, 23/2 dio, 23/6 i 23/7.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5444118.20	5017871.80	spoj s kopnom
2.	5444162.00	5017852.00	
3.	5444290.00	5018016.00	
4.	5444040.00	5018247.80	spoj s kopnom

Članak 87.

Lučko područje luke **Lovran**, utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 8 su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke 8 polazi kopnena granica dijela luke javnog prometa i teče ogradnim zidom preko 11 do točke II, zatim obalnim kamenim platoom do točke III koja je udaljena od ruba operativne obale 5 metara, zatim rubom kamenog pločnika širine 5 metara do točke IV, pa nastavlja rubom kamenog pločnika preko točke V do točke VI, zatim preko točke VII do točke VIII – korijena malog gata. Od točke 1 polazi kopnena granica dijela luke – privezišta za brodice i teče kako slijedi: od točke 1 paralelno sa stepeništem do točke XI, zatim slijedi potporni zid ceste do točke X, zatim samim obalnim rubom širine 1 metar, krivudavo do točke IX, nadalje siječe plato dizalice na točki VII i završava na točki VIII – korijenu malog gata.
- prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica k.o. Lovran i to: 47/1, 46 dio, 47/2 dio, 45 dio, 36/1 dio, 32, 34 dio.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5443716.30	5016616.30	spoj s kopnom
2.	5443833.00	5016621.00	
3.	5443846.00	5016471.00	
4.	5443805.00	5016454.00	
5.	5443804.00	5016352.00	
6.	5443706.00	5016349.00	
7.	5443684.00	5016460.00	
8.	5443733.80	5016464.10	spoj s kopnom

Članak 88.

Lučko područje **luke Medveja** na dijelu k.o. Tuliševica, čini poligon točaka od 1 do 22 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	325160,09	5017015,71
2	325166,15	5017016,15
3	325167,06	5017020,53
4	325170,45	5017021,55
5	325175,41	5016887,79
6	325068,01	5016882,50
7	325058,05	5016967,03
8	325067,74	5017030,45
9	325068,27	5017033,97
10	325061,77	5017040,82
11	325066,75	5017040,03
12	325085,37	5017033,49
13	325095,70	5017028,38

14	325118,69	5017014,58
15	325137,16	5017002,90
16	325140,22	5017008,10
17	325142,48	5017006,79
18	325148,60	5017007,34
19	325152,48	5017008,69
20	325155,67	5017007,49
21	325155,86	5017010,01
22	325157,56	5017012,73

Članak 89.

Lučko područje **luke Mošćenička Draga** na dijelu k.o. Kraj, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	323848,06	5013337,30
2	323891,58	5013364,51
3	323922,77	5013383,64
4	323983,20	5013307,68
5	323936,26	5013273,65
6	323832,03	5013207,26
7	323817,73	5013192,87
8	323745,76	5013271,02
9	323744,38	5013268,18
10	323723,73	5013288,51
11	323732,87	5013294,61
12	323750,77	5013323,99
13	323757,71	5013328,99
14	323801,12	5013325,48
15	323841,21	5013340,00

Članak 90.

Lučko područje luke Opatija sastoji se od: luke Opatija – putnička luka i privezišta Ičići, Portić i Admiral.

- Lučko područje **luke Opatija** – putnička luka na dijelu k.o. Opatija čini poligon točaka od 1 do 68 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	328434,97	5023969,33
2	328432,13	5023970,32
3	328458,04	5024044,61
4	328433,09	5024053,91
5	328428,10	5024057,42
6	328425,84	5024061,53
7	328423,77	5024068,07
8	328391,58	5024109,70
9	328385,24	5024113,35

10	328385,20	5024115,95
11	328379,94	5024118,08
12	328353,86	5024159,04
13	328341,59	5024166,03
14	328348,29	5024176,74
15	328346,54	5024177,68
16	328355,04	5024196,02
17	328345,23	5024208,34
18	328349,86	5024210,59
19	328357,26	5024208,34
20	328361,26	5024222,89
21	328360,22	5024231,77
22	328362,52	5024245,44
23	328356,45	5024242,72
24	328352,88	5024230,12
25	328351,55	5024221,82
26	328347,90	5024222,28
27	328337,52	5024217,06
28	328341,98	5024225,84
29	328346,67	5024227,48
30	328350,84	5024232,13
31	328354,74	5024244,11
32	328364,31	5024248,39
33	328365,61	5024269,56
34	328376,80	5024269,22
35	328390,42	5024275,53
36	328394,49	5024277,42
37	328407,71	5024342,21
38	328399,02	5024348,27
39	328399,30	5024353,90
40	328398,82	5024354,43
41	328400,99	5024359,71
42	328398,82	5024364,00
43	328393,27	5024373,91
44	328385,61	5024379,52
45	328381,96	5024383,16
46	328383,11	5024384,88
47	328379,46	5024387,43
48	328374,45	5024391,99
49	328365,45	5024395,48
50	328365,35	5024401,90
51	328367,81	5024411,05
52	328374,84	5024416,40
53	328381,55	5024409,80
54	328386,88	5024409,08
55	328390,77	5024411,61
56	328397,43	5024414,17
57	328402,53	5024417,97
58	328408,74	5024423,87
59	328423,46	5024419,36

60	328603,68	5024444,05
61	328765,10	5024328,99
62	328624,09	5023903,46
63	328822,39	5024306,39
64	329496,37	5025091,21
65	330020,91	5024616,86
66	330127,51	5024151,05
67	329404,98	5023302,05
68	328742,03	5023752,61

- Lučko područje **luke Opatija** – **privezište Ičići** na dijelu k.o. Poljane čini poligon točaka od 1 do 33 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	326464,94	5021422,73
2	326551,44	5021389,14
3	326564,05	5021356,60
4	326566,44	5021291,92
5	326560,67	5021232,56
6	326552,59	5021184,03
7	326432,93	5021247,98
8	326426,66	5021248,99
9	326423,85	5021275,02
10	326413,67	5021277,61
11	326390,41	5021270,14
12	326390,35	5021272,66
13	326380,28	5021272,39
14	326373,27	5021283,52
15	326374,50	5021291,88
16	326379,20	5021296,97
17	326391,65	5021297,74
18	326391,25	5021320,39
19	326397,72	5021346,24
20	326401,27	5021371,97
21	326409,81	5021385,84
22	326410,25	5021405,45
23	326413,26	5021422,71
24	326411,22	5021427,63
25	326418,34	5021430,33
26	326441,73	5021431,32
27	326388,66	5021322,42
28	326388,54	5021350,94
29	326387,97	5021360,14
30	326398,47	5021375,68
31	326394,05	5021349,73
32	326394,41	5021337,24
33	326393,55	5021331,77

- Lučko područje **luke Opatija** – **privezište Portić** na dijelu k.o. Opatija čini poligon točaka od 1 do 23 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	328076.28	5023835.25
2	328079.25	5023830.04
3	328085.62	5023816.82
4	328182.11	5023695.25
5	328152.11	5023675.66
6	328130.57	5023667.06
7	328103.77	5023660.60
8	328063.17	5023658.35
9	328053.74	5023828.18
10	328043.61	5023847.27
11	328042.02	5023849.36
12	328037.94	5023850.31
13	328042.84	5023867.00
14	328055.22	5023873.64
15	328065.80	5023878.13
16	328080.45	5023881.20
17	328083.16	5023881.21
18	328084.76	5023879.78
19	328082.65	5023874.37
20	328081.84	5023871.45
21	328071.89	5023853.07
22	328070.41	5023848.10
23	328069.96	5023844.01

– **privezište Admiral** na dijelu k.o. Veprinac čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	327670,04	5023313,31
2	327687,80	5023306,49
3	327698,07	5023333,23
4	327850,72	5023274,56
5	327852,60	5023257,28
6	327851,57	5023229,11
7	327845,53	5023202,48
8	327839,35	5023184,49
9	327831,24	5023168,44
10	327819,76	5023152,22
11	327662,73	5023212,57
12	327691,05	5023236,52
13	327700,50	5023242,28
14	327702,52	5023247,92
15	327700,69	5023252,50
16	327671,72	5023264,67
17	327668,05	5023260,03

18	327659,30	5023265,33
19	327627,44	5023277,55
20	327626,25	5023277,41
21	327627,66	5023283,79
22	327630,51	5023288,11
23	327639,91	5023294,85
24	327645,47	5023286,53
25	327657,96	5023304,90
26	327656,38	5023314,02
27	327661,63	5023316,55

Članak 91.

Lučko područje luke Volosko, sastoji se od dva dijela: luke Volosko i privezišta – sidrišta Preluk.

- Lučko područje **luke Volosko** na dijelu k.o. Volosko, čini poligon točaka od 1 do 39 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	329251,46	5025639,84
2	329384,05	5025630,51
3	329490,79	5025528,50
4	329411,77	5025401,61
5	329375,17	5025378,53
6	329323,16	5025392,38
7	329320,32	5025393,13
8	329300,83	5025380,19
9	329290,70	5025373,02
10	329260,59	5025358,15
11	329246,94	5025345,91
12	329228,95	5025333,46
13	329225,26	5025330,97
14	329224,84	5025328,42
15	329222,63	5025327,39
16	329215,63	5025331,26
17	329222,25	5025341,22
18	329229,83	5025350,07
19	329223,14	5025364,24
20	329202,87	5025364,14
21	329197,72	5025365,54
22	329194,32	5025368,60
23	329191,76	5025373,31
24	329188,25	5025392,67
25	329189,92	5025395,31
26	329216,52	5025400,47
27	329214,54	5025475,55
28	329219,37	5025479,92
29	329217,21	5025487,42
30	329217,60	5025506,80

31	329266,34	5025505,70
32	329267,46	5025540,78
33	329233,48	5025541,08
34	329233,66	5025547,12
35	329226,50	5025543,84
36	329223,03	5025547,61
37	329231,44	5025586,40
38	329234,67	5025589,28
39	329243,95	5025627,31

- Lučko područje luke Volosko - privezište/sidrište Preluk na dijelu k.o Volosko, čini poligon točaka od 1 do 33 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	330167.82	5026208.07
2	329915.03	5026051.67
3	329697.94	5026206.20
4	329691.80	5026210.57
5	329704.15	5026215.19
6	329715.32	5026222.36
7	329752.65	5026271.83
8	329759.78	5026277.96
9	329763.69	5026286.16
10	329778.76	5026286.44
11	329822.73	5026295.68
12	329833.28	5026301.14
13	329842.17	5026301.92
14	329874.44	5026314.18
15	329887.58	5026323.90
16	329908.47	5026325.01
17	329921.05	5026327.07
18	329942.68	5026323.85
19	329959.57	5026322.45
20	329971.47	5026320.56
21	329991.79	5026321.22
22	330013.40	5026318.39
23	330035.57	5026320.39
24	330124.54	5026290.18
25	330141.95	5026282.78
26	330154.40	5026272.84
27	330160.87	5026264.61
28	330166.13	5026255.18
29	330171.96	5026239.77
30	330174.74	5026225.10
31	330174.91	5026214.57
32	330174.92	5026203.49
33	330165.32	5026201.07

IX. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB

Članak 92.

Županijska lučka uprava Rab upravlja sljedećim lukama:

1. Luka Banjol (Rab)
2. Luka Barbat (Rab)
3. Luka Dumići (Rab)
4. Luka Goli otok -Melna
5. Luka Goli otok – Tetina
6. Luka Grci (Rab)
7. Luka Janići (Rab)
8. Luka Kamporska Draga (Rab)
9. Luka Keki (Rab)
10. Luka Lopar
11. Luka Melak (Lopar)
12. Luka Mišnjak
13. Luka Padova II (Rab)
14. Luka Palit (Rab)
15. Luka Pudarica
16. Luka Rab
17. Luka San Marino (Lopar)
18. Luka Supetarska Draga-Vardaškolj
19. Luka Sv. Eufemija (Rab)
20. Lua Sv. Grgur

Članak 93.

Lučko područje **luke Banjol (Rab)** na dijelu k.o. Banjol, čini poligon točaka od 1 do 29 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	364164,64	4957847,10
2	364150,96	4957850,19
3	364139,19	4957871,77
4	364064,21	4957852,99
5	364140,87	4957754,97
6	364092,37	4957700,46
7	363928,61	4957870,83
8	363984,94	4958016,28
9	363995,71	4958010,06
10	364008,51	4958003,82
11	364024,17	4957997,63
12	364040,69	4957989,69
13	364071,53	4957976,22
14	364057,61	4957969,66
15	364037,79	4957931,78
16	364086,29	4957908,65
17	364107,54	4957947,90
18	364105,20	4957959,30

19	364115,21	4957951,62
20	364123,60	4957939,60
21	364133,46	4957924,16
22	364155,64	4957903,34
23	364172,28	4957891,73
24	364174,38	4957887,60
25	364178,67	4957878,57
26	364180,05	4957867,83
27	364176,58	4957855,07
28	364176,59	4957849,01
29	364173,60	4957845,09

Članak 94.

Lučko područje **luke Barbat (Rab)** na dijelu k.o. Barbat, čini poligon točaka od 1 do 30 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	366021.28	4955987.61
2	365905.89	4955961.77
3	365677.55	4955782.31
4	365438.55	4955949.78
5	365631.25	4956208.33
6	365631.85	4956209.14
7	365642.35	4956203.78
8	365653.42	4956200.37
9	365674.73	4956191.16
10	365685.57	4956184.69
11	365708.82	4956186.93
12	365728.18	4956186.47
13	365763.88	4956186.83
14	365772.92	4956185.19
15	365780.58	4956184.27
16	365858.01	4956183.79
17	365874.52	4956181.74
18	365900.98	4956175.65
19	365925.43	4956170.08
20	365936.87	4956166.85
21	365958.86	4956157.30
22	365993.07	4956138.11
23	366011.20	4956124.78
24	366019.21	4956116.27
25	366025.53	4956104.34
26	366026.99	4956095.31
27	366027.04	4956073.81
28	366024.57	4956048.40
29	366023.76	4955996.16
30	366022.70	4955987.93

Članak 95.

Lučko područje **luke Dumići (Rab)** na dijelu k.o. Supetarska Draga, čini poligon točaka od 1 do 80 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	357884,18	4964659,50
2	357912,60	4964659,95
3	357921,85	4964633,82
4	357917,47	4964581,09
5	357875,57	4964602,02
6	357871,86	4964603,87
7	357880,27	4964613,97
8	357880,86	4964659,45
9	358186,26	4964385,18
10	358087,93	4964482,59
11	358094,88	4964553,75
12	358180,09	4964535,22
13	358185,92	4964533,95
14	358185,29	4964530,15
15	358188,69	4964522,64
16	358201,64	4964496,76
17	358211,10	4964479,54
18	358213,63	4964471,66
19	358213,01	4964460,58
20	358207,91	4964423,44
21	358202,38	4964410,04
22	358188,68	4964382,77
23	358738,32	4964041,55
24	358692,09	4964056,27
25	358691,76	4964117,23
26	358716,20	4964196,80
27	358802,70	4964182,33
28	358982,60	4964145,33
29	359398,47	4963808,85
30	359549,36	4963609,91
31	359531,60	4963567,26
32	359530,90	4963565,58
33	359516,33	4963570,09
34	359515,92	4963571,94
35	359496,68	4963573,04
36	359503,82	4963539,85
37	359443,15	4963556,25
38	359449,32	4963571,90
39	359429,17	4963583,70
40	359419,76	4963562,58
41	359409,55	4963565,34
42	359390,63	4963607,37
43	359370,16	4963609,24
44	359369,75	4963635,51

45	359372,06	4963639,99
46	359325,29	4963666,55
47	359319,11	4963666,82
48	359300,66	4963670,88
49	359253,59	4963688,18
50	359238,19	4963693,80
51	359183,15	4963721,81
52	359177,04	4963722,31
53	359076,66	4963766,60
54	359052,57	4963782,86
55	359038,72	4963775,37
56	359016,28	4963780,42
57	359004,68	4963795,06
58	358994,82	4963813,44
59	359000,65	4963828,02
60	358997,12	4963837,28
61	358991,09	4963843,36
62	358987,85	4963854,84
63	358966,42	4963889,19
64	358902,48	4963932,22
65	358892,25	4963930,62
66	358870,07	4963940,39
67	358855,24	4963957,48
68	358854,80	4963964,35
69	358869,59	4963990,62
70	358866,86	4964003,19
71	358846,51	4964044,49
72	358844,66	4964057,35
73	358829,18	4964080,84
74	358820,94	4964074,93
75	358771,37	4964096,80
76	358766,62	4964096,4
77	358751,68	4964080,87
78	358750,10	4964076,43
79	358750,92	4964061,97
80	358744,59	4964039,6

Članak 96.

Lučko područje luke **Goli otok – Melna**, utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:
- kopnene točke 1 i 5 su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke 5 granica polazi u pravcu točke 6 i zahvaća gat, obalu i navoz. U točki 6 granica se lomi i zahvaća širinu obale od 6 metara te preko lomne točke 7 dolazi do točke 8 gdje se spaja s točkom 9 na zidanom objektu od koje ide u točku 1 gdje i završava.
- katastarski podaci za lučko područje ne postoje.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5484688.00	4966703.00	spoj s kopnom
2.	5484635.00	4966677.00	
3.	5484566.00	4966752.00	
4.	5484642.00	4966954.00	
5.	5484687.00	4966928.00	spoj s kopnom

Članak 97.

Lučko područje luke **Goli otok – Tetina**, utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 2 su polazne za određivanje granice kopnenog dijela luke. Od točke 2 granica polazi kamenitom prirodnom morskom obalom do podzida platoa – točke 3. Zatim ide podzidom i zidom preko lomnih točaka 4 i 5 do ceste gdje ju siječe – točka 6 – i nastavlja zidom preko točke 7 te zahvaća dva manja zidana objekta do točke 8. Zatim ide zidom dalje do točke 9 gdje se na malom rtu spaja s točkom 1 i završava.
- katastarski podaci za lučko područje ne postoje.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5484821.00	4966282.00	spoj s kopnom
2.	5484856.00	4966225.00	spoj s kopnom

Članak 98.

Lučko područje **luke Grci (Rab)** na dijelu k.o. Barbat, čini poligon točaka od 1 do 36 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	366257.67	4955394.68
2	365950.59	4955220.98
3	365706.18	4955628.80
4	366030.34	4955751.66
5	366033.07	4955752.86
6	366052.23	4955713.55
7	366051.06	4955709.27
8	366050.27	4955698.65
9	366052.93	4955684.77
10	366056.81	4955677.67
11	366060.87	4955673.50
12	366067.93	4955669.44
13	366074.22	4955663.95
14	366076.21	4955661.69
15	366094.46	4955632.46
16	366101.04	4955625.89
17	366107.31	4955614.70
18	366113.50	4955605.95
19	366133.64	4955585.74

20	366142.76	4955578.55
21	366161.01	4955565.79
22	366163.81	4955565.18
23	366182.83	4955553.41
24	366189.05	4955548.83
25	366194.81	4955542.49
26	366198.66	4955536.12
27	366202.29	4955528.46
28	366147.54	4955503.58
29	366154.21	4955488.25
30	366203.60	4955511.86
31	366204.17	4955504.62
32	366211.32	4955487.94
33	366220.15	4955477.22
34	366236.34	4955446.09
35	366254.90	4955402.80
36	366258.54	4955395.18

Članak 99.

Lučko područje **luke Janići (Rab)** na dijelu k.o. Barbat, čini poligon točaka od 1 do 36 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	365150,52	4956651,68
2	364814,80	4956509,44
3	364570,26	4956899,97
4	364881,98	4957079,48
5	364887,70	4957082,78
6	364900,67	4957066,06
7	364926,61	4957033,40
8	364934,31	4957014,36
9	364944,56	4956984,70
10	364948,77	4956973,57
11	364952,64	4956966,68
12	364963,84	4956951,27
13	364973,85	4956939,79
14	364984,98	4956926,60
15	364993,53	4956914,81
16	365014,72	4956882,71
17	365021,72	4956870,61
18	365026,73	4956860,69
19	365033,67	4956847,21
20	365040,45	4956827,54
21	365048,02	4956809,63
22	365055,98	4956795,96
23	365051,05	4956790,49
24	365056,82	4956780,63
25	365062,73	4956765,68

26	365066,09	4956759,80
27	364987,68	4956691,25
28	365040,15	4956630,84
29	365090,11	4956644,17
30	365119,82	4956725,88
31	365127,45	4956719,26
32	365133,34	4956725,19
33	365140,46	4956718,00
34	365150,37	4956702,25
35	365157,51	4956678,44
36	365160,50	4956655,91

Članak 100.

Lučko područje **luke Kamporska Draga (Rab)** na dijelu k.o. Banjol i k.o. Barbat, čini poligon točaka od 1 do 60 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	358178.34	4962481.63
2	358106.94	4962492.29
3	357968.91	4962533.04
4	357697.40	4962709.48
5	357620.41	4962778.68
6	357786.06	4962954.63
7	357795.62	4962964.77
8	357823.99	4962952.95
9	357867.26	4962903.18
10	357879.49	4962882.55
11	357873.76	4962875.65
12	357874.85	4962868.21
13	357878.57	4962864.15
14	357880.67	4962866.45
15	357897.68	4962854.91
16	357907.27	4962851.57
17	357924.92	4962850.04
18	357940.56	4962853.50
19	357947.95	4962853.53
20	357947.75	4962856.47
21	357954.29	4962856.87
22	357953.41	4962861.64
23	357985.93	4962871.71
24	357998.30	4962874.55
25	358019.87	4962875.78
26	358045.91	4962862.59
27	358044.19	4962860.00
28	358047.70	4962857.93
29	358045.12	4962853.43
30	358055.54	4962844.84
31	358065.86	4962851.72

32	358086.62	4962822.25
33	358084.52	4962820.78
34	358094.81	4962806.46
35	358096.85	4962807.91
36	358111.62	4962787.36
37	358138.86	4962806.81
38	358158.39	4962783.35
39	358170.90	4962765.49
40	358150.33	4962756.34
41	358151.74	4962750.55
42	358160.62	4962732.89
43	358165.55	4962735.24
44	358166.86	4962733.11
45	358152.41	4962725.87
46	358172.47	4962696.33
47	358217.38	4962681.92
48	358229.71	4962666.33
49	358239.53	4962653.92
50	358238.71	4962623.02
51	358221.17	4962623.35
52	358220.42	4962595.35
53	358214.20	4962587.50
54	358201.46	4962563.13
55	358187.87	4962547.31
56	358195.07	4962532.61
57	358195.12	4962521.80
58	358186.20	4962491.20
59	358185.60	4962486.08
60	358187.87	4962480.21

Članak 101.

Lučko područje **luke Keki (Rab)** na dijelu k.o. Kampor, čini poligon točaka od 1 do 12 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	364503.85	4957485.72
2	364497.65	4957479.44
3	364430.69	4957450.04
4	364392.42	4957523.10
5	364468.06	4957551.68
6	364472.16	4957553.22
7	364483.54	4957539.54
8	364493.02	4957524.31
9	364494.72	4957522.09
10	364502.76	4957505.02
11	364506.06	4957496.38
12	364507.21	4957489.13

Članak 102.

Lučko područje **luke Lopar** na dijelu k.o. Lopar, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	359448,03	4967953,08
2	359449,30	4967947,90
3	359505,07	4967881,70
4	359354,18	4967823,73
5	359269,89	4967868,26
6	359295,69	4967971,91
7	359433,77	4968016,00
8	359433,08	4968008,63
9	359434,82	4968001,28
10	359434,09	4967985,68
11	359418,45	4967976,50
12	359425,99	4967972,12
13	359432,02	4967961,15
14	359437,68	4967960,10
15	359443,71	4967961,91

Članak 103.

Lučko područje **luke Melak (Lopar)** na dijelu k.o. Lopar, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	359678.93	4967559.97
2	359669.60	4967555.94
3	359579.35	4967524.74
4	359453.52	4967691.54
5	359488.69	4967718.02
6	359614.73	4967760.57
7	359620.33	4967766.00
8	359723.84	4967716.64
9	359721.39	4967708.69
10	359716.56	4967700.46
11	359711.27	4967692.46
12	359705.00	4967680.92
13	359702.11	4967672.79
14	359702.43	4967665.99
15	359705.36	4967657.75
16	359717.73	4967632.33
17	359717.37	4967629.32
18	359707.96	4967595.88
19	359677.78	4967570.19
20	359681.26	4967562.85

Članak 104.

Lučko područje **luke Mišnjak** na dijelu k.o. Lučko područje **luke Banjol (Rab)** na dijelu k.o. Banjol, čini poligon točaka od 1 do 29 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	364164,64	4957847,10
2	364150,96	4957850,19
3	364139,19	4957871,77
4	364064,21	4957852,99
5	364140,87	4957754,97
6	364092,37	4957700,46
7	363928,61	4957870,83
8	363984,94	4958016,28
9	363995,71	4958010,06
10	364008,51	4958003,82
11	364024,17	4957997,63
12	364040,69	4957989,69
13	364071,53	4957976,22
14	364057,61	4957969,66
15	364037,79	4957931,78
16	364086,29	4957908,65
17	364107,54	4957947,90
18	364105,20	4957959,30
19	364115,21	4957951,62
20	364123,60	4957939,60
21	364133,46	4957924,16
22	364155,64	4957903,34
23	364172,28	4957891,73
24	364174,38	4957887,60
25	364178,67	4957878,57
26	364180,05	4957867,83
27	364176,58	4957855,07
28	364176,59	4957849,01
29	364173,60	4957845,09

Članak 105.

Lučko područje **luke Padova II (Rab)** na dijelu k.o. Banjol, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	363038.17	4958373.34
2	363015.33	4958375.52
3	362915.15	4958420.26
4	362961.56	4958508.86
5	363068.57	4958458.17
6	363068.32	4958457.16
7	363063.11	4958458.03
8	363044.62	4958412.23

9	363048.92	4958409.99
10	363046.96	4958405.00
11	363043.08	4958406.56
12	363035.24	4958386.95
13	363045.15	4958380.87
14	363042.65	4958374.60
15	363039.74	4958376.91

Članak 106.

Lučko područje **luke Palit (Rab)** na dijelu k.o. Rab-Mundanije, čini poligon točaka od 1 do 26 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	361667,42	4959442,06
2	361660,28	4959440,50
3	361506,42	4959348,62
4	361360,96	4959492,08
5	361469,16	4959619,09
6	361470,86	4959621,08
7	361490,46	4959622,51
8	361548,10	4959629,80
9	361553,94	4959633,78
10	361560,21	4959648,87
11	361579,11	4959666,79
12	361599,05	4959674,66
13	361617,48	4959675,91
14	361641,77	4959668,44
15	361655,02	4959658,50
16	361665,28	4959645,36
17	361671,48	4959629,98
18	361673,28	4959618,49
19	361671,94	4959581,14
20	361674,21	4959581,00
21	361673,51	4959569,42
22	361684,14	4959568,78
23	361677,45	4959458,48
24	361667,66	4959453,45
25	361668,49	4959447,65
26	361671,21	4959442,89

Članak 107.

Lučko područje **luke Pudarica** na dijelu k.o. Barbat, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	367813,05	4953226,51
2	367722,46	4953218,40
3	367741,59	4953331,16

4	367789,38	4953336,85
5	367800,08	4953336,25
6	367810,13	4953335,31
7	367816,77	4953327,48
8	367820,72	4953318,64
9	367824,60	4953309,96
10	367824,68	4953301,31
11	367817,50	4953286,90
12	367812,46	4953281,93
13	367806,32	4953278,41
14	367806,10	4953270,83
15	367803,52	4953268,32
16	367801,19	4953260,42
17	367799,20	4953255,27
18	367799,83	4953249,30
19	367818,62	4953226,34
20	367813,84	4953225,91

Članak 108.

Lučko područje **luke Rab** na dijelu k.o. Banjol i k.o. Rab-Mundanije, čini poligon točaka od 1 do 53 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	362582,33	4958854,72
2	362642,75	4958832,47
3	362655,27	4958690,94
4	362686,34	4958640,90
5	362713,26	4958459,17
6	362638,69	4958321,23
7	362637,64	4958265,23
8	362729,61	4958189,25
9	362758,00	4958158,67
10	362782,78	4958143,16
11	362733,52	4958076,76
12	362204,67	4958334,51
13	362308,22	4958547,40
14	362339,91	4958612,34
15	362375,89	4958577,13
16	362416,99	4958536,91
17	362441,49	4958525,30
18	362446,23	4958529,50
19	362444,89	4958534,13
20	362448,80	4958534,72
21	362451,30	4958543,30
22	362442,86	4958550,46
23	362444,70	4958561,84
24	362451,22	4958565,04
25	362450,40	4958571,67
26	362462,54	4958575,71
27	362454,98	4958609,16

28	362449,80	4958640,05
29	362437,99	4958703,22
30	362431,99	4958732,93
31	362426,65	4958749,86
32	362393,23	4958838,89
33	362358,09	4958931,86
34	362267,82	4959051,43
35	362269,33	4959052,38
36	362200,96	4959145,98
37	362199,73	4959152,82
38	362205,78	4959168,01
39	362343,70	4959269,14
40	362362,12	4959267,54
41	362412,84	4959158,86
42	362445,54	4959089,84
43	362446,08	4959085,63
44	362469,64	4959033,44
45	362465,44	4959030,16
46	362461,53	4959029,22
47	362462,49	4959006,73
48	362423,06	4958986,47
49	362472,48	4958791,49
50	362533,44	4958842,38
51	362558,09	4958837,71
52	362559,10	4958836,66
53	362580,13	4958855,46

Članak 109.

Lučko područje **luke San Marino (Lopar)** na dijelu k.o. Lopar, čini poligon točaka od 1 do 30 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	361520,49	4966366,06
2	361531,65	4966352,58
3	361524,54	4966335,79
4	361539,31	4966302,58
5	361578,52	4966214,78
6	361502,57	4966131,31
7	361286,47	4966172,46
8	361261,42	4966232,04
9	361267,04	4966302,82
10	361275,08	4966326,50
11	361276,92	4966338,17
12	361328,03	4966363,54
13	361349,92	4966372,15
14	361360,86	4966376,52
15	361367,85	4966379,52
16	361370,02	4966374,03
17	361376,39	4966372,22
18	361384,39	4966373,89

19	361390,75	4966377,71
20	361431,85	4966380,56
21	361447,90	4966388,33
22	361458,01	4966391,95
23	361466,13	4966396,16
24	361478,30	4966397,94
25	361478,22	4966400,48
26	361487,90	4966396,21
27	361493,69	4966397,60
28	361504,75	4966403,80
29	361524,85	4966382,69
30	361514,53	4966371,76

Članak 110.

Lučko područje **luke Supetarska Draga - Vardaškolj (Rab)** na dijelu k.o. Lopar, čini poligon točaka od 1 do 31 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	358451.72	4965849.45
2	358354.13	4965782.69
3	358028.94	4966122.15
4	358040.71	4966127.56
5	358056.55	4966153.13
6	358050.87	4966187.91
7	358038.70	4966208.33
8	358019.04	4966201.70
9	357901.08	4966395.28
10	357985.34	4966457.63
11	358288.30	4966305.46
12	358264.46	4966228.38
13	358452.42	4966171.22
14	358497.88	4966161.98
15	358564.85	4966167.33
16	358626.12	4966194.60
17	358664.29	4966225.74
18	358719.78	4966187.80
19	358683.93	4966130.33
20	358665.83	4966112.63
21	358598.74	4966067.96
22	358574.14	4966051.98
23	358555.91	4966030.92
24	358550.55	4966010.81
25	358554.03	4965993.03
26	358568.47	4965970.74
27	358612.73	4965927.99
28	358511.69	4965823.56
29	358496.81	4965830.33
30	358480.13	4965850.29
31	358466.22	4965842.56

Članak 111.

Lučko područje **luke Sv. Eufemija (Rab)** na dijelu k.o. Kampor i k.o. Rab-Mundanije, čini poligon točaka od 1 do 37 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Broj točke	E	N
1	360963,29	4959972,95
2	360811,89	4959888,45
3	360527,61	4960124,82
4	360604,83	4960228,79
5	360606,66	4960231,25
6	360617,76	4960217,16
7	360631,55	4960235,10
8	360653,38	4960219,37
9	360638,01	4960192,08
10	360648,02	4960183,82
11	360655,60	4960202,34
12	360668,02	4960211,30
13	360678,00	4960216,68
14	360694,40	4960221,53
15	360700,63	4960222,60
16	360711,50	4960220,80
17	360717,81	4960217,05
18	360722,85	4960212,24
19	360726,92	4960211,60
20	360748,95	4960218,07
21	360771,98	4960222,92
22	360803,96	4960202,16
23	360818,30	4960187,63
24	360843,89	4960161,69
25	360851,25	4960154,24
26	360860,30	4960144,01
27	360894,72	4960105,13
28	360906,38	4960093,86
29	360920,92	4960085,14
30	360929,85	4960075,56
31	360933,13	4960072,04
32	360930,80	4960066,22
33	360936,64	4960041,75
34	360957,47	4960014,97
35	360965,47	4960001,88
36	360965,57	4959981,63
37	360966,93	4959974,99

Članak 112.

Lučko područje luke **Sv. Grgur**, utvrđuje se unutar granice:

a) kopneni dio:

- kopnene točke 1 i 6 su polazne za određivanje kopnene granice lučkog područja. Od točke 6 granica ide rubom betanskog obalnog platoa na točku 7, zatim paralelno s obalnim rubom na točku 1 gdje i završava.

- katastarski podaci za lučko područje ne postoje.

b) morski dio: omeđen je točkama:

	Y	X	
1.	5480434.00	4970070.00	spoj s kopnom
2.	5480383.00	4970078.00	
3.	5480375.00	4970122.00	
4.	5480443.00	4970135.00	
5.	5480494.00	4970094.00	
6.	5480479.00	4970074.00	spoj s kopnom

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 113.

Grafički prilozi svih granica lučkog područja čine sastavni dio ove Odluke i ne objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 114.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012., „Službene novine“ broj 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15, 18/16, 15/17, 34/17, 3/18, 12/18, 21/18, 22/18 – pročišćeni tekst, 4/19, 27/19, 5/20).

Članak 115.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/20-01/6
URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-6
Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić