

Na temelju članka 39., stavka 1. i članka 37. stavaka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) 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 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

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

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

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

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.454.848,48	19.119.877,88	89,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.712.091,91	23.696.642,59	88,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	589.404,14	1.620.401,31	274,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	39.384.093,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

##### Članak 2.

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

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

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.246.564,38</b>	<b>1.220.065,80</b>	<b>97,87</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>888,46</b>	<b>186.512,04</b>	<b>1,72</b>	<b>184.839,54</b>	<b>99,10</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.320,94</b>	<b>26.850,00</b>	<b>34,73</b>		<b>0,00</b>				
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	77.320,94	26.850,00	34,73		0,00				
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>377.493,44</b>	<b>1.193.215,80</b>	<b>316,09</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>908,45</b>	<b>186.512,04</b>	<b>1,72</b>	<b>184.839,54</b>	<b>99,10</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.475,18	1.069.165,80	459,91	10.794.772,12	1.009,64				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.408,00	5.000,00	32,45	5.000,00	100,00				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	129.610,26	119.050,00	91,85	40.000,00	33,60				
<b>73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>791.750,00</b>		<b>0,00</b>						
731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00		0,00						
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>813.706.126,78</b>	<b>875.823.847,06</b>	<b>107,63</b>	<b>1.302.429.375,00</b>	<b>148,71</b>	<b>1.275.970.000,00</b>	<b>97,97</b>	<b>1.275.370.000,00</b>	<b>99,95</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>737.768.159,93</b>	<b>819.907.808,62</b>	<b>111,13</b>	<b>1.213.340.911,13</b>	<b>147,99</b>	<b>1.203.949.042,05</b>	<b>99,23</b>	<b>1.212.640.856,55</b>	<b>100,72</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>364.484.443,45</b>	<b>390.677.901,90</b>	<b>107,19</b>	<b>789.744.921,65</b>	<b>202,15</b>	<b>795.513.087,61</b>	<b>100,73</b>	<b>799.381.421,11</b>	<b>100,49</b>
311 Plaće (Bruto)	301.687.642,90	325.919.658,98	108,03	656.566.074,27	201,45				
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.318.476,80	13.305.343,36	99,90	25.784.795,09	193,79				
313 Doprinosi na plaće	49.478.323,75	51.452.899,56	103,99	107.394.052,29	208,72				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>283.494.237,77</b>	<b>318.001.060,13</b>	<b>112,17</b>	<b>305.390.280,14</b>	<b>96,03</b>	<b>306.312.089,10</b>	<b>100,30</b>	<b>309.454.181,10</b>	<b>101,03</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	25.136.010,91	27.476.028,28	109,31	32.945.754,43	119,91				
322 Rashodi za materijal i energiju	115.481.358,41	130.703.090,13	113,18	129.429.869,59	99,03				
323 Rashodi za usluge	128.319.218,46	142.830.593,45	111,31	127.438.384,13	89,22				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.221.498,86	2.877.924,93	235,61	1.185.734,33	41,20				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.336.151,13	14.113.423,34	105,83	14.390.537,66	101,96				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.307.682,62</b>	<b>2.028.366,70</b>	<b>87,90</b>	<b>2.114.318,48</b>	<b>104,24</b>	<b>1.853.822,48</b>	<b>87,68</b>	<b>1.796.211,48</b>	<b>96,89</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	714.590,33	873.417,00	122,23	1.014.707,00	116,18				
343 Ostali financijski rashodi	1.593.092,29	1.154.949,70	72,50	1.099.611,48	95,21				
<b>35 Subvencije</b>	<b>10.155.468,12</b>	<b>10.629.458,11</b>	<b>104,67</b>	<b>12.318.000,00</b>	<b>115,89</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>82,57</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>124,47</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.902.900,00	6.635.475,00	112,41	8.690.000,00	130,96				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.252.568,12	3.993.983,11	93,92	3.628.000,00	90,84				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.708.601,30</b>	<b>33.378.287,78</b>	<b>124,97</b>	<b>37.021.500,24</b>	<b>110,91</b>	<b>26.616.689,24</b>	<b>71,90</b>	<b>24.146.689,24</b>	<b>90,72</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	699.345,40	2.824.562,25	403,89	5.361.345,00	189,81				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.627.342,67	19.961.655,50	107,16	8.204.000,00	41,10				

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.432.640,43	7.744.654,72	142,56	6.626.689,24	85,56				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.571.873,84	1.619.969,41	103,06	13.827.000,00	853,53				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.398,96	1.227.445,90	325,24	3.002.466,00	244,61				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.358.898,57</b>	<b>11.442.902,49</b>	<b>110,46</b>	<b>12.091.813,38</b>	<b>105,67</b>	<b>13.293.813,38</b>	<b>109,94</b>	<b>13.284.813,38</b>	<b>99,93</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.358.898,57	11.442.902,49	110,46	12.091.813,38	105,67				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.258.828,10</b>	<b>53.749.831,51</b>	<b>133,51</b>	<b>54.660.077,24</b>	<b>101,69</b>	<b>50.188.540,24</b>	<b>91,82</b>	<b>51.917.540,24</b>	<b>103,45</b>
381 Tekuće donacije	21.529.757,54	23.085.930,29	107,23	21.667.777,24	93,86				
382 Kapitalne donacije	11.620.080,58	8.461.909,44	72,82	11.493.300,00	135,82				
383 Kazne, penali i naknade štete	53.500,79	795.200,00	1.486,33	352.000,00	44,27				
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	7.055.489,19	20.406.791,78	289,23	20.147.000,00	98,73				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.181.261,47</b>	<b>101.991.099,67</b>	<b>103,88</b>	<b>88.056.753,87</b>	<b>86,34</b>	<b>74.061.933,95</b>	<b>84,11</b>	<b>63.264.143,45</b>	<b>85,42</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.569.635,75</b>	<b>13.407.315,60</b>	<b>293,40</b>	<b>8.076.678,70</b>	<b>60,24</b>	<b>828.600,00</b>	<b>10,26</b>	<b>1.224.600,00</b>	<b>147,79</b>
412 Nematerijalna imovina	4.569.635,75	13.407.315,60	293,40	8.076.678,70	60,24				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.191.382,86</b>	<b>44.291.569,88</b>	<b>119,09</b>	<b>30.021.349,17</b>	<b>67,78</b>	<b>44.381.911,95</b>	<b>147,83</b>	<b>44.301.678,45</b>	<b>99,82</b>
421 Građevinski objekti	4.172.372,00	180.375,00	4,32		0,00				
422 Postrojenja i oprema	26.735.262,79	29.296.042,34	109,58	21.675.256,93	73,99				
423 Prijevozna sredstva	2.747.744,43	3.945.672,05	143,60	3.047.622,00	77,24				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	788.885,54	4.333.024,98	549,26	3.339.295,24	77,07				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.888,59	24.400,00	274,51	18.000,00	73,77				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.738.229,51	6.512.055,51	237,82	1.941.175,00	29,81				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>88.561,39</b>	<b>47.557,00</b>	<b>53,70</b>	<b>16.000,00</b>	<b>33,64</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	88.561,39	47.557,00	53,70	16.000,00	33,64				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.331.681,47</b>	<b>44.244.657,19</b>	<b>78,54</b>	<b>49.942.726,00</b>	<b>112,88</b>	<b>28.835.422,00</b>	<b>57,74</b>	<b>17.721.865,00</b>	<b>61,46</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.168.961,23	44.168.730,19	78,64	49.736.343,00	112,61				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24	75.927,00	46,66	206.383,00	271,82				
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>921.898.908,29</b>	<b>110,28</b>	<b>1.301.397.665,00</b>	<b>141,16</b>	<b>1.278.010.976,00</b>	<b>98,20</b>	<b>1.275.905.000,00</b>	<b>99,84</b>

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Plan 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija 2022.	Indeks 2022/2021
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>14.930.033,78</b>	<b>78,66</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>120,70</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>52,44</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>57,67</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>321.239,39</b>	<b>390.058,78</b>	<b>121,42</b>		<b>0,00</b>				
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05		0,00						
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.848,34	390.058,78	3.960,66		0,00				
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>524.587,42</b>	<b>478.000,00</b>	<b>91,12</b>	<b>450.000,00</b>	<b>94,14</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	478.000,00	91,12	450.000,00	94,14				

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

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.034,82								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>115.853,19</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	115.853,19								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>310.300,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	290.300,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00								
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>234.506,72</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.506,72								
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>263.197,89</b>								
	412 Nematerijalna imovina	263.197,89								
A 110104	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%				
A 110106	Izbori za Župana i županijsku skupštinu						1.750.000,00			
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						1.750.000,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						1.750.000,00			
	32 Materijalni rashodi						489.000,00			
	34 Financijski rashodi						1.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						794.000,00			
	38 Ostali rashodi						466.000,00			
A 110107	Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		790.067,21							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>			<b>790.067,21</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>790.067,21</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>314.719,83</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.476,81							
	323 Rashodi za usluge		43.414,20							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.828,82							
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>668,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		668,00							
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>472.179,38</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		472.179,38							
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>2.500,00</b>							
	381 Tekuće donacije		2.500,00							
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>106.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,19%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>106.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,19%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>106.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,19%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>19.508,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>486,96%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	19.508,75	95.000,00	486,96%	95.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>87.000,00</b>			<b>25.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				25.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00								
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.669.941,34</b>	<b>5.287.000,00</b>	<b>93,25%</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>97,82%</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>102,42%</b>	<b>5.877.000,00</b>	<b>110,95%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.210.981,86</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>104,94%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.071.001,61	2.860.000,00	93,13%	3.085.000,00	107,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.980,25	120.000,00	85,73%	120.000,00	100,00%				
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>835.959,55</b>	<b>809.500,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>677.000,00</b>	<b>83,63%</b>	<b>717.000,00</b>	<b>105,91%</b>	<b>787.000,00</b>	<b>109,76%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>835.959,55</b>	<b>809.500,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>677.000,00</b>	<b>83,63%</b>	<b>717.000,00</b>	<b>105,91%</b>	<b>787.000,00</b>	<b>109,76%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>835.959,55</b>	<b>809.500,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>677.000,00</b>	<b>83,63%</b>	<b>717.000,00</b>	<b>105,91%</b>	<b>787.000,00</b>	<b>109,76%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>644.439,55</b>	<b>584.788,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>577.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>617.000,00</b>	<b>106,93%</b>	<b>667.000,00</b>	<b>108,10%</b>
323 Rashodi za usluge		343.036,81	309.788,00	90,31%	305.000,00	98,45%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		301.402,74	275.000,00	91,24%	272.000,00	98,91%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>191.520,00</b>	<b>224.712,00</b>	<b>117,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>
381 Tekuće donacije		191.520,00	224.712,00	117,33%	100.000,00	44,50%				
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.622.999,93</b>	<b>1.497.500,00</b>	<b>92,27%</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>86,14%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>103,88%</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126,12%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.622.999,93</b>	<b>1.497.500,00</b>	<b>92,27%</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>86,14%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>103,88%</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126,12%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.622.999,93</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>91,81%</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>86,58%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>103,88%</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126,12%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>152,63%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	70.000,00	87,50%	70.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.422.999,93</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>91,36%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>104,55%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>121,74%</b>
381 Tekuće donacije		1.422.999,93	1.300.000,00	91,36%	1.100.000,00	84,62%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>7.500,00</b>							
381 Tekuće donacije			7.500,00							
<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
<b>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>111.636,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>138,84%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>116,13%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,52%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		14.293,50	40.000,00	279,85%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		13.981,78	15.000,00	107,28%	25.000,00	166,67%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00		15.000,00	300,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.361,09	95.000,00	113,96%	100.000,00	105,26%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>		<b>636.233,14</b>	<b>658.000,00</b>	<b>103,42%</b>	<b>892.000,00</b>	<b>135,56%</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>116,82%</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>104,80%</b>
<i>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</i>		<i>360.188,71</i>	<i>426.000,00</i>	<i>118,27%</i>	<i>532.000,00</i>	<i>124,88%</i>	<i>552.000,00</i>	<i>103,76%</i>	<i>582.000,00</i>	<i>105,43%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>360.188,71</b>	<b>426.000,00</b>	<b>118,27%</b>	<b>532.000,00</b>	<b>124,88%</b>	<b>552.000,00</b>	<b>103,76%</b>	<b>582.000,00</b>	<b>105,43%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>360.188,71</i>	<i>426.000,00</i>	<i>118,27%</i>	<i>532.000,00</i>	<i>124,88%</i>	<i>552.000,00</i>	<i>103,76%</i>	<i>582.000,00</i>	<i>105,43%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>292.188,71</b>	<b>350.500,00</b>	<b>119,96%</b>	<b>332.000,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>352.000,00</b>	<b>106,02%</b>	<b>382.000,00</b>	<b>108,52%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.874,52	20.000,00	95,81%	15.000,00	75,00%				
323 Rashodi za usluge		8.962,50	10.500,00	117,15%	7.000,00	66,67%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.324,06	25.000,00	111,99%	25.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.027,63	295.000,00	122,90%	285.000,00	96,61%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>68.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>111,03%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>264,90%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		68.000,00	75.500,00	111,03%	200.000,00	264,90%				
<i>T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</i>		<i>49.072,77</i>	<i>50.000,00</i>	<i>101,89%</i>						
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>49.072,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,89%</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>49.072,77</i>	<i>50.000,00</i>	<i>101,89%</i>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>49.072,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,89%</b>						
422 Postrojenja i oprema		49.072,77	50.000,00	101,89%						
<i>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>		<i>226.971,66</i>	<i>182.000,00</i>	<i>80,19%</i>	<i>360.000,00</i>	<i>197,80%</i>	<i>490.000,00</i>	<i>136,11%</i>	<i>510.000,00</i>	<i>104,08%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>226.971,66</b>	<b>182.000,00</b>	<b>80,19%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>197,80%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>136,11%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>104,08%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>159.960,60</i>	<i>147.825,00</i>	<i>92,41%</i>	<i>360.000,00</i>	<i>243,53%</i>	<i>490.000,00</i>	<i>136,11%</i>	<i>510.000,00</i>	<i>104,08%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>41.623,99</b>	<b>416,24%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			21.623,99		20.000,00	92,49%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>110.750,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58,69%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>430,77%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>146,43%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.750,00	65.000,00	58,69%	280.000,00	430,77%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>39.210,60</b>	<b>41.201,01</b>	<b>105,08%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>97,08%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	39.210,60	41.201,01	105,08%	40.000,00	97,08%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>34.175,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.175,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00							
	323 Rashodi za usluge		24.375,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>67.011,06</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.800,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.211,06</b>								
	422 Postrojenja i oprema	7.211,06								
<b>Glava: 00102</b>	<b>URED ŽUPANIJE</b>	<b>6.085.475,53</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>113,73%</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>88,21%</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>6.566.000,00</b>	<b>107,50%</b>
<b>Program: 1201</b>	<b>Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>	<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>
<b>A 120101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda</b>	<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>173.400,71</b>	<b>185.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115,17%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>103,90%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.216,28</b>	<b>178.000,00</b>	<b>102,76%</b>	<b>176.000,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>115,34%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>103,94%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.232,22	33.000,00	91,08%	30.000,00	90,91%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.021,10	56.000,00	136,52%	50.000,00	89,29%				
	323 Rashodi za usluge	28.571,99	29.000,00	101,50%	35.000,00	120,69%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.390,97	58.000,00	86,06%	59.000,00	101,72%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>184,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1084,42%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	184,43	2.000,00	1084,42%	2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>5.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00							
	<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>2.612.786,47</b>	<b>2.962.500,00</b>	<b>113,38%</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>100,52%</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>97,52%</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>109,30%</b>
	<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>	<b>194.786,47</b>	<b>145.268,36</b>	<b>74,58%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>67,46%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>152,04%</b>	<b>144.000,00</b>	<b>96,64%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>194.786,47</b>	<b>145.268,36</b>	<b>74,58%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>67,46%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>152,04%</b>	<b>144.000,00</b>	<b>96,64%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>194.786,47</b>	<b>145.268,36</b>	<b>74,58%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>67,46%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>152,04%</b>	<b>144.000,00</b>	<b>96,64%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>144.273,03</b>	<b>133.768,36</b>	<b>92,72%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>56,81%</b>	<b>111.000,00</b>	<b>146,05%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>95,50%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	969,00	1.000,00	103,20%	1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.296,76	40.768,36	86,20%	28.000,00	68,68%				
	323 Rashodi za usluge	72.584,35	65.000,00	89,55%	20.000,00	30,77%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.775,25	5.000,00	281,65%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.647,67	22.000,00	101,63%	22.000,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.513,44</b>	<b>9.500,00</b>	<b>18,81%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210,53%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>97,22%</b>
	422 Postrojenja i oprema	50.513,44	9.500,00	18,81%	20.000,00	210,53%				
	<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>118,01%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>118,01%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>122,57%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.537.231,64</b>	<b>122,57%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>109,98%</b>
	381 Tekuće donacije	1.820.000,00	2.037.231,64	111,94%	2.100.000,00	103,08%				
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>80.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	80.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%	300.000,00	107,14%	330.000,00	110,00%
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>268.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>104,48%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>268.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>104,48%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>107,14%</i>	<i>330.000,00</i>	<i>110,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>268.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>104,48%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	381 Tekuće donacije	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%				
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.299.288,35</b>	<b>3.773.500,00</b>	<b>114,37%</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>78,15%</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>101,70%</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>106,00%</b>
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%	470.000,00	104,44%	480.000,00	102,13%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>102,13%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>440.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>102,27%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>104,44%</i>	<i>480.000,00</i>	<i>102,13%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>102,13%</b>
	381 Tekuće donacije	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%				
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.113.650,72	2.590.500,00	122,56%	1.750.000,00	67,55%	1.750.000,00	100,00%	1.900.000,00	108,57%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.113.650,72</b>	<b>2.590.500,00</b>	<b>122,56%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>67,55%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.830.150,72</i>	<i>2.266.116,46</i>	<i>123,82%</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>77,22%</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>108,57%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.830.150,72</b>	<b>2.266.116,46</b>	<b>123,82%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>77,22%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	381 Tekuće donacije	1.349.955,36	1.746.116,46	129,35%	1.250.000,00	71,59%				
	382 Kapitalne donacije	480.195,36	520.000,00	108,29%	500.000,00	96,15%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>324.383,54</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>324.383,54</b>							
	382 Kapitalne donacije		324.383,54							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>283.500,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>283.500,00</b>								
	381 Tekuće donacije	60.000,00								
	382 Kapitalne donacije	223.500,00								
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.637,63	733.000,00	98,31%	749.000,00	102,18%	779.000,00	104,01%	799.000,00	102,57%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>745.637,63</b>	<b>733.000,00</b>	<b>98,31%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>102,18%</b>	<b>779.000,00</b>	<b>104,01%</b>	<b>799.000,00</b>	<b>102,57%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>745.637,63</i>	<i>733.000,00</i>	<i>98,31%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>102,18%</i>	<i>779.000,00</i>	<i>104,01%</i>	<i>799.000,00</i>	<i>102,57%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>155.140,16</b>	<b>155.000,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>102,26%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	148.375,04	149.000,00	100,42%	150.000,00	100,67%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.513,30</b>	<b>8.600,00</b>	<b>132,04%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.513,30	8.600,00	132,04%	8.800,00	102,33%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		2.500,00		2.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.043.000,00</b>	<b>161,70%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,63%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>39.733.440,41</b>	<b>43.935.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>71.043.000,00</b>	<b>161,70%</b>	<b>71.494.000,00</b>	<b>100,63%</b>	<b>72.538.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>38.645.451,08</b>	<b>42.850.000,00</b>	<b>110,88%</b>	<b>69.458.000,00</b>	<b>162,10%</b>	<b>69.909.000,00</b>	<b>100,65%</b>	<b>70.183.000,00</b>	<b>100,39%</b>
<i>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>147.840,75</i>	<i>200.237,43</i>	<i>135,44%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>99,88%</i>	<i>201.000,00</i>	<i>100,50%</i>	<i>195.000,00</i>	<i>97,01%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>147.840,75</b>	<b>200.237,43</b>	<b>135,44%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,01%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>147.840,75</i>	<i>200.237,43</i>	<i>135,44%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>99,88%</i>	<i>201.000,00</i>	<i>100,50%</i>	<i>195.000,00</i>	<i>97,01%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>147.840,75</b>	<b>200.237,43</b>	<b>135,44%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,01%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		4.977,10	15.000,00	301,38%	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		26.893,56	37.000,00	137,58%	40.000,00	108,11%				
323 Rashodi za usluge		91.912,50	115.000,00	125,12%	110.000,00	95,65%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		924,00	1.500,00	162,34%	5.000,00	333,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.133,59	31.737,43	137,19%	30.000,00	94,53%				
<i>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</i>		<i>35.718.630,81</i>	<i>39.385.762,57</i>	<i>110,27%</i>	<i>65.960.000,00</i>	<i>167,47%</i>	<i>66.400.000,00</i>	<i>100,67%</i>	<i>66.670.000,00</i>	<i>100,41%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>35.718.630,81</b>	<b>39.385.762,57</b>	<b>110,27%</b>	<b>65.960.000,00</b>	<b>167,47%</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>100,67%</b>	<b>66.670.000,00</b>	<b>100,41%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>34.862.698,53</i>	<i>38.032.500,00</i>	<i>109,09%</i>	<i>64.710.000,00</i>	<i>170,14%</i>	<i>65.150.000,00</i>	<i>100,68%</i>	<i>65.420.000,00</i>	<i>100,41%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>34.027.660,42</b>	<b>37.155.500,00</b>	<b>109,19%</b>	<b>63.095.000,00</b>	<b>169,81%</b>	<b>63.535.000,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>63.755.000,00</b>	<b>100,35%</b>
311 Plaće (Bruto)		27.405.809,90	30.560.500,00	111,51%	51.630.000,00	168,94%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.951.042,47	1.400.000,00	71,76%	2.900.000,00	207,14%				
313 Doprinosi na plaće		4.670.808,05	5.195.000,00	111,22%	8.565.000,00	164,87%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>835.038,11</b>	<b>877.000,00</b>	<b>105,03%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>184,15%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>103,10%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		828.192,18	860.000,00	103,84%	1.600.000,00	186,05%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.845,93	17.000,00	248,32%	15.000,00	88,24%				
<i>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</i>		<i>831.830,62</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>132,24%</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>111,82%</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>801.880,02</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>132,81%</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>109,39%</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		542.830,15	645.000,00	118,82%	780.000,00	120,93%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		165.087,92	295.000,00	178,69%	255.000,00	86,44%				
313 Doprinosi na plaće		93.961,95	125.000,00	133,03%	130.000,00	104,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.950,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.950,60	35.000,00	116,86%	65.000,00	185,71%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>193.425,53</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>193.425,53</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		193.425,53							
	<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>13.071,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>191,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.071,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>191,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.071,28	25.000,00	191,26%	20.000,00	80,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>34.837,04</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.837,04</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.837,04							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>11.030,38</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.459,51</b>								
	311 Plaće (Bruto)	3.459,51								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.570,87</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.570,87								
A 200103	Ostali zajednički troškov	2.778.979,52	3.264.000,00	117,45%	3.298.000,00	101,04%	3.308.000,00	100,30%	3.318.000,00	100,30%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.778.979,52</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>117,45%</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.778.979,52</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>117,45%</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.631.038,98</b>	<b>3.126.500,00</b>	<b>118,83%</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>100,91%</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>100,32%</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>100,32%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.552.398,03	3.020.000,00	118,32%	3.030.000,00	100,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.640,95	106.500,00	135,43%	125.000,00	117,37%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>147.940,54</b>	<b>137.500,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	147.940,54	137.500,00	92,94%	143.000,00	104,00%				
	<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>146,08%</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>148,58%</b>
A 200203	Otplata zajma i kredita	1.087.989,33	1.085.000,00	99,73%	1.085.000,00	100,00%	1.085.000,00	100,00%	1.855.000,00	170,97%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>170,97%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>607.000,00</b>	<b>55,79%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>104,61%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>221,26%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>388.318,07</b>	<b>370.000,00</b>	<b>95,28%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>129,73%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	388.318,07	370.000,00	95,28%	370.000,00	100,00%				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>699.671,26</b>	<b>237.000,00</b>	<b>33,87%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>111,81%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>925.000,00</b>	<b>349,06%</b>
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.671,26	237.000,00	33,87%	265.000,00	111,81%				
	<b>Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>478.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>478.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		478.000,00		450.000,00	94,14%				
	<b>A 200205 Jamstvena zaliha</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				300.000,00					
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				100.000,00					
	517 Dani zajmova drugim razinama vlasti				100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>12.037.246,72</b>	<b>16.669.000,00</b>	<b>138,48%</b>	<b>17.521.000,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>14.061.000,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>14.917.000,00</b>	<b>106,09%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>598.554,05</b>	<b>1.199.006,71</b>	<b>200,32%</b>	<b>819.550,00</b>	<b>68,35%</b>	<b>869.100,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>919.400,00</b>	<b>105,79%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>107.783,78</b>	<b>177.006,71</b>	<b>164,22%</b>	<b>199.550,00</b>	<b>112,74%</b>	<b>199.100,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>209.400,00</b>	<b>105,17%</b>
<i>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>107.783,78</i>	<i>177.006,71</i>	<i>164,22%</i>	<i>199.550,00</i>	<i>112,74%</i>	<i>199.100,00</i>	<i>99,77%</i>	<i>209.400,00</i>	<i>105,17%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>107.783,78</b>	<b>177.006,71</b>	<b>164,22%</b>	<b>199.550,00</b>	<b>112,74%</b>	<b>199.100,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>209.400,00</b>	<b>105,17%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>107.783,78</i>	<i>177.006,71</i>	<i>164,22%</i>	<i>199.550,00</i>	<i>112,74%</i>	<i>199.100,00</i>	<i>99,77%</i>	<i>209.400,00</i>	<i>105,17%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>107.783,78</b>	<b>177.006,71</b>	<b>164,22%</b>	<b>199.550,00</b>	<b>112,74%</b>	<b>199.100,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>209.400,00</b>	<b>105,17%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.295,48	39.000,00	202,12%	39.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		49.000,95	59.000,00	120,41%	64.000,00	108,47%				
323 Rashodi za usluge		9.890,42	27.000,00	272,99%	47.000,00	174,07%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00		5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.596,93	47.006,71	158,82%	44.550,00	94,77%				
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>261.354,20</b>	<b>705.000,00</b>	<b>269,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>49,65%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>105,71%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>102,70%</b>
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</i>		<i>238.694,94</i>	<i>655.000,00</i>	<i>274,41%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>45,80%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>106,67%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>238.694,94</b>	<b>655.000,00</b>	<b>274,41%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45,80%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>105.000,00</i>		<i>80.000,00</i>	<i>76,19%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>105.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>76,19%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			105.000,00		80.000,00	76,19%				
<i>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</i>		<i>112.649,54</i>	<i>350.000,00</i>	<i>310,70%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>62,86%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>112.649,54</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310,70%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>62,86%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		112.649,54	350.000,00	310,70%	220.000,00	62,86%				
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>			<i>200.000,00</i>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>200.000,00</b>							
323 Rashodi za usluge			200.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>126.045,40</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>126.045,40</b>								
	323 Rashodi za usluge	126.045,40								
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	22.659,26	50.000,00	220,66%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>22.659,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220,66%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>22.659,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220,66%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.659,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220,66%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.659,26	50.000,00	220,66%	50.000,00	100,00%				
	<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>	<b>229.416,07</b>	<b>317.000,00</b>	<b>138,18%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>85,17%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	74.930,07	182.000,00	242,89%	135.000,00	74,18%	165.000,00	122,22%	195.000,00	118,18%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>74.930,07</b>	<b>182.000,00</b>	<b>242,89%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>74,18%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>122,22%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>118,18%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.930,07</b>	<b>182.000,00</b>	<b>492,82%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>74,18%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>122,22%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>118,18%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.930,07</b>	<b>182.000,00</b>	<b>492,82%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>74,18%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>122,22%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>118,18%</b>
	323 Rashodi za usluge	18.750,00	177.000,00	944,00%	130.000,00	73,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.180,07	5.000,00	27,50%	5.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>38.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	38.000,00								
A 310303	Program ekološke edukacije	54.486,00	75.000,00	137,65%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>54.486,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>137,65%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.486,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>137,65%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>54.486,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>137,65%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	54.486,00	75.000,00	137,65%	75.000,00	100,00%				
	<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
	<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>	<b>7.884.271,58</b>	<b>8.509.193,29</b>	<b>107,93%</b>	<b>8.233.150,00</b>	<b>96,76%</b>	<b>8.664.900,00</b>	<b>105,24%</b>	<b>8.864.600,00</b>	<b>102,30%</b>
	<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>5.716.452,03</b>	<b>6.398.418,60</b>	<b>111,93%</b>	<b>6.167.150,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>101,75%</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>101,20%</b>
	<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>4.134.900,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>4.201.200,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>100,40%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	4.030.760,47	4.134.900,00	102,58%	4.201.200,00	101,60%	4.284.100,00	101,97%	4.301.200,00	100,40%
	311 Plaće (Bruto)	3.392.476,15	3.510.000,00	103,46%	3.526.000,00	100,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	77.380,00	76.200,00	98,48%	93.200,00	122,31%				
	313 Doprinosi na plaće	560.904,32	548.700,00	97,82%	582.000,00	106,07%				
	<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.685.691,56</b>	<b>2.263.518,60</b>	<b>134,28%</b>	<b>1.965.950,00</b>	<b>86,85%</b>	<b>1.990.900,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>2.048.800,00</b>	<b>102,91%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.685.691,56</b>	<b>2.263.518,60</b>	<b>134,28%</b>	<b>1.965.950,00</b>	<b>86,85%</b>	<b>1.990.900,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>2.048.800,00</b>	<b>102,91%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>1.454.646,66</b>	<b>1.936.900,00</b>	<b>133,15%</b>	<b>1.857.800,00</b>	<b>95,92%</b>	<b>1.940.900,00</b>	<b>104,47%</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>102,98%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.414.813,61</b>	<b>1.884.950,00</b>	<b>133,23%</b>	<b>1.812.500,00</b>	<b>96,16%</b>	<b>1.900.900,00</b>	<b>104,88%</b>	<b>1.953.800,00</b>	<b>102,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	101.499,54	120.200,00	118,42%	108.000,00	89,85%				
322	Rashodi za materijal i energiju	271.527,35	347.400,00	127,94%	300.000,00	86,36%				
323	Rashodi za usluge	860.108,54	1.217.850,00	141,59%	1.208.000,00	99,19%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.444,20	5.000,00	145,17%	2.000,00	40,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.233,98	194.500,00	109,13%	194.500,00	100,00%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.633,05</b>	<b>1.750,00</b>	<b>107,16%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.633,05	1.750,00	107,16%	1.800,00	102,86%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>38.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>131,41%</b>	<b>43.500,00</b>	<b>86,65%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>87,36%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>113,16%</b>
422	Postrojenja i oprema	28.825,00	45.700,00	158,54%	38.500,00	84,25%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.375,00	4.500,00	48,00%	5.000,00	111,11%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<b>9.850,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>9.850,00</b>							
323	Rashodi za usluge		9.850,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>125.178,25</b>	<b>257.701,30</b>	<b>205,87%</b>	<b>98.150,00</b>	<b>38,09%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,75%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>98.269,50</b>	<b>203.836,30</b>	<b>207,43%</b>	<b>48.150,00</b>	<b>23,62%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41,54%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.358,50	6.000,00	26,84%						
322	Rashodi za materijal i energiju		42.250,00							
323	Rashodi za usluge	61.156,37	112.632,72	184,17%	28.150,00	24,99%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		203,58							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.754,63	42.750,00	289,74%	20.000,00	46,78%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.908,75</b>	<b>53.865,00</b>	<b>200,18%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>92,82%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	26.908,75	53.865,00	200,18%	50.000,00	92,82%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>74.650,18</b>	<b>45.801,00</b>	<b>61,35%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,83%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.454,71</b>	<b>26.753,50</b>	<b>316,43%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37,38%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.954,88	5.468,00	110,36%	10.000,00	182,88%				
	323 Rashodi za usluge		21.285,50							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.499,83								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.195,47</b>	<b>19.047,50</b>	<b>28,77%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	66.195,47	19.047,50	28,77%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.814,41</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.814,41</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.814,41							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>9.451,89</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.451,89</b>							
	323 Rashodi za usluge		9.451,89							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>31.216,47</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>31.216,47</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.216,47								
	<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.167.819,55</b>	<b>2.110.774,69</b>	<b>97,37%</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>115,68%</b>	<b>2.514.600,00</b>	<b>105,22%</b>
	<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>	<b>638.378,87</b>	<b>795.212,19</b>	<b>124,57%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>94,31%</b>	<b>949.900,00</b>	<b>126,65%</b>	<b>999.600,00</b>	<b>105,23%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>638.378,87</b>	<b>795.212,19</b>	<b>124,57%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>94,31%</b>	<b>949.900,00</b>	<b>126,65%</b>	<b>999.600,00</b>	<b>105,23%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>478.180,18</b>	<b>719.950,00</b>	<b>150,56%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>95,15%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>131,39%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,56%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>478.180,18</b>	<b>719.950,00</b>	<b>150,56%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>95,15%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>131,39%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,56%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.939,00	15.000,00	150,92%	10.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge	468.241,18	704.950,00	150,55%	675.000,00	95,75%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>145.198,69</b>	<b>62.900,00</b>	<b>43,32%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>103,34%</b>	<b>49.900,00</b>	<b>76,77%</b>	<b>49.600,00</b>	<b>99,40%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>145.198,69</b>	<b>62.900,00</b>	<b>43,32%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>103,34%</b>	<b>49.900,00</b>	<b>76,77%</b>	<b>49.600,00</b>	<b>99,40%</b>
	323 Rashodi za usluge	145.198,69	62.900,00	43,32%	65.000,00	103,34%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>12.362,19</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.362,19</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.362,19							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>15.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	15.000,00								
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.063.597,50	587.562,50	55,24%	721.000,00	122,71%	865.000,00	119,97%	865.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.063.597,50</b>	<b>587.562,50</b>	<b>55,24%</b>	<b>721.000,00</b>	<b>122,71%</b>	<b>865.000,00</b>	<b>119,97%</b>	<b>865.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>983.597,50</b>	<b>520.400,00</b>	<b>52,91%</b>	<b>661.000,00</b>	<b>127,02%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>121,03%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>983.597,50</b>	<b>520.400,00</b>	<b>52,91%</b>	<b>661.000,00</b>	<b>127,02%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>121,03%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.964,07	15.000,00	167,33%	15.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	974.633,43	505.400,00	51,86%	646.000,00	127,82%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.162,50</b>	<b>111,94%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.162,50</b>	<b>111,94%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	67.162,50	111,94%	60.000,00	89,34%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00								
	323 Rashodi za usluge	14.000,00								
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	465.843,18	728.000,00	156,28%	595.000,00	81,73%	575.000,00	96,64%	650.000,00	113,04%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>465.843,18</b>	<b>728.000,00</b>	<b>156,28%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>81,73%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>465.843,18</b>	<b>728.000,00</b>	<b>156,28%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>81,73%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>465.843,18</b>	<b>728.000,00</b>	<b>156,28%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>81,73%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.965,68	15.000,00	215,34%	10.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge	458.877,50	713.000,00	155,38%	555.000,00	77,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000,00					
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>3.554.421,09</b>	<b>6.960.800,00</b>	<b>195,83%</b>	<b>8.468.300,00</b>	<b>121,66%</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>53,46%</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>113,39%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.191.692,73</b>	<b>2.294.396,52</b>	<b>104,69%</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>111,52%</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>113,03%</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>100,59%</b>
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.530.523,67	1.613.421,52	105,42%	1.835.100,00	113,74%	2.160.000,00	117,70%	2.172.000,00	100,56%
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.530.523,67</b>	<b>1.613.421,52</b>	<b>105,42%</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>117,70%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.530.523,67</b>	<b>1.613.421,52</b>	<b>105,42%</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>117,70%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.530.523,67</b>	<b>1.613.421,52</b>	<b>105,42%</b>	<b>1.835.100,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>117,70%</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>100,56%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.282.887,60	1.339.300,00	104,40%	1.546.000,00	115,43%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		32.150,00	52.322,19	162,74%	34.100,00	65,17%				
313 Doprinosi na plaće		215.486,07	221.799,33	102,93%	255.000,00	114,97%				
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	661.169,06	680.975,00	103,00%	723.600,00	106,26%	732.000,00	101,16%	737.000,00	100,68%
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>661.169,06</b>	<b>680.975,00</b>	<b>103,00%</b>	<b>723.600,00</b>	<b>106,26%</b>	<b>732.000,00</b>	<b>101,16%</b>	<b>737.000,00</b>	<b>100,68%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>651.371,46</b>	<b>676.100,00</b>	<b>103,80%</b>	<b>723.600,00</b>	<b>107,03%</b>	<b>732.000,00</b>	<b>101,16%</b>	<b>737.000,00</b>	<b>100,68%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>596.138,50</b>	<b>652.800,00</b>	<b>109,50%</b>	<b>684.700,00</b>	<b>104,89%</b>	<b>710.900,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>715.900,00</b>	<b>100,70%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		51.283,47	53.400,00	104,13%	52.000,00	97,38%				
322 Rashodi za materijal i energiju		83.118,37	90.400,00	108,76%	93.300,00	103,21%				
323 Rashodi za usluge		361.950,00	422.100,00	116,62%	449.500,00	106,49%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.295,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.491,66	86.900,00	88,23%	89.900,00	103,45%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.470,66</b>	<b>6.300,00</b>	<b>254,99%</b>	<b>7.300,00</b>	<b>115,87%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>143,84%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		2.470,66	6.300,00	254,99%	7.300,00	115,87%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.602,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>141,47%</b>	<b>26.600,00</b>	<b>177,33%</b>	<b>4.600,00</b>	<b>17,29%</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		10.602,73	15.000,00	141,47%	26.600,00	177,33%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>42.159,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,74%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		40.101,33	2.000,00	4,99%	5.000,00	250,00%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.058,24								
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>4.875,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>4.875,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		4.875,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>106,80</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106,80</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106,80								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>6.750,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.750,00</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.940,80</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.940,80</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.940,80								
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>1.362.728,36</b>	<b>4.666.403,48</b>	<b>342,43%</b>	<b>5.909.600,00</b>	<b>126,64%</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>27,67%</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>136,02%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>305.336,63</b>	<b>519.340,50</b>	<b>170,09%</b>	<b>567.094,30</b>	<b>109,20%</b>	<b>625.500,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>635.500,00</b>	<b>101,60%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>305.336,63</b>	<b>519.340,50</b>	<b>170,09%</b>	<b>567.094,30</b>	<b>109,20%</b>	<b>625.500,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>635.500,00</b>	<b>101,60%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>262.299,14</b>	<b>348.900,00</b>	<b>133,02%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>97,16%</b>	<b>397.500,00</b>	<b>117,26%</b>	<b>407.500,00</b>	<b>102,52%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>262.299,14</b>	<b>298.900,00</b>	<b>113,95%</b>	<b>279.000,00</b>	<b>93,34%</b>	<b>367.500,00</b>	<b>131,72%</b>	<b>377.500,00</b>	<b>102,72%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.082,46	53.900,00	114,48%	50.000,00	92,76%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.045,70	35.000,00	116,49%	35.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	185.170,98	210.000,00	113,41%	194.000,00	92,38%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina		20.000,00		15.000,00	75,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>30.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>150,00%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00		45.000,00	150,00%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>12.337,50</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>12.337,50</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.337,50							
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>24.999,99</b>	<b>158.103,00</b>	<b>632,41%</b>	<b>228.094,30</b>	<b>144,27%</b>	<b>228.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>228.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.999,99</b>	<b>156.603,00</b>	<b>626,41%</b>	<b>228.094,30</b>	<b>145,65%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	24.999,99	156.603,00	626,41%	228.094,30	145,65%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.500,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		1.500,00							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>17.193,75</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.193,75</b>								
323	Rashodi za usluge	17.193,75								
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>843,75</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>843,75</b>								
323	Rashodi za usluge	843,75								
<b>K 330202</b>	<b>Centar za posjetitelje</b>	<b>458.554,67</b>	<b>886.154,32</b>	<b>193,25%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>53,67%</b>	<b>513.000,00</b>	<b>107,86%</b>	<b>603.000,00</b>	<b>117,54%</b>
	<i>Beli</i>									
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>458.554,67</b>	<b>886.154,32</b>	<b>193,25%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>53,67%</b>	<b>513.000,00</b>	<b>107,86%</b>	<b>603.000,00</b>	<b>117,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>305.164,67</b>	<b>280.100,00</b>	<b>91,79%</b>	<b>263.600,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>104,32%</b>	<b>365.000,00</b>	<b>132,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>253.577,99</b>	<b>280.100,00</b>	<b>110,46%</b>	<b>263.600,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>102,43%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>133,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	37.678,76	37.800,00	100,32%	78.600,00	207,94%				
323	Rashodi za usluge	215.899,23	242.300,00	112,23%	181.000,00	74,70%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.586,68</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	51.586,68								
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>62.084,26</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>58.687,50</b>							
323	Rashodi za usluge		58.687,50							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.396,76</b>							
422	Postrojenja i oprema		3.396,76							
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>80.300,00</b>	<b>156.133,72</b>	<b>194,44%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>134,50%</b>	<b>234.000,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.300,00</b>	<b>156.133,72</b>	<b>194,44%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>112,08%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.604,92		15.000,00	49,01%				
	323 Rashodi za usluge	80.300,00	121.228,80	150,97%	160.000,00	131,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>35.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				35.000,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>163.964,55</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>163.964,55</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		34.950,30							
	323 Rashodi za usluge		129.014,25							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>50.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>60.822,09</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.822,09</b>							
	412 Nematerijalna imovina		60.822,09							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>5.537,50</b>	<b>157.000,00</b>	<b>2835,21%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,27%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.037,50</b>	<b>19.765,50</b>	<b>970,09%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,12%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.950,30	196,69%	2.000,00	67,79%				
	323 Rashodi za usluge	537,50	7.755,28	1442,84%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.059,92							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>137.234,50</b>	<b>3920,99%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.500,00								
	423 Prijevozna sredstva		137.234,50							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>6.049,70</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.049,70</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.049,70							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>6.893,75</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.893,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	6.893,75								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>10.658,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.658,75</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00								
	323 Rashodi za usluge	2.658,75								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00								
<b>K 330204</b>	<b>Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>	<b>249.352,99</b>	<b>3.036.880,18</b>	<b>1217,90%</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>160,07%</b>	<b>496.500,00</b>	<b>10,21%</b>	<b>985.500,00</b>	<b>198,49%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>249.352,99</b>	<b>3.036.880,18</b>	<b>1217,90%</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>160,07%</b>	<b>496.500,00</b>	<b>10,21%</b>	<b>985.500,00</b>	<b>198,49%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.868,42</b>	<b>2.090.088,02</b>	<b>5827,10%</b>	<b>981.183,50</b>	<b>46,94%</b>	<b>476.500,00</b>	<b>48,56%</b>	<b>885.500,00</b>	<b>185,83%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.883,46</b>	<b>175.630,00</b>	<b>2227,83%</b>	<b>243.500,00</b>	<b>138,64%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	6.726,51	146.000,00	2170,52%	175.000,00	119,86%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00		7.500,00	187,50%				
	313 Doprinosi na plaće	1.156,95	25.630,00	2215,31%	61.000,00	238,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.609,96</b>	<b>315.090,00</b>	<b>1334,56%</b>	<b>135.684,00</b>	<b>43,06%</b>	<b>396.500,00</b>	<b>292,22%</b>	<b>499.500,00</b>	<b>125,98%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.900,00		47.120,00	596,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	788,02	2.000,00	253,80%	3.098,00	154,90%				
	323 Rashodi za usluge	22.821,94	304.250,00	1333,15%	85.466,00	28,09%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		940,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.569.368,02</b>		<b>506.532,00</b>	<b>32,28%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5,92%</b>	<b>186.000,00</b>	<b>620,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	412 Nematerijalna imovina		1.569.368,02		506.532,00	32,28%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.375,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>685,71%</b>	<b>95.467,50</b>	<b>318,23%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,37%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	4.375,00	30.000,00	685,71%	55.567,50	185,23%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				37.200,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.700,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>888.516,50</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>477.599,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.723,00					
	323 Rashodi za usluge				471.876,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>253.762,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				253.762,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>157.155,50</b>					
	422 Postrojenja i oprema				117.255,50					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				37.200,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.700,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>						<b>20.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>20.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>381.619,88</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.403,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		32.103,00							
	313 Doprinosi na plaće		5.300,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		24.000,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>120.716,88</b>							
	412 Nematerijalna imovina		120.716,88							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>199.500,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		199.500,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>178.462,75</b>	<b>560.262,25</b>	<b>313,94%</b>	<b>2.991.477,70</b>	<b>533,94%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.672,96</b>	<b>115.649,75</b>	<b>258,88%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	38.116,87	99.000,00	259,73%						
	313 Doprinosi na plaće	6.556,09	16.649,75	253,96%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>133.789,79</b>	<b>164.212,50</b>	<b>122,74%</b>	<b>304.498,00</b>	<b>185,43%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.465,44	10.200,00	228,42%	11.830,00	115,98%				
	323 Rashodi za usluge	129.324,35	148.700,00	114,98%	292.668,00	196,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.312,50							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>260.000,00</b>		<b>2.303.344,70</b>	<b>885,90%</b>				
	412 Nematerijalna imovina		260.000,00		2.303.344,70	885,90%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.400,00</b>		<b>383.635,00</b>	<b>1880,56%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		20.400,00		197.435,00	967,82%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				173.600,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				12.600,00					
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>4.910,03</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.910,03</b>							
	412 Nematerijalna imovina		4.910,03							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>35.021,82</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.645,82</b>								
	311 Plaće (Bruto)	26.617,57								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00								
	313 Doprinosi na plaće	4.578,25								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.376,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.376,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<i>T 330206</i>	<i>Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture</i>	341.236,50	67.500,00	19,78%						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>341.236,50</b>	<b>67.500,00</b>	<b>19,78%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>26.603,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.603,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		26.603,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>4.218,75</b>	<b>40.897,00</b>	<b>969,41%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.218,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118,52%</b>						
	323 Rashodi za usluge	4.218,75	5.000,00	118,52%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>35.897,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		35.897,00							
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<b>337.017,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.150,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	15.150,00								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.180,25</b>								
	412 Nematerijalna imovina	190.180,25								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>131.687,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	131.687,50								
<i>K 330208</i>	<i>Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli</i>		100.000,00		5.728,00	5,73%				
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>5.728,00</b>	<b>5,73%</b>				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>100.000,00</b>		<b>5.728,00</b>	<b>5,73%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>5.728,00</b>	<b>5,73%</b>				
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		5.728,00	5,73%				
<i>T 330209</i>	<i>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije</i>	8.247,57	56.528,48	685,40%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>8.247,57</b>	<b>56.528,48</b>	<b>685,40%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.010,44</b>	<b>26.378,48</b>	<b>376,27%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.096,03</b>	<b>22.378,48</b>	<b>367,10%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	5.201,38	16.000,00	307,61%						
	313 Doprinosi na plaće	894,65	6.378,48	712,96%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>914,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>437,44%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	457,21	2.000,00	437,44%						
	323 Rashodi za usluge	457,20	2.000,00	437,45%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.237,13</b>	<b>30.150,00</b>	<b>2437,09%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.075,77</b>	<b>26.150,00</b>	<b>2430,82%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	917,89	21.100,00	2298,75%						
	313 Doprinosi na plaće	157,88	5.050,00	3198,63%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>161,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2478,93%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	80,68	4.000,00	4957,86%						
	323 Rashodi za usluge	80,68								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.500,01								
<b>A 410202</b>	<b>Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>	<b>106.242,32</b>	<b>148.700,00</b>	<b>139,96%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>58,51%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>106.242,32</b>	<b>148.700,00</b>	<b>139,96%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>58,51%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>106.242,32</b>	<b>87.000,00</b>	<b>81,89%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.242,32</b>	<b>87.000,00</b>	<b>81,89%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	236,00	1.000,00	423,73%	5.000,00	500,00%				
	323 Rashodi za usluge	94.392,92	74.800,00	79,24%	74.800,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.413,40	2.000,00	31,18%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	9.200,00	176,92%	5.200,00	56,52%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>61.700,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>61.700,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		61.700,00							
<b>A 410203</b>	<b>Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				
<b>K 410204</b>	<b>Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>	<b>2.651.269,91</b>	<b>900.000,00</b>	<b>33,95%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.651.269,91</b>	<b>900.000,00</b>	<b>33,95%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.201.269,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20,81%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.201.269,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20,81%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.201.269,91	250.000,00	20,81%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>650.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>650.000,00</b>							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		650.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.450.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.450.000,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.450.000,00								
<i>T 410205</i>	<i>Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</i>	<i>25.407,99</i>	<i>27.000,00</i>	<i>106,27%</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>25.407,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>25.407,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.407,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	926,51	1.000,00	107,93%	5.000,00	500,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.481,48	9.000,00	120,30%	5.000,00	55,56%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%				
<i>T 410206</i>	<i>Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</i>	<i>300.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>88,89%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	300.000,00	450.000,00	150,00%	400.000,00	88,89%				
<i>A 410210</i>	<i>Sufinanciranje pripravnosti barokomore</i>	<i>139.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>122,30%</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>182.000,00</i>	<i>107,06%</i>	<i>182.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>139.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122,30%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122,30%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122,30%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%				
<i>T 410212</i>	<i>Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"</i>	<i>96.711,27</i>	<i>189.029,17</i>	<i>195,46%</i>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>96.711,27</b>	<b>189.029,17</b>	<b>195,46%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>13.776,90</b>	<b>24.410,00</b>	<b>177,18%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.776,90</b>	<b>1.410,00</b>	<b>10,23%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	11.755,02								
	313 Doprinosi na plaće	2.021,88	1.410,00	69,74%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.982,31							
	323 Rashodi za usluge		14.017,69							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>74.992,37</b>	<b>160.460,00</b>	<b>213,97%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.581,74</b>	<b>106.573,71</b>	<b>219,37%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	41.452,01	90.587,71	218,54%						
	313 Doprinosi na plaće	7.129,73	15.986,00	224,22%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.410,63</b>	<b>53.886,29</b>	<b>204,03%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.910,63	16.252,12	109,00%						
	323 Rashodi za usluge	11.500,00	33.029,29	287,21%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.604,88							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>4.159,17</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.159,17</b>							
	323 Rashodi za usluge		4.159,17							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>7.942,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.942,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	6.776,45								
	313 Doprinosi na plaće	1.165,55								
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	123.848,53	2.789.192,73	2252,10%	297.887,50	10,68%				
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>123.848,53</b>	<b>2.789.192,73</b>	<b>2252,10%</b>	<b>297.887,50</b>	<b>10,68%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>23.991,01</b>	<b>187.269,00</b>	<b>780,58%</b>	<b>46.700,00</b>	<b>24,94%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.616,01</b>	<b>7.838,00</b>	<b>139,57%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	4.791,82	6.687,00	139,55%						
	313 Doprinosi na plaće	824,19	1.151,00	139,65%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.375,00</b>	<b>24.973,50</b>	<b>135,91%</b>	<b>6.700,00</b>	<b>26,83%</b>				
	323 Rashodi za usluge	18.375,00	24.873,50	135,37%	6.700,00	26,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>84.488,31</b>		<b>40.000,00</b>	<b>47,34%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		84.488,31		40.000,00	47,34%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>69.969,19</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		69.969,19							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>251.592,62</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>251.592,62</b>							
	422 Postrojenja i oprema		251.592,62							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>99.857,52</b>	<b>2.341.297,20</b>	<b>2344,64%</b>	<b>251.187,50</b>	<b>10,73%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.824,09</b>	<b>35.372,00</b>	<b>111,15%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	27.153,66	28.855,00	106,27%						
	313 Doprinosi na plaće	4.670,43	6.517,00	139,54%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.375,00</b>	<b>19.324,24</b>	<b>303,13%</b>	<b>37.187,50</b>	<b>192,44%</b>				
	323 Rashodi za usluge	6.375,00	19.324,24	303,13%	37.187,50	192,44%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>61.658,43</b>	<b>57.149,60</b>	<b>92,69%</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.658,43	57.149,60	92,69%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.832.959,30</b>		<b>214.000,00</b>	<b>11,68%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		1.832.959,30		214.000,00	11,68%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>396.492,06</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		396.492,06							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>9.033,91</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.033,91</b>							
	311 Plaće (Bruto)		9.033,91							
	<b>K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>500.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00							
	<b>K 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača</b>		<b>500.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>500.000,00</b>							
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<b>250.000,00</b>							
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>250.000,00</b>							
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00							
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<b>250.000,00</b>							
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>250.000,00</b>							
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00							
<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>		<b>428.535.118,05</b>	<b>474.938.083,81</b>	<b>110,83%</b>	<b>494.557.703,00</b>	<b>104,13%</b>	<b>474.349.438,00</b>	<b>95,91%</b>	<b>478.362.960,00</b>	<b>100,85%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>363.505.740,43</b>	<b>393.418.299,30</b>	<b>108,23%</b>	<b>403.876.805,00</b>	<b>102,66%</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>418.181.903,00</b>	<b>101,51%</b>
<i>A 420601 Dostupnost na primarnom razini zdravstvene zaštite</i>		<i>184.598.335,42</i>	<i>206.964.062,19</i>	<i>112,12%</i>	<i>192.062.314,00</i>	<i>92,80%</i>	<i>193.898.622,00</i>	<i>100,96%</i>	<i>193.706.117,00</i>	<i>99,90%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>184.598.335,42</b>	<b>206.964.062,19</b>	<b>112,12%</b>	<b>192.062.314,00</b>	<b>92,80%</b>	<b>193.898.622,00</b>	<b>100,96%</b>	<b>193.706.117,00</b>	<b>99,90%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>65.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>2430,77%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>69,62%</b>	<b>689.000,00</b>	<b>62,64%</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>255,30%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>1.343.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>37,23%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>789.000,00</b>	<b>157,80%</b>
311 Plaće (Bruto)			1.163.000,00		428.000,00	36,80%				
313 Doprinosi na plaće			180.000,00		72.000,00	40,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>65.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>364,62%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>253,16%</b>	<b>189.000,00</b>	<b>31,50%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>513,23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					100.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	132.000,00	528,00%	280.000,00	212,12%				
323 Rashodi za usluge			65.000,00		100.000,00	153,85%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	100,00%	120.000,00	300,00%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<b>200.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>200.000,00</b>							
322 Rashodi za materijal i energiju			200.000,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>22.576.842,34</b>	<b>36.894.728,83</b>	<b>163,42%</b>	<b>36.831.726,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>37.624.241,00</b>	<b>102,15%</b>	<b>36.361.736,00</b>	<b>96,64%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.848.574,09</b>	<b>16.045.950,82</b>	<b>147,91%</b>	<b>17.432.734,00</b>	<b>108,64%</b>	<b>18.832.038,00</b>	<b>108,03%</b>	<b>18.192.039,00</b>	<b>96,60%</b>
311 Plaće (Bruto)		8.837.230,75	12.796.508,14	144,80%	14.465.994,00	113,05%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		557.094,75	1.023.627,00	183,74%	825.616,00	80,66%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	1.454.248,59	2.225.815,68	153,06%	2.141.124,00	96,20%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.572.998,59</b>	<b>19.140.427,31</b>	<b>165,39%</b>	<b>19.164.787,00</b>	<b>100,13%</b>	<b>18.557.998,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>17.975.492,00</b>	<b>96,86%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.015.515,42	2.401.908,55	236,52%	1.815.474,00	75,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.665.262,48	3.771.184,00	141,49%	5.012.514,00	132,92%				
	323 Rashodi za usluge	7.292.582,85	11.724.280,94	160,77%	10.843.239,00	92,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.660,54	4.914,82	17,77%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.977,30	1.238.139,00	216,47%	1.493.560,00	120,63%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>112.468,87</b>	<b>216.400,00</b>	<b>192,41%</b>	<b>181.705,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>181.705,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>141.705,00</b>	<b>77,99%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.495,72	68.000,00	4546,31%	40.000,00	58,82%				
	343 Ostali financijski rashodi	110.973,15	148.400,00	133,73%	141.705,00	95,49%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>200,00%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	9.000,00	200,00%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>38.300,79</b>	<b>259.750,00</b>	<b>678,18%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>20,21%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	4.800,00	5.550,00	115,63%	2.500,00	45,05%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	33.500,79	254.200,00	758,79%	50.000,00	19,67%				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.223.200,70</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.223.200,70							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.389.803,25</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>981.756,98</b>							
	311 Plaće (Bruto)		763.786,27							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		117.970,71							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>408.046,27</b>							
	323 Rashodi za usluge		113.797,09							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.249,18							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		284.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>1.531.950,55</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>91,39%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57,14%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.531.950,55</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>91,39%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57,14%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	620.000,00	147,62%	320.000,00	51,61%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	681.056,21	480.000,00	70,48%	300.000,00	62,50%				
	323 Rashodi za usluge	255.062,52	120.000,00	47,05%	120.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.831,82	180.000,00	102,37%	60.000,00	33,33%				
<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>		<b>999.999,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>170,17%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>173,33%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100,00%	1.140.000,00	178,13%				
	313 Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	100,00%	160.000,00	145,45%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>249.999,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,64%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00%	200.000,00	400,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.999,00	199.000,00	99,50%	200.000,00	100,50%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>154.872.167,63</b>	<b>159.143.268,59</b>	<b>102,76%</b>	<b>150.474.490,00</b>	<b>94,55%</b>	<b>152.729.283,00</b>	<b>101,50%</b>	<b>152.729.283,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>120.623.553,04</b>	<b>119.611.732,14</b>	<b>99,16%</b>	<b>113.319.011,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>114.035.380,00</b>	<b>100,63%</b>	<b>114.616.380,00</b>	<b>100,51%</b>
	311 Plaće (Bruto)	100.371.193,98	100.812.085,66	100,44%	95.210.669,00	94,44%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.472.500,48	3.081.506,00	88,74%	2.730.855,00	88,62%				
	313 Doprinosi na plaće	16.779.858,58	15.718.140,48	93,67%	15.377.487,00	97,83%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.246.498,01</b>	<b>39.480.046,45</b>	<b>115,28%</b>	<b>37.154.684,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>38.693.108,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>38.112.108,00</b>	<b>98,50%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.480.105,84	3.111.922,45	69,46%	2.913.071,00	93,61%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.467.872,23	21.576.215,00	123,52%	20.479.691,00	94,92%				
	323 Rashodi za usluge	11.513.842,51	14.016.709,00	121,74%	12.998.122,00	92,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.677,43	775.200,00	98,79%	763.800,00	98,53%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.116,58</b>	<b>1.490,00</b>	<b>70,40%</b>	<b>795,00</b>	<b>53,36%</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.116,58	1.490,00	70,40%	795,00	53,36%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>50.000,00</b>							
	383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00							
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>106.688,36</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>84.188,36</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju		58.032,51							
	323 Rashodi za usluge		26.155,85							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>22.500,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		22.500,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>668.355,95</b>	<b>1.281.099,84</b>	<b>191,68%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>11,50%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>491.195,38</b>	<b>1.082.680,84</b>	<b>220,42%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	450.906,19	1.022.059,03	226,67%						
	313 Doprinosi na plaće	40.289,19	60.621,81	150,47%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>177.160,57</b>	<b>198.419,00</b>	<b>112,00%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>74,28%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.380,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.651,05								
	323 Rashodi za usluge	107.182,00	185.000,00	172,60%	120.000,00	64,86%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.327,52	13.419,00	24,70%	27.380,00	204,04%				
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>2.755.054,57</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.620.854,57</b>							
	311 Plaće (Bruto)		2.534.760,70							
	313 Doprinosi na plaće		86.093,87							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>134.200,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		134.200,00							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<b>838.434,86</b>	<b>746.918,75</b>	<b>89,08%</b>	<b>654.968,00</b>	<b>87,69%</b>	<b>654.968,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>654.968,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>105.279,61</b>								
	311 Plaće (Bruto)	89.829,58								
	313 Doprinosi na plaće	15.450,03								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>153.066,42</b>	<b>21.950,00</b>	<b>14,34%</b>	<b>363.485,00</b>	<b>1655,97%</b>	<b>363.485,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>363.485,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	133.362,91	21.950,00	16,46%	363.485,00	1655,97%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.203,51								
	323 Rashodi za usluge	6.000,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>580.088,83</b>	<b>724.968,75</b>	<b>124,98%</b>	<b>291.483,00</b>	<b>40,21%</b>	<b>291.483,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>291.483,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	580.088,83	724.968,75	124,98%	291.483,00	40,21%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>368.224,20</b>	<b>467.500,00</b>	<b>126,96%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>75,67%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>368.224,20</b>	<b>317.500,00</b>	<b>86,22%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>111,42%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge	152.354,18	165.500,00	108,63%	193.750,00	117,07%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.870,02	150.000,00	69,49%	160.000,00	106,67%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>							
	383 Kazne, penali i naknade štete		150.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>1.223.200,70</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.223.200,70</b>								
	323 Rashodi za usluge	1.223.200,70								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>4.696,18</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.696,18</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.696,18								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.449.464,01</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.042.599,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	634.497,00								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	18.102,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>406.865,01</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.866,00								
	323 Rashodi za usluge	270.000,43								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.763,58								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.235,00								
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	158.117.797,80	165.413.133,25	104,61%	191.341.661,00	115,68%	197.172.314,00	103,05%	201.911.580,00	102,40%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>158.117.797,80</b>	<b>165.413.133,25</b>	<b>104,61%</b>	<b>191.341.661,00</b>	<b>115,68%</b>	<b>197.172.314,00</b>	<b>103,05%</b>	<b>201.911.580,00</b>	<b>102,40%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>342.000,00</b>	<b>228,00%</b>	<b>342.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>342.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene				192.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00		80.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>13.212.683,10</b>	<b>12.481.795,00</b>	<b>94,47%</b>	<b>14.247.178,00</b>	<b>114,14%</b>	<b>14.287.654,00</b>	<b>100,28%</b>	<b>16.402.779,00</b>	<b>114,80%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.620.139,71</b>	<b>8.878.175,00</b>	<b>92,29%</b>	<b>9.372.602,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>10.938.078,00</b>	<b>116,70%</b>	<b>11.494.203,00</b>	<b>105,08%</b>
	311 Plaće (Bruto)	7.817.613,47	7.463.542,00	95,47%	8.091.169,00	108,41%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	462.941,92	217.300,00	46,94%	857.800,00	394,75%				
	313 Doprinosi na plaće	1.339.584,32	1.197.333,00	89,38%	423.633,00	35,38%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.241.802,52</b>	<b>3.333.096,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>4.614.376,00</b>	<b>138,44%</b>	<b>3.164.376,00</b>	<b>68,58%</b>	<b>4.795.876,00</b>	<b>151,56%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	127.825,59	119.076,00	93,16%	132.076,00	110,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.148.017,98	1.831.791,00	85,28%	1.980.291,00	108,11%				
	323 Rashodi za usluge	759.393,53	1.189.779,00	156,67%	2.341.059,00	196,76%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.095,20	2.000,00	32,81%	5.500,00	275,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.470,22	190.450,00	95,00%	155.450,00	81,62%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>346.240,87</b>	<b>266.024,00</b>	<b>76,83%</b>	<b>260.200,00</b>	<b>97,81%</b>	<b>185.200,00</b>	<b>71,18%</b>	<b>112.700,00</b>	<b>60,85%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	285.762,16	215.000,00	75,24%	150.000,00	69,77%				
	343 Ostali financijski rashodi	60.478,71	51.024,00	84,37%	110.200,00	215,98%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>						
	381 Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	100,00%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.164.475,00</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.100.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.100.000,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>64.475,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		64.475,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>133.857.174,60</b>	<b>145.952.856,25</b>	<b>109,04%</b>	<b>172.873.441,00</b>	<b>118,44%</b>	<b>178.593.160,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>181.247.301,00</b>	<b>101,49%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.030.309,14</b>	<b>88.774.613,25</b>	<b>104,40%</b>	<b>113.155.905,00</b>	<b>127,46%</b>	<b>115.536.063,00</b>	<b>102,10%</b>	<b>116.651.204,00</b>	<b>100,97%</b>
	311 Plaće (Bruto)	71.162.832,93	74.411.887,00	104,57%	94.164.216,00	126,54%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.807.415,99	2.847.416,00	101,42%	3.932.485,00	138,11%				
	313 Doprinosi na plaće	11.060.060,22	11.515.310,25	104,12%	15.059.204,00	130,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.650.763,81</b>	<b>54.993.243,00</b>	<b>117,88%</b>	<b>59.321.436,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>62.660.997,00</b>	<b>105,63%</b>	<b>64.199.997,00</b>	<b>102,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.198.900,47	3.391.048,00	106,01%	4.473.710,00	131,93%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.770.545,58	40.138.512,00	126,34%	40.188.398,00	100,12%				
323	Rashodi za usluge	10.672.486,55	10.652.983,00	99,82%	13.652.128,00	128,15%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.750,00	42.000,00	430,77%	60.000,00	142,86%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	999.081,21	768.700,00	76,94%	947.200,00	123,22%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>346.332,42</b>	<b>99.000,00</b>	<b>28,59%</b>	<b>313.100,00</b>	<b>316,26%</b>	<b>313.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.100,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.437,87								
343	Ostali financijski rashodi	320.894,55	99.000,00	30,85%	313.100,00	316,26%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>83.190,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.190,00	82.000,00	98,57%	82.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.005,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>397,93%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.005,20	4.000,00	397,93%						
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.745.574,03</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,58%</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.745.574,03	2.000.000,00	114,58%						
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.887.821,44</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>98,38%</b>	<b>2.846.000,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>2.886.000,00</b>	<b>100,70%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.072.927,06</b>	<b>2.121.100,00</b>	<b>102,32%</b>	<b>2.126.100,00</b>	<b>100,24%</b>	<b>2.141.500,00</b>	<b>100,72%</b>	<b>2.161.500,00</b>	<b>100,93%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.828.246,84	1.821.200,00	99,61%	1.640.800,00	90,09%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.574,14			216.000,00					
313	Doprinosi na plaće	238.106,08	299.900,00	125,95%	269.300,00	89,80%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>814.321,72</b>	<b>719.900,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>719.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>724.500,00</b>	<b>100,64%</b>	<b>724.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.725,36	28.000,00	100,99%	28.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	603.080,79	603.000,00	99,99%	603.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	167.088,86	81.800,00	48,96%	81.800,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.518,69								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.908,02	7.100,00	120,18%	7.100,00	100,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>572,66</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	572,66								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>28.842,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>28.842,00</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.842,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.679.638,51</b>	<b>1.674.575,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.679.638,51</b>	<b>1.674.575,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	83.375,00	147,57%	190.000,00	227,89%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.582.138,51	1.591.200,00	100,57%	400.000,00	25,14%				
	323 Rashodi za usluge	41.000,00								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>495.748,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>495.748,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		495.748,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>493.537,40</b>	<b>623.842,00</b>	<b>126,40%</b>	<b>443.042,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>493.500,00</b>	<b>111,39%</b>	<b>443.500,00</b>	<b>89,87%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>493.537,40</b>	<b>623.842,00</b>	<b>126,40%</b>	<b>443.042,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>493.500,00</b>	<b>111,39%</b>	<b>443.500,00</b>	<b>89,87%</b>
	323 Rashodi za usluge	493.537,40	573.842,00	116,27%	443.042,00	77,21%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.350.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	1.151.877,00								
	313 Doprinosi na plaće	198.123,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>650.000,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	550.000,00								
	323 Rashodi za usluge	100.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>3.986.942,75</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.047,09</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)	246.115,26								
	313 Doprinosi na plaće	7.931,83								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.573.684,66</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.737.415,59								
	323 Rashodi za usluge	1.344.175,64								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.697,43								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.396,00								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>159.211,00</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00								
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>10.609.188,82</b>	<b>8.594.243,67</b>	<b>81,01%</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>98,03%</b>	<b>8.290.656,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>8.194.384,00</b>	<b>98,84%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>10.609.188,82</b>	<b>8.594.243,67</b>	<b>81,01%</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>98,03%</b>	<b>8.290.656,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>8.194.384,00</b>	<b>98,84%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>709.129,27</b>	<b>736.000,00</b>	<b>103,79%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>116,85%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>76,74%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>75,76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>670.629,27</b>	<b>691.500,00</b>	<b>103,11%</b>	<b>819.500,00</b>	<b>118,51%</b>	<b>644.500,00</b>	<b>78,65%</b>	<b>497.500,00</b>	<b>77,19%</b>
	311 Plaće (Bruto)	557.278,18	585.103,00	104,99%	690.103,00	117,95%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	15.000,00	85,71%	17.500,00	116,67%				
	313 Doprinosi na plaće	95.851,09	91.397,00	95,35%	111.897,00	122,43%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>115,58%</b>	<b>40.500,00</b>	<b>91,01%</b>	<b>15.500,00</b>	<b>38,27%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16,13%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.500,00	40.097,00	123,38%	30.500,00	76,07%				
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	4.403,00	73,38%	10.000,00	227,12%				
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.992.999,47</b>	<b>1.477.720,00</b>	<b>74,15%</b>	<b>1.767.590,00</b>	<b>119,62%</b>	<b>1.833.114,00</b>	<b>103,71%</b>	<b>1.867.842,00</b>	<b>101,89%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.911.657,61</b>	<b>1.359.549,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>1.676.231,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>1.741.755,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.776.483,00</b>	<b>101,99%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.570.875,13	1.204.815,00	76,70%	1.428.095,00	118,53%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.732,42	11.250,00	49,49%	12.500,00	111,11%				
	313 Doprinosi na plaće	318.050,06	143.484,00	45,11%	235.636,00	164,22%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.341,86</b>	<b>118.171,00</b>	<b>145,28%</b>	<b>91.359,00</b>	<b>77,31%</b>	<b>91.359,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.359,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	78.081,86	90.971,00	116,51%	71.359,00	78,44%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.200,00							
	323 Rashodi za usluge	3.260,00	20.000,00	613,50%	20.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>1.915.076,67</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>1.915.076,67</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.637.518,82							
	313 Doprinosi na plaće		277.557,85							
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.002.301,77</b>	<b>2.754.858,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>5.797.542,00</b>	<b>210,45%</b>	<b>5.797.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.826.542,00</b>	<b>100,50%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.955.873,86</b>	<b>2.687.548,00</b>	<b>90,92%</b>	<b>5.560.748,00</b>	<b>206,91%</b>	<b>5.560.748,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.589.748,00</b>	<b>100,52%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.481.770,44	2.314.628,40	93,27%	4.778.927,00	206,47%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.592,86	31.120,00	89,96%	35.000,00	112,47%				
	313 Doprinosi na plaće	439.510,56	341.799,60	77,77%	746.821,00	218,50%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>46.427,91</b>	<b>67.310,00</b>	<b>144,98%</b>	<b>166.794,00</b>	<b>247,80%</b>	<b>166.794,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>166.794,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	46.427,91	67.310,00	144,98%	166.794,00	247,80%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>					<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000,00					
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>1.710.589,00</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>1.530.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.350.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		180.000,00							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>118.589,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		118.589,00							
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			<b>62.000,00</b>							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.000,00							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>4.904.758,31</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.675.398,47</b>								
	311 Plaće (Bruto)	4.018.718,86								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	26.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	630.429,61								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.271,11</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	191.521,11								
323	Rashodi za usluge	750,00								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>37.088,73</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.088,73								
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.509.848,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.509.848,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.509.848,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.430.848,00</b>	<b>105,37%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>94,90%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.803.303,00	106,00%	3.609.442,00	94,90%				
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	627.545,00	101,69%	595.558,00	94,90%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%				
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	516.137,00	100,60%	516.137,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	88.245,00	85.163,00	96,51%	85.163,00	100,00%				
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.368.296,40</b>	<b>2.370.700,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.368.296,40</b>	<b>2.370.700,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	693.686,00	697.854,00	100,60%	684.979,00	98,16%				
313	Doprinosi na plaće	119.314,00	115.146,00	96,51%	113.021,00	98,15%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.700,00</b>	<b>104,40%</b>	<b>355.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.700,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%	355.700,00	104,40%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.204.096,40</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>101,07%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>876.019,12</b>	<b>831.519,00</b>	<b>94,92%</b>	<b>844.920,00</b>	<b>101,61%</b>	<b>844.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>844.920,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	747.456,58	713.750,00	95,49%	725.253,00	101,61%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	128.562,54	117.769,00	91,60%	119.667,00	101,61%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>328.077,28</b>	<b>385.481,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>370.080,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>370.080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.080,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%	100.800,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	227.277,28	284.681,00	125,26%	269.280,00	94,59%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>10.500,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	10.500,00								
A 420607	<i>Ostali programi edukacije i prevencije</i>	1.258.230,99	1.487.735,00	118,24%	1.348.600,00	90,65%	1.348.600,00	100,00%	1.328.600,00	98,52%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.258.230,99</b>	<b>1.487.735,00</b>	<b>118,24%</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>90,65%</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.328.600,00</b>	<b>98,52%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>720.275,43</b>	<b>735.614,08</b>	<b>102,13%</b>	<b>730.030,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>730.030,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>730.030,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	614.571,43	631.427,89	102,74%	626.635,00	99,24%				
	313 Doprinosi na plaće	105.704,00	104.186,19	98,56%	103.395,00	99,24%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>213.224,57</b>	<b>197.885,92</b>	<b>92,81%</b>	<b>203.470,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>203.470,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.470,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	6.000,00	76,92%	5.250,00	87,50%				
	323 Rashodi za usluge	205.424,57	191.885,92	93,41%	198.220,00	103,30%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>87.132,23</b>	<b>82.900,00</b>	<b>95,14%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>93,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>81.362,23</b>	<b>77.100,00</b>	<b>94,76%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	81.362,23	77.100,00	94,76%	77.100,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>100,52%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.770,00	5.800,00	100,52%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>96.532,10</b>	<b>308.200,00</b>	<b>319,27%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>77,22%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>218.000,00</b>	<b>91,60%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>51.612,10</b>	<b>110.000,00</b>	<b>213,13%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.612,10	110.000,00	213,13%	110.000,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>44.920,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>441,23%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>64,58%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>84,38%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.920,00	198.200,00	441,23%	128.000,00	64,58%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>44.875,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>44.875,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		44.875,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>136.666,66</b>	<b>114.460,00</b>	<b>83,75%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.966,66</b>	<b>44.660,00</b>	<b>62,93%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>67,62%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	60.551,75	38.335,00	63,31%	25.923,00	67,62%				
	313 Doprinosi na plaće	10.414,91	6.325,00	60,73%	4.277,00	67,62%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.700,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>106,24%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	65.700,00	69.800,00	106,24%	69.800,00	100,00%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>86,36%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>86,36%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	3.800,00	86,36%						
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	545.000,00	192.000,00	35,23%	65.000,00	33,85%	554.000,00	852,31%	2.349.500,00	424,10%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>545.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33,85%</b>	<b>554.000,00</b>	<b>852,31%</b>	<b>2.349.500,00</b>	<b>424,10%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>38.396,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>429,21%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39,44%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.396,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>429,21%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	38.396,00	164.800,00	429,21%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>65.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				65.000,00					
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>500.000,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	426.621,00								
	313 Doprinosi na plaće	73.379,00								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.604,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>411,87%</b>			<b>554.000,00</b>		<b>2.349.500,00</b>	<b>424,10%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.604,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>411,87%</b>			<b>554.000,00</b>		<b>2.349.500,00</b>	<b>424,10%</b>
	313 Doprinosi na plaće	6.604,00	27.200,00	411,87%						
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	400.000,00	555.000,00	138,75%	205.000,00	36,94%	200.000,00	97,56%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>138,75%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>138,75%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>397.000,00</b>	<b>540.126,00</b>	<b>136,05%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>36,47%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	338.737,00	463.627,00	136,87%	169.099,00	36,47%				
	313 Doprinosi na plaće	58.263,00	76.499,00	131,30%	27.901,00	36,47%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.874,00</b>	<b>495,80%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53,79%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.270,00							
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	8.000,00	266,67%	8.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,00							
<b>A 420611</b>	<b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>	<b>723.591,00</b>	<b>2.730.277,19</b>	<b>377,32%</b>	<b>3.175.098,00</b>	<b>116,29%</b>	<b>3.234.215,00</b>	<b>101,86%</b>	<b>3.237.722,00</b>	<b>100,11%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>723.591,00</b>	<b>2.730.277,19</b>	<b>377,32%</b>	<b>3.175.098,00</b>	<b>116,29%</b>	<b>3.234.215,00</b>	<b>101,86%</b>	<b>3.237.722,00</b>	<b>100,11%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.310,00</b>	<b>5531,00%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>105,23%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.310,00</b>	<b>4031,00%</b>	<b>38.200,00</b>	<b>94,77%</b>	<b>38.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		32.000,00		30.000,00	93,75%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		3.310,00		3.200,00	96,68%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		15.000,00	300,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>722.591,00</b>	<b>2.674.967,19</b>	<b>370,19%</b>	<b>3.116.898,00</b>	<b>116,52%</b>	<b>3.176.015,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>3.179.522,00</b>	<b>100,11%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>598.564,00</b>	<b>2.353.750,14</b>	<b>393,23%</b>	<b>2.645.997,00</b>	<b>112,42%</b>	<b>2.698.355,00</b>	<b>101,98%</b>	<b>2.701.862,00</b>	<b>100,13%</b>
	311 Plaće (Bruto)	536.656,00	2.010.411,42	374,62%	2.264.601,00	112,64%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	65.000,00	650,00%	60.000,00	92,31%				
	313 Doprinosi na plaće	51.908,00	278.338,72	536,22%	321.396,00	115,47%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>124.027,00</b>	<b>321.217,05</b>	<b>258,99%</b>	<b>470.901,00</b>	<b>146,60%</b>	<b>477.660,00</b>	<b>101,44%</b>	<b>477.660,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	111.203,00	200.840,00	180,61%	173.745,00	86,51%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.243,00	10.600,00	128,59%	10.000,00	94,34%				
	323 Rashodi za usluge	4.581,00	109.777,05	2396,36%	287.156,00	261,58%				
	<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>24.720.490,89</b>	<b>31.904.054,92</b>	<b>129,06%</b>	<b>29.403.408,00</b>	<b>92,16%</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>96,66%</b>	<b>28.189.804,00</b>	<b>99,19%</b>
	<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>216.256,00</b>	<b>210.704,00</b>	<b>97,43%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>104,41%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>216.256,00</b>	<b>210.704,00</b>	<b>97,43%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>104,41%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>216.256,00</b>	<b>210.704,00</b>	<b>97,43%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>104,41%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.900,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>101,05%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	100,00%	59.520,00	102,62%				
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	9.600,00	107,87%	10.680,00	111,25%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>149.356,00</b>	<b>143.104,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>104,68%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,00%	107.500,00	107,50%				
323	Rashodi za usluge	49.356,00	43.104,00	87,33%	42.300,00	98,13%				
<i>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</i>		<i>1.670.424,00</i>	<i>1.413.408,00</i>	<i>84,61%</i>	<i>2.118.192,00</i>	<i>149,86%</i>	<i>2.118.192,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.118.192,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.670.424,00</b>	<b>1.413.408,00</b>	<b>84,61%</b>	<b>2.118.192,00</b>	<b>149,86%</b>	<b>2.118.192,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.118.192,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	94.778,00	94.778,00	100,00%	84.778,00	89,45%				
313	Doprinosi na plaće	35.222,00	35.222,00	100,00%	50.222,00	142,59%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>95,50%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%	5.000,00	50,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	100,00%	101.000,00	110,99%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>382.348,00</i>	<i>370.790,00</i>	<i>96,98%</i>	<i>436.790,00</i>	<i>117,80%</i>	<i>436.790,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>436.790,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>275.488,00</b>	<b>210.790,00</b>	<b>76,52%</b>	<b>216.790,00</b>	<b>102,85%</b>	<b>216.790,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216.790,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	213.270,00	147.210,00	69,03%	153.210,00	104,08%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	62.218,00	58.580,00	94,15%	58.580,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106.860,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>149,73%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.692,00	8.000,00	119,55%	8.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	97.668,00	148.000,00	151,53%	148.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	2.500,00	4.000,00	160,00%	64.000,00	1600,00%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>489.718,00</i>	<i>245.701,00</i>	<i>50,17%</i>	<i>491.402,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>491.402,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>491.402,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>455.718,00</b>	<b>235.701,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>471.402,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>471.402,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>471.402,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	390.496,00	203.430,00	52,10%	404.859,00	199,02%				
313	Doprinosi na plaće	65.222,00	32.271,00	49,48%	66.543,00	206,20%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29,41%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00	10.000,00	49,50%	20.000,00	200,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	13.800,00								
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>272.058,00</b>	<b>269.917,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,15%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>272.058,00</b>	<b>269.917,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,15%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	272.058,00	269.917,00	99,21%	300.000,00	111,15%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>285.300,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>100,25%</b>	<b>649.000,00</b>	<b>226,92%</b>	<b>649.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>649.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.600,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>106,35%</b>	<b>539.000,00</b>	<b>282,20%</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	155.785,00	163.950,00	105,24%	462.661,00	282,20%				
	313 Doprinosi na plaće	23.815,00	27.050,00	113,58%	76.339,00	282,21%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>105.700,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89,88%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00%	110.000,00	122,22%				
	323 Rashodi za usluge	15.700,00	5.000,00	31,85%						
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.451.964,68	1.042.098,00	71,77%	1.042.098,00	100,00%	1.047.498,00	100,52%	1.047.498,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.451.964,68</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>71,77%</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.047.498,00</b>	<b>100,52%</b>	<b>1.047.498,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>317.000,00</b>	<b>440.018,48</b>	<b>138,81%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>110,22%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	275.000,00	375.000,00	136,36%	415.000,00	110,67%				
	313 Doprinosi na plaće	42.000,00	65.018,48	154,81%	70.000,00	107,66%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>263.000,00</b>	<b>139.981,52</b>	<b>53,22%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>67,87%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	85.000,00	121,43%	85.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	54.981,52	28,49%	10.000,00	18,19%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>254.446,92</b>	<b>216.000,00</b>	<b>84,89%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.446,92</b>	<b>216.000,00</b>	<b>84,89%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>221.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	226.922,92	188.476,00	83,06%	188.476,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	27.524,00	27.524,00	100,00%	27.524,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>617.517,76</b>	<b>246.098,00</b>	<b>39,85%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>533.553,76</b>	<b>161.134,00</b>	<b>30,20%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	456.797,18	137.486,35	30,10%	137.486,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	76.756,58	23.647,65	30,81%	23.648,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>83.964,00</b>	<b>84.964,00</b>	<b>101,19%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	83.964,00	84.964,00	101,19%	84.964,00	100,00%				
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%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		162.010,00	162.010,00	100,00%	162.010,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		21.990,00	21.990,00	100,00%	21.990,00	100,00%				
<b>A 420705 Pобољшanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>		<b>20.236.327,10</b>	<b>26.967.004,92</b>	<b>133,26%</b>	<b>22.291.431,00</b>	<b>82,66%</b>	<b>22.800.774,00</b>	<b>102,28%</b>	<b>22.583.274,00</b>	<b>99,05%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>20.236.327,10</b>	<b>26.967.004,92</b>	<b>133,26%</b>	<b>22.291.431,00</b>	<b>82,66%</b>	<b>22.800.774,00</b>	<b>102,28%</b>	<b>22.583.274,00</b>	<b>99,05%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>138.892,75</i>	<i>1.005.200,00</i>	<i>723,72%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>89,53%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>569.500,00</b>		<b>569.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>569.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>569.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)			549.500,00		549.500,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće			20.000,00		20.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>138.892,75</b>	<b>435.700,00</b>	<b>313,70%</b>	<b>330.500,00</b>	<b>75,85%</b>	<b>330.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>330.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			19.000,00		19.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		109.200,00	159.200,00	145,79%	159.200,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		29.692,75	257.500,00	867,22%	152.300,00	59,15%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>13.950.062,36</i>	<i>14.687.439,30</i>	<i>105,29%</i>	<i>15.124.890,00</i>	<i>102,98%</i>	<i>15.912.390,00</i>	<i>105,21%</i>	<i>15.694.890,00</i>	<i>98,63%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.202.319,74</b>	<b>6.439.701,00</b>	<b>123,79%</b>	<b>7.458.282,00</b>	<b>115,82%</b>	<b>7.458.282,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.918.282,00</b>	<b>106,17%</b>
311 Plaće (Bruto)		4.038.463,65	5.042.475,00	124,86%	6.197.139,00	122,90%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		361.978,91	571.705,00	157,94%	260.000,00	45,48%				
313 Doprinosi na plaće		801.877,18	825.521,00	102,95%	1.001.143,00	121,27%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.351.668,11</b>	<b>7.842.395,00</b>	<b>93,90%</b>	<b>7.564.208,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>8.331.708,00</b>	<b>110,15%</b>	<b>7.674.208,00</b>	<b>92,11%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		301.490,09	282.830,00	93,81%	302.000,00	106,78%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.048.000,96	2.923.699,00	72,23%	5.186.000,00	177,38%				
323 Rashodi za usluge		3.725.129,95	4.306.460,00	115,61%	1.903.108,00	44,19%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					10.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		277.047,11	329.406,00	118,90%	163.100,00	49,51%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>381.965,30</b>	<b>333.310,00</b>	<b>87,26%</b>	<b>102.400,00</b>	<b>30,72%</b>	<b>122.400,00</b>	<b>119,53%</b>	<b>102.400,00</b>	<b>83,66%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.564,33			50.000,00					
343 Ostali financijski rashodi		380.400,97	333.310,00	87,62%	52.400,00	15,72%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>40.000,00</b>							
383 Kazne, penali i naknade štete			40.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>14.109,21</b>	<b>32.033,30</b>	<b>227,04%</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	14.109,21	32.033,30	227,04%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>300.000,00</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>300.000,00</b>							
311	Plaće (Bruto)		300.000,00							
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>500.000,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>448.000,00</b>								
311	Plaće (Bruto)	445.000,00								
313	Doprinosi na plaće	3.000,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.400.459,51</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>428,40%</b>	<b>2.279.309,00</b>	<b>37,99%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.754.405,00</b>							
311	Plaće (Bruto)		1.631.357,72							
312	Ostali rashodi za zaposlene		699.224,00							
313	Doprinosi na plaće		423.823,28							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400.459,51</b>	<b>3.245.130,00</b>	<b>231,72%</b>	<b>2.279.309,00</b>	<b>70,24%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>2.336.292,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.400.459,51	3.245.130,00	231,72%	2.279.309,00	70,24%	2.336.292,00	102,50%	2.336.292,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.757.018,42</b>	<b>4.601.575,62</b>	<b>122,48%</b>	<b>3.987.232,00</b>	<b>86,65%</b>	<b>3.652.092,00</b>	<b>91,59%</b>	<b>3.652.092,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.408.507,46</b>	<b>3.149.581,62</b>	<b>92,40%</b>	<b>2.909.390,00</b>	<b>92,37%</b>	<b>2.574.250,00</b>	<b>88,48%</b>	<b>2.574.250,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.824.437,01	2.627.029,42	93,01%	2.416.815,00	92,00%	2.574.250,00	88,48%	2.574.250,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	303.347,53	51.001,00	16,81%	42.500,00	83,33%				
313	Doprinosi na plaće	280.722,92	471.551,20	167,98%	450.075,00	95,45%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>319.389,13</b>	<b>1.451.994,00</b>	<b>454,62%</b>	<b>1.077.842,00</b>	<b>74,23%</b>	<b>1.077.842,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.077.842,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		11.435,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	116.076,00	954.697,00	822,48%	952.836,00	99,81%				
323	Rashodi za usluge	193.624,79	455.201,00	235,09%	125.006,00	27,46%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.688,34	30.661,00	316,47%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.121,83</b>								
	422 Postrojenja i oprema	29.121,83								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>84.605,76</b>	<b>373.255,00</b>	<b>441,17%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>81.105,76</b>	<b>373.255,00</b>	<b>460,21%</b>						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	81.105,76	373.255,00	460,21%						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>405.288,30</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>396.469,87</b>								
	311 Plaće (Bruto)	334.050,39								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.962,51								
	313 Doprinosi na plaće	57.456,97								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.818,43</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.388,91								
	322 Rashodi za materijal i energiju	294,52								
	323 Rashodi za usluge	135,00								
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	421.620,90	436.840,00	103,61%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>421.620,90</b>	<b>436.840,00</b>	<b>103,61%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>123.620,90</b>	<b>138.840,00</b>	<b>112,31%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)	85.324,00	85.324,00	100,00%	85.324,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	14.676,00	14.676,00	100,00%	14.676,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.620,90</b>	<b>38.840,00</b>	<b>164,43%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.620,90	38.840,00	164,43%	38.840,00	100,00%				
A 420707	<i>Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</i>	150.000,00	150.000,00	100,00%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>53,23%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	100,00%	58.000,00	53,70%				
	313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	100,00%	9.600,00	50,53%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.400,00</b>	<b>140,87%</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00%	32.400,00	140,87%				
A 420708	<i>Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</i>		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		858.369,00		858.369,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		141.631,00		141.631,00	100,00%				
A 420710	<i>Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</i>	389.898,21	500.000,00	128,24%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>389.898,21</b>	<b>500.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.000,00</b>	<b>232.719,57</b>	<b>93,09%</b>	<b>226.250,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>226.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>226.250,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	213.000,00	206.469,57	96,93%	200.000,00	96,87%				
	313 Doprinosi na plaće	37.000,00	26.250,00	70,95%	26.250,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>17.280,43</b>		<b>23.750,00</b>	<b>137,44%</b>	<b>23.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.280,43		22.750,00	139,74%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>139.898,21</i>	<i>250.000,00</i>	<i>178,70%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.172,53</b>	<b>210.000,00</b>	<b>173,31%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	121.172,53	210.000,00	173,31%	210.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.725,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>213,61%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.219,44	38.280,00	210,11%	38.280,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	506,24	1.720,00	339,76%	1.720,00	100,00%				
<b>T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika</b>					<b>1.510.847,00</b>		<b>12.827,00</b>	<b>0,85%</b>		
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>					<b>1.510.847,00</b>		<b>12.827,00</b>	<b>0,85%</b>		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>					<b>44.744,00</b>		<b>867,00</b>	<b>1,94%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>9.972,00</b>		<b>831,00</b>	<b>8,33%</b>		
311 Plaće (Bruto)					9.972,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>34.772,00</b>		<b>36,00</b>	<b>0,10%</b>		
323 Rashodi za usluge					34.772,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>					<b>1.466.103,00</b>		<b>11.960,00</b>	<b>0,82%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>877.828,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>1,31%</b>		
311 Plaće (Bruto)					761.499,00					
313 Doprinosi na plaće					116.329,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>588.275,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,08%</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima					30.266,00					
323 Rashodi za usluge					558.009,00					
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>		<b>40.308.886,73</b>	<b>49.615.729,59</b>	<b>123,09%</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>123,50%</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>55,45%</b>	<b>31.991.253,00</b>	<b>94,16%</b>
<b>K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>		<b>10.168.952,27</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>10.168.952,27</b>								
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>9.949.708,93</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.780.343,04</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju		574.675,00								
323 Rashodi za usluge		3.205.668,04								
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>124.897,00</b>								
412 Nematerijalna imovina		124.897,00								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.327.966,89</b>								
422 Postrojenja i oprema		2.767.966,89								
423 Prijevozna sredstva		560.000,00								
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>811.101,05</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.101,05								
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.905.400,95</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.905.400,95								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>202.825,26</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.173,88</b>								
	323 Rashodi za usluge	192.173,88								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.735,76</b>								
	412 Nematerijalna imovina	8.735,76								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.915,62</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.915,62								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>16.418,08</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.515,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.515,00								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.903,08</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.903,08								
<b>K 420802</b>	<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>13.405.479,28</b>	<b>25.514.692,94</b>	<b>190,33%</b>	<b>18.993.937,00</b>	<b>74,44%</b>	<b>18.246.253,00</b>	<b>96,06%</b>	<b>24.485.253,00</b>	<b>134,19%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>13.405.479,28</b>	<b>25.514.692,94</b>	<b>190,33%</b>	<b>18.993.937,00</b>	<b>74,44%</b>	<b>18.246.253,00</b>	<b>96,06%</b>	<b>24.485.253,00</b>	<b>134,19%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1025,64%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16,67%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>450.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>44,44%</b>				
	323 Rashodi za usluge		450.000,00		200.000,00	44,44%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>117.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213,68%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	117.000,00	250.000,00	213,68%						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>500.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.367.178,68</b>	<b>5.003.784,25</b>	<b>211,38%</b>	<b>4.129.002,00</b>	<b>82,52%</b>	<b>3.346.502,00</b>	<b>81,05%</b>	<b>3.864.002,00</b>	<b>115,46%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>175.936,90</b>	<b>250.299,00</b>	<b>142,27%</b>	<b>226.541,00</b>	<b>90,51%</b>	<b>56.541,00</b>	<b>24,96%</b>	<b>56.541,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.808,90	51.850,00	85,27%	40.000,00	77,15%				
	323 Rashodi za usluge	115.128,00	198.449,00	172,37%	186.541,00	94,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>169.925,22</b>	<b>165.799,38</b>	<b>97,57%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>150,18%</b>	<b>299.000,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>299.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	169.925,22	165.799,38	97,57%	249.000,00	150,18%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.004.883,56</b>	<b>3.889.713,12</b>	<b>194,01%</b>	<b>2.853.461,00</b>	<b>73,36%</b>	<b>2.990.961,00</b>	<b>104,82%</b>	<b>3.508.461,00</b>	<b>117,30%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.528.857,87	2.566.838,12	167,89%	2.653.461,00	103,37%				
	423 Prijevozna sredstva		250.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.895,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	472.130,69	1.072.875,00	227,24%	200.000,00	18,64%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.057,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.057,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>16.433,00</b>	<b>104.037,75</b>	<b>633,10%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.433,00	28.110,75	171,06%						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		75.927,00							
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>592.878,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>134,94%</b>				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		592.878,00		800.000,00	134,94%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>3.087.872,69</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.041.487,15</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.041.487,15							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.046.385,54</b>							
	422 Postrojenja i oprema		1.996.385,54							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>580.953,02</b>	<b>1.178.304,00</b>	<b>202,82%</b>	<b>2.245.342,00</b>	<b>190,56%</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>87,96%</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>61,65%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.524,25</b>	<b>161.000,00</b>	<b>207,68%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37,27%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>394,12%</b>
	412 Nematerijalna imovina	77.524,25	161.000,00	207,68%	60.000,00	37,27%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>503.428,77</b>	<b>856.054,00</b>	<b>170,04%</b>	<b>2.185.342,00</b>	<b>255,28%</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>86,49%</b>	<b>882.500,00</b>	<b>46,69%</b>
	422 Postrojenja i oprema	462.489,29	680.054,00	147,04%	2.036.342,00	299,44%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.067,80	6.000,00	147,50%	6.000,00	100,00%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.871,68	160.000,00	433,94%	133.000,00	83,13%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>161.250,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.250,00							
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>13.773.817,00</b>		<b>7.000.593,00</b>	<b>50,83%</b>	<b>12.806.751,00</b>	<b>182,94%</b>	<b>19.286.751,00</b>	<b>150,60%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.207.965,00</b>		<b>4.027.716,00</b>	<b>55,88%</b>	<b>5.944.245,00</b>	<b>147,58%</b>	<b>7.666.751,00</b>	<b>128,98%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		446.035,00		325.000,00	72,86%				
	323 Rashodi za usluge		6.761.930,00		3.702.716,00	54,76%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.974,62</b>						<b>20.000,00</b>	
	412 Nematerijalna imovina		7.974,62							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.292.312,13</b>		<b>215.283,00</b>	<b>5,02%</b>	<b>2.618.418,00</b>	<b>1216,27%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>286,43%</b>
	422 Postrojenja i oprema		4.180.752,13		215.283,00	5,15%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		111.560,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>356.292,25</b>		<b>206.383,00</b>	<b>57,93%</b>			<b>3.000.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		356.292,25							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				206.383,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.909.273,00</b>		<b>2.551.211,00</b>	<b>133,62%</b>	<b>4.244.088,00</b>	<b>166,36%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>25,92%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.909.273,00		2.551.211,00	133,62%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>963.000,00</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>963.000,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		963.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>268.750,00</b>	<b>74.915,00</b>	<b>27,88%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>65.615,00</b>							
323	Rashodi za usluge		65.615,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.300,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		9.300,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	268.750,00								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>145.158,65</b>	<b>113.400,00</b>	<b>78,12%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.150,00</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.150,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>110.250,00</b>							
422	Postrojenja i oprema	145.158,65	110.250,00	75,95%						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>204.654,65</b>	<b>119.600,00</b>	<b>58,44%</b>	<b>119.000,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>117.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>163.011,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>70,92%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	163.011,00	115.600,00	70,92%	115.000,00	99,48%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.643,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10,63%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67%</b>
422	Postrojenja i oprema	13.143,65	4.000,00	30,43%	4.000,00	100,00%				
423	Prijevozna sredstva	24.500,00								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>2.332.782,67</b>			<b>5.300.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.645.049,97</b>			<b>5.300.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema	1.641.689,97			5.300.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.360,00								
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.468,39</b>								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.468,39								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>684.264,31</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521.544,07								
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>7.389.001,61</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.106.827,76</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	131.375,00								
	323 Rashodi za usluge	975.452,76								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.299,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	1.299,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.540.176,28</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.092.120,54								
	423 Prijevozna sredstva	111.312,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	336.743,74								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.740.698,57</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.740.698,57								
<b>K 420803</b>	<b>Zanavljanje voznog parka</b>	<b>223.805,83</b>	<b>2.333.903,00</b>	<b>1042,82%</b>	<b>1.980.856,00</b>	<b>84,87%</b>	<b>3.800.147,00</b>	<b>191,84%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,63%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>223.805,83</b>	<b>2.333.903,00</b>	<b>1042,82%</b>	<b>1.980.856,00</b>	<b>84,87%</b>	<b>3.800.147,00</b>	<b>191,84%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,63%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>55.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>55.000,00</b>							
	423 Prijevozna sredstva		55.000,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>24.500,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>24.500,00</b>							
	423 Prijevozna sredstva		24.500,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>22.310,25</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.310,25</b>								
	423 Prijevozna sredstva	22.310,25								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>19.052,08</b>	<b>18.403,00</b>	<b>96,59%</b>	<b>18.356,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>10.147,00</b>	<b>55,28%</b>		
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.461,17</b>	<b>2.417,00</b>	<b>69,83%</b>	<b>1.207,00</b>	<b>49,94%</b>	<b>211,00</b>	<b>17,48%</b>		
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,17	2.417,00	69,83%	1.207,00	49,94%				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>15.590,91</b>	<b>15.986,00</b>	<b>102,53%</b>	<b>17.149,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>9.936,00</b>	<b>57,94%</b>		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.590,91	15.986,00	102,53%	17.149,00	107,28%				
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>182.443,50</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>182.443,50</b>								
	423 Prijevozna sredstva	182.443,50								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>73.500,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>73.500,00</b>							
	423 Prijevozna sredstva		73.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>2.162.500,00</b>		<b>1.962.500,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>193,12%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,89%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.162.500,00</b>		<b>1.962.500,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>193,12%</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>97,89%</b>
	423 Prijevozna sredstva		2.162.500,00		1.962.500,00	90,75%				
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	16.510.649,35	3.551.411,90	21,51%	15.791.300,00	444,65%	8.730.500,00	55,29%	3.796.000,00	43,48%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>16.510.649,35</b>	<b>3.551.411,90</b>	<b>21,51%</b>	<b>15.791.300,00</b>	<b>444,65%</b>	<b>8.730.500,00</b>	<b>55,29%</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>43,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.844.787,44</b>	<b>1.357.356,00</b>	<b>73,58%</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>132,13%</b>	<b>3.970.500,00</b>	<b>221,38%</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>56,32%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.071,22</b>	<b>142.000,00</b>	<b>505,86%</b>			<b>300.000,00</b>			
	323 Rashodi za usluge	28.071,22	142.000,00	505,86%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>392.653,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,47%</b>			<b>300.000,00</b>			
	422 Postrojenja i oprema	392.653,57	100.000,00	25,47%						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.424.062,65</b>	<b>1.115.356,00</b>	<b>78,32%</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>160,80%</b>	<b>3.370.500,00</b>	<b>187,93%</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>66,34%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.062,65	1.115.356,00	78,32%	1.793.500,00	160,80%				
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>12.899.209,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.899.209,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.899.209,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>195.852,25</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>34.601,39</b>							
	422 Postrojenja i oprema		34.601,39							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>161.250,86</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.250,86							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>57.521,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>617,17%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>101,41%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				50.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>57.521,00</b>		<b>305.000,00</b>	<b>530,24%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		57.521,00		305.000,00	530,24%				
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>422.016,00</b>		<b>10.342.800,00</b>	<b>2450,81%</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>42,54%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>27,27%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>2.500.000,00</b>			
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>422.016,00</b>		<b>10.342.800,00</b>	<b>2450,81%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>18,37%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>63,16%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		422.016,00		10.342.800,00	2450,81%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>850.000,00</b>	<b>564.666,65</b>	<b>66,43%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>495.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		495.500,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>69.166,65</b>							
	422 Postrojenja i oprema		69.166,65							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>850.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>237.005,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>237.005,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.005,00								
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>954.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>954.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>				<b>3.300.000,00</b>					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>3.300.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.300.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>598.304,91</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>337,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	337,50								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>597.967,41</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	597.967,41								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>81.343,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>81.343,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.343,00								
<b>K 420806</b>	<b>Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>		<b>10.982.063,75</b>		<b>17.120.539,00</b>	<b>155,90%</b>				
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>10.982.063,75</b>		<b>17.120.539,00</b>	<b>155,90%</b>				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>178.500,00</b>					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>178.500,00</b>					
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				178.500,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>10.650,00</b>							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>10.650,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		10.650,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>321.413,75</b>		<b>321.414,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>321.413,75</b>		<b>321.414,00</b>	<b>100,00%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.413,75		321.414,00	100,00%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>				<b>10.650.000,00</b>					
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>10.650.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				10.650.000,00					
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>10.650.000,00</b>		<b>5.970.625,00</b>	<b>56,06%</b>				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>10.650.000,00</b>		<b>5.970.625,00</b>	<b>56,06%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.650.000,00		5.970.625,00	56,06%				
	<b>K 420807 Projekt obnove bolničkog paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>		<b>7.233.658,00</b>		<b>7.390.858,00</b>	<b>102,17%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>43,30%</b>		
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>7.233.658,00</b>		<b>7.390.858,00</b>	<b>102,17%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>43,30%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2500,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>2.500.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000,00					
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>7.133.658,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>68,56%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>65,43%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>7.133.658,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>68,56%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>65,43%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.133.658,00		4.890.858,00	68,56%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>148.904.803,54</b>	<b>150.453.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>489.066.000,00</b>	<b>325,06%</b>	<b>507.150.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>500.172.000,00</b>	<b>98,62%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.282.283,69</b>	<b>1.224.399,10</b>	<b>95,49%</b>	<b>1.372.809,15</b>	<b>112,12%</b>	<b>1.372.402,94</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.372.176,44</b>	<b>99,98%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>125.910,68</b>	<b>136.765,24</b>	<b>108,62%</b>	<b>133.296,67</b>	<b>97,46%</b>	<b>132.890,46</b>	<b>99,70%</b>	<b>132.663,96</b>	<b>99,83%</b>
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>125.910,68</i>	<i>136.765,24</i>	<i>108,62%</i>	<i>133.296,67</i>	<i>97,46%</i>	<i>132.890,46</i>	<i>99,70%</i>	<i>132.663,96</i>	<i>99,83%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>125.910,68</b>	<b>136.765,24</b>	<b>108,62%</b>	<b>133.296,67</b>	<b>97,46%</b>	<b>132.890,46</b>	<b>99,70%</b>	<b>132.663,96</b>	<b>99,83%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>125.910,68</i>	<i>136.765,24</i>	<i>108,62%</i>	<i>133.296,67</i>	<i>97,46%</i>	<i>132.890,46</i>	<i>99,70%</i>	<i>132.663,96</i>	<i>99,83%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>125.910,68</b>	<b>136.765,24</b>	<b>108,62%</b>	<b>133.296,67</b>	<b>97,46%</b>	<b>132.890,46</b>	<b>99,70%</b>	<b>132.663,96</b>	<b>99,83%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		41.723,04	30.184,38	72,34%	40.296,67	133,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.875,50	6.000,00	208,66%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		41.797,99	64.000,00	153,12%	53.500,00	83,59%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.514,15	35.580,86	90,05%	32.500,00	91,34%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>956.504,70</b>	<b>839.633,86</b>	<b>87,78%</b>	<b>977.512,48</b>	<b>116,42%</b>	<b>977.512,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>977.512,48</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>352.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>93,18%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>112,80%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>352.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>93,18%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>112,80%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>352.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>93,18%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>112,80%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>352.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>93,18%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>112,80%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		352.000,00	328.000,00	93,18%	370.000,00	112,80%				
<i>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%				
<i>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
A 510307	<b>Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
T 510308	<b>Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%				
A 510309	<b>Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%				
A 510311	<b>Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>190.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>190.000,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>190.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>190.000,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00								
A 510318	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>38.504,70</b>	<b>64.633,86</b>	<b>167,86%</b>	<b>160.512,48</b>	<b>248,34%</b>	<b>160.512,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.512,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>38.504,70</b>	<b>64.633,86</b>	<b>167,86%</b>	<b>160.512,48</b>	<b>248,34%</b>	<b>160.512,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.512,48</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>80.256,24</b>	<b>401,28%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>20.000,00</b>		<b>80.256,24</b>	<b>401,28%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00		80.256,24	401,28%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>38.504,70</b>	<b>44.633,86</b>	<b>115,92%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>179,81%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>38.504,70</b>	<b>44.633,86</b>	<b>115,92%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>179,81%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.256,24</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	38.504,70	44.633,86	115,92%	80.256,24	179,81%				
	<b>A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00		70.000,00	100,00%				
	<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>199.868,31</b>	<b>248.000,00</b>	<b>124,08%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>105,65%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>	<b>62.880,50</b>	<b>70.000,00</b>	<b>111,32%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>62.880,50</b>	<b>70.000,00</b>	<b>111,32%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>62.880,50</b>	<b>70.000,00</b>	<b>111,32%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.880,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>119,30%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.958,50	12.000,00	109,50%	12.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.922,00	32.000,00	123,45%	32.000,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%				
	<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>	<b>136.987,81</b>	<b>178.000,00</b>	<b>129,94%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>136.987,81</b>	<b>178.000,00</b>	<b>129,94%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>136.987,81</b>	<b>178.000,00</b>	<b>129,94%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.830,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>101,44%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830,00	12.000,00	101,44%	12.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>125.157,81</b>	<b>126.000,00</b>	<b>100,67%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>103,17%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.157,81	126.000,00	100,67%	130.000,00	103,17%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije		40.000,00		50.000,00	125,00%				
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>90.947.482,35</b>	<b>82.718.066,20</b>	<b>90,95%</b>	<b>241.159.494,42</b>	<b>291,54%</b>	<b>257.714.440,85</b>	<b>106,86%</b>	<b>241.765.177,35</b>	<b>93,81%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>47.024.513,34</b>	<b>49.982.461,36</b>	<b>106,29%</b>	<b>211.086.444,60</b>	<b>422,32%</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>100,90%</b>	<b>213.607.057,10</b>	<b>100,29%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>36.787.110,71</b>	<b>38.373.104,58</b>	<b>104,31%</b>	<b>206.045.386,12</b>	<b>536,95%</b>	<b>207.436.503,62</b>	<b>100,68%</b>	<b>208.025.043,62</b>	<b>100,28%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.787.110,71</b>	<b>38.373.104,58</b>	<b>104,31%</b>	<b>206.045.386,12</b>	<b>536,95%</b>	<b>207.436.503,62</b>	<b>100,68%</b>	<b>208.025.043,62</b>	<b>100,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>97.590,84</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.646,50</b>								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.646,50								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.944,34</b>								
343	Ostali financijski rashodi	5.944,34								
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>21.159.858,20</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.081.428,48</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.155.440,97								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.168.250,47								
323	Rashodi za usluge	10.327.950,38								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.786,66								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>78.429,72</b>								
343	Ostali financijski rashodi	78.429,72								
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>731.678,95</b>	<b>595.493,58</b>	<b>81,39%</b>	<b>602.783,56</b>	<b>101,22%</b>	<b>587.483,56</b>	<b>97,46%</b>	<b>590.483,56</b>	<b>100,51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.003,78</b>	<b>3.921,12</b>	<b>390,64%</b>						
311	Plaće (Bruto)	2,76	3.365,71	121946,01%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00								
313	Doprinosi na plaće	1,02	555,41	54451,96%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>469.887,02</b>	<b>455.383,73</b>	<b>96,91%</b>	<b>500.067,84</b>	<b>109,81%</b>	<b>500.067,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>503.067,84</b>	<b>100,60%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	52.664,95	54.567,58	103,61%	59.090,00	108,29%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
322	Rashodi za materijal i energiju	74.758,23	126.373,34	169,04%	131.781,51	104,28%				
323	Rashodi za usluge	269.417,45	185.915,45	69,01%	230.047,48	123,74%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		629,91		2.047,85	325,10%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.046,39	87.897,45	120,33%	77.101,00	87,72%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.065,46</b>	<b>7.797,24</b>	<b>731,82%</b>	<b>4.236,72</b>	<b>54,34%</b>	<b>4.236,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.236,72</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.065,46	7.797,24	731,82%	4.236,72	54,34%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.790,00</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.790,00							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.555,00</b>							
381	Tekuće donacije		1.555,00							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>745,34</b>							
412	Nematerijalna imovina		745,34							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>259.722,69</b>	<b>123.301,15</b>	<b>47,47%</b>	<b>98.479,00</b>	<b>79,87%</b>	<b>83.179,00</b>	<b>84,46%</b>	<b>83.179,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	253.674,84	116.742,15	46,02%	93.900,00	80,43%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.047,85	6.559,00	108,45%	4.579,00	69,81%				
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>431.187,80</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>23.300,00</b>							
311	Plaće (Bruto)		20.000,00							
313	Doprinosi na plaće		3.300,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>322.488,82</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		41.491,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		213.504,88							
323	Rashodi za usluge		62.811,75							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.681,19							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>8,37</b>							
343	Ostali financijski rashodi		8,37							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>85.390,61</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	421 Građevinski objekti		10.752,22							
	422 Postrojenja i oprema		74.440,90							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		197,49							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>8.284.100,95</b>	<b>8.531.332,69</b>	<b>102,98%</b>	<b>8.363.540,86</b>	<b>98,03%</b>	<b>8.180.540,86</b>	<b>97,81%</b>	<b>8.223.240,86</b>	<b>100,52%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>47.386,39</b>	<b>46.586,40</b>	<b>98,31%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>89,86%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	40.432,14	39.700,00	98,19%	35.724,00	89,98%				
	313 Doprinosi na plaće	6.954,25	6.886,40	99,02%	6.140,00	89,16%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.024.202,52</b>	<b>8.345.890,69</b>	<b>104,01%</b>	<b>8.267.676,86</b>	<b>99,06%</b>	<b>8.100.476,86</b>	<b>97,98%</b>	<b>8.142.176,86</b>	<b>100,51%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	178.085,66	209.811,52	117,81%	167.717,52	79,94%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.779.352,04	6.866.199,68	101,28%	6.973.611,90	101,56%				
	323 Rashodi za usluge	776.880,94	938.175,19	120,76%	770.474,44	82,12%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.112,82	72.896,00	345,27%	88.320,00	121,16%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.771,06	258.808,30	96,29%	267.553,00	103,38%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.127,61</b>	<b>2.700,00</b>	<b>239,44%</b>	<b>2.600,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>107,69%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.127,61	2.700,00	239,44%	2.600,00	96,30%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54,64%</b>						
	381 Tekuće donacije	1.830,00	1.000,00	54,64%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>209.554,43</b>	<b>135.155,60</b>	<b>64,50%</b>	<b>51.400,00</b>	<b>38,03%</b>	<b>35.400,00</b>	<b>68,87%</b>	<b>36.400,00</b>	<b>102,82%</b>
	422 Postrojenja i oprema	194.846,37	109.655,60	56,28%	35.400,00	32,28%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.958,06	21.000,00	150,45%	16.000,00	76,19%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	750,00	4.500,00	600,00%						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>21.284.903,00</b>		<b>21.284.903,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.284.903,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.284.903,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.209.813,33</b>		<b>21.208.773,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.209.173,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.209.273,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.280.285,63		1.252.114,16	97,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.129.360,05		9.136.897,01	100,08%				
	323 Rashodi za usluge		10.338.470,04		10.381.891,49	100,42%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		461.697,61		437.870,34	94,84%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>75.089,67</b>		<b>76.130,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>75.730,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>75.630,00</b>	<b>99,87%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		75.089,67		76.130,00	101,39%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>493.138,83</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>483.138,83</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.329,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	418.542,27								
323	Rashodi za usluge	28.695,61								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.571,95								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>								
422	Postrojenja i oprema	10.000,00								
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>42.740,25</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.740,25</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	42.740,25								
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>4.767.255,86</b>	<b>5.609.886,88</b>	<b>117,68%</b>	<b>175.549.316,16</b>	<b>3129,28%</b>	<b>177.154.733,66</b>	<b>100,91%</b>	<b>177.697.573,66</b>	<b>100,31%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.865.476,32</b>	<b>2.966.986,92</b>	<b>103,54%</b>	<b>168.770.191,20</b>	<b>5688,27%</b>	<b>170.207.858,70</b>	<b>100,85%</b>	<b>170.639.087,20</b>	<b>100,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.398.721,75	2.464.000,21	102,72%	139.913.948,59	5678,33%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.036,11	65.887,45	90,21%	5.157.999,00	7828,50%				
313	Doprinosi na plaće	393.718,46	437.099,26	111,02%	23.698.243,61	5421,71%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.322.041,93</b>	<b>1.897.892,72</b>	<b>143,56%</b>	<b>6.534.884,96</b>	<b>344,32%</b>	<b>6.712.634,96</b>	<b>102,72%</b>	<b>6.824.246,46</b>	<b>101,66%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	99.606,31	81.326,46	81,65%	5.058.891,23	6220,47%				
322	Rashodi za materijal i energiju	354.044,35	1.049.392,32	296,40%	378.858,41	36,10%				
323	Rashodi za usluge	791.887,14	634.928,90	80,18%	503.533,69	79,31%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.256,39	74.269,54	230,25%	85.379,63	114,96%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.247,74	57.975,50	131,02%	508.222,00	876,62%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>120,00</b>								
343	Ostali financijski rashodi	120,00								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>103.910,70</b>	<b>137.820,00</b>	<b>132,63%</b>	<b>161.240,00</b>	<b>116,99%</b>	<b>161.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.240,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.910,70	137.820,00	132,63%	161.240,00	116,99%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		2.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>475.706,91</b>	<b>605.187,24</b>	<b>127,22%</b>	<b>83.000,00</b>	<b>13,71%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>87,95%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	421 Građevinski objekti		9.672,78							
	422 Postrojenja i oprema	363.775,86	265.129,93	72,88%	63.000,00	23,76%				
	423 Prijevozna sredstva		3.239,01							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.931,05	327.145,52	292,27%	20.000,00	6,11%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>185.731,12</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>85.684,93</b>							
	311 Plaće (Bruto)		85.075,83							
	313 Doprinosi na plaće		609,10							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>66.589,17</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.241,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.970,08							
	323 Rashodi za usluge		36.852,37							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		577,32							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.948,40							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.682,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		4.682,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>28.775,02</b>							
	422 Postrojenja i oprema		17.118,22							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.656,80							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>724.097,11</b>	<b>188.065,38</b>	<b>25,97%</b>	<b>138.891,00</b>	<b>73,85%</b>	<b>123.891,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>123.891,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.165,74</b>								
	311 Plaće (Bruto)	4.407,63								
	313 Doprinosi na plaće	758,11								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>88.707,66</b>	<b>118.103,40</b>	<b>133,14%</b>	<b>98.891,00</b>	<b>83,73%</b>	<b>98.891,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.891,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.212,00	11.060,00	262,58%	22.591,00	204,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.005,66	31.723,40	52,00%	26.000,00	81,96%				
	323 Rashodi za usluge	19.390,00	48.420,00	249,72%	28.900,00	59,69%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.200,00		20.500,00	394,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	21.700,00	529,27%	900,00	4,15%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>64.092,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,56%</b>						
	381 Tekuće donacije	64.092,37	1.000,00	1,56%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>566.131,34</b>	<b>68.961,98</b>	<b>12,18%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>58,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	560.721,24	68.961,98	12,30%	40.000,00	58,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.410,10								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>103.254,89</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.732,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		24.647,00							
	313 Doprinosi na plaće		4.085,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>36.445,48</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.861,90							
	323 Rashodi za usluge		15.583,58							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>38.077,41</b>							
	421 Građevinski objekti		4.450,00							
	422 Postrojenja i oprema		18.627,41							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>514.053,31</b>	<b>157.975,49</b>	<b>30,73%</b>	<b>105.951,54</b>	<b>67,07%</b>	<b>104.951,54</b>	<b>99,06%</b>	<b>104.951,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>486.460,28</b>	<b>147.644,09</b>	<b>30,35%</b>	<b>96.420,00</b>	<b>65,31%</b>	<b>95.420,00</b>	<b>98,96%</b>	<b>95.420,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.324,81	7.500,00	102,39%	7.800,00	104,00%				
	323 Rashodi za usluge	479.135,47	140.144,09	29,25%	88.620,00	63,23%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.593,03</b>	<b>10.331,40</b>	<b>37,44%</b>	<b>9.531,54</b>	<b>92,26%</b>	<b>9.531,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.531,54</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	26.005,43	9.156,00	35,21%	8.356,00	91,26%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.587,60	1.175,40	74,04%	1.175,54	100,01%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>749.394,67</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>749.394,67</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.503,43							
	323 Rashodi za usluge		746.891,24							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>101.700,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.200,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	7.200,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.500,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>406.775,49</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.074,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	2.623,00								
	313 Doprinosi na plaće	451,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>231.860,22</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.117,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	97.784,48								
	323 Rashodi za usluge	81.741,92								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.142,72								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.074,10								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>171.841,27</b>								
	422 Postrojenja i oprema	166.319,99								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.521,28								
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.142.156,93</b>	<b>3.565.598,68</b>	<b>166,45%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.142.156,93</b>	<b>3.565.598,68</b>	<b>166,45%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>310.823,53</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>210.823,53</b>							
	323 Rashodi za usluge		210.823,53							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.996.156,93</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.996.156,93</b>								
	323 Rashodi za usluge	1.996.156,93								
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.071.197,41</b>		<b>500.000,00</b>	<b>46,68%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.071.197,41</b>		<b>500.000,00</b>	<b>46,68%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		1.071.197,41		500.000,00	46,68%				
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>12.531,87</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.531,87</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.531,87							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>1.117.744,61</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.117.744,61</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.117.744,61							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.053.301,26</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.053.301,26</b>							
	323 Rashodi za usluge		1.053.301,26							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>146.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>146.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	146.000,00								
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>3.282.775,10</b>	<b>2.721.287,88</b>	<b>82,90%</b>	<b>807.790,00</b>	<b>29,68%</b>	<b>1.124.417,50</b>	<b>139,20%</b>	<b>1.128.745,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>3.282.775,10</b>	<b>2.721.287,88</b>	<b>82,90%</b>	<b>807.790,00</b>	<b>29,68%</b>	<b>1.124.417,50</b>	<b>139,20%</b>	<b>1.128.745,00</b>	<b>100,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>23.681,49</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>23.681,49</b>							
	422 Postrojenja i oprema		23.681,49							
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.499.932,09</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.499.932,09</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.318.077,10								
	423 Prijevozna sredstva	181.854,99								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>81.441,04</b>	<b>203.550,60</b>	<b>249,94%</b>	<b>127.903,80</b>	<b>62,84%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>111,96%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.441,04</b>	<b>203.550,60</b>	<b>249,94%</b>	<b>127.903,80</b>	<b>62,84%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>111,96%</b>	<b>143.203,80</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	68.199,91	198.879,15	291,61%	122.703,80	61,70%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.772,38	4.671,45	263,57%	5.200,00	111,31%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.468,75								
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>68.631,02</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>68.631,02</b>							
	422 Postrojenja i oprema		68.631,02							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>52.544,49</b>	<b>109.576,34</b>	<b>208,54%</b>	<b>208.624,11</b>	<b>190,39%</b>	<b>184.624,11</b>	<b>88,50%</b>	<b>186.624,11</b>	<b>101,08%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.544,49</b>	<b>109.576,34</b>	<b>208,54%</b>	<b>208.624,11</b>	<b>190,39%</b>	<b>184.624,11</b>	<b>88,50%</b>	<b>186.624,11</b>	<b>101,08%</b>
	422 Postrojenja i oprema	52.544,49	107.557,09	204,70%	200.124,11	186,06%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.019,25		8.500,00	420,95%				
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>563.584,27</b>		<b>200.000,00</b>	<b>35,49%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>563.584,27</b>		<b>200.000,00</b>	<b>35,49%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		174.885,73							
	423 Prijevozna sredstva		388.698,54		200.000,00	51,45%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>212.725,32</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>212.725,32</b>							
	422 Postrojenja i oprema		211.397,77							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.327,55							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>892.344,39</b>	<b>1.228.842,70</b>	<b>137,71%</b>	<b>248.161,09</b>	<b>20,19%</b>	<b>259.161,09</b>	<b>104,43%</b>	<b>262.161,09</b>	<b>101,16%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>892.344,39</b>	<b>1.228.842,70</b>	<b>137,71%</b>	<b>248.161,09</b>	<b>20,19%</b>	<b>259.161,09</b>	<b>104,43%</b>	<b>262.161,09</b>	<b>101,16%</b>
	422 Postrojenja i oprema	884.344,39	1.172.061,57	132,53%	187.661,09	16,01%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	53.500,00	668,75%	59.500,00	111,21%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.281,13		1.000,00	30,48%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100.467,39</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>99.467,39</b>							
	422 Postrojenja i oprema		98.571,39							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		296,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		600,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>37.266,77</b>	<b>47.585,13</b>	<b>127,69%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>26,27%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.266,77</b>	<b>47.585,13</b>	<b>127,69%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>26,27%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	37.266,77	47.585,13	127,69%	12.500,00	26,27%				
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>76.193,16</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>76.193,16</b>							
	422 Postrojenja i oprema		60.932,99							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.260,17							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>68.556,00</b>		<b>10.601,00</b>	<b>15,46%</b>	<b>9.928,50</b>	<b>93,66%</b>	<b>9.256,00</b>	<b>93,23%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>68.556,00</b>		<b>10.601,00</b>	<b>15,46%</b>	<b>9.928,50</b>	<b>93,66%</b>	<b>9.256,00</b>	<b>93,23%</b>
	422 Postrojenja i oprema		14.590,00		9.635,00	66,04%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	423 Prijevozna sredstva		53.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		966,00		966,00	100,00%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>17.894,46</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>17.894,46</b>							
	422 Postrojenja i oprema		17.470,25							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		424,21							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>499.999,97</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>499.999,97</b>								
	422 Postrojenja i oprema	499.999,97								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>219.246,35</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>219.246,35</b>								
	422 Postrojenja i oprema	219.246,35								
<b>K 530104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>4.812.470,60</b>	<b>853.025,00</b>	<b>17,73%</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>4.812.470,60</b>	<b>853.025,00</b>	<b>17,73%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>553.625,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>53.625,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		53.625,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>500.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00							
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>4.172.372,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.172.372,00</b>								
	421 Građevinski objekti	4.172.372,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>125.400,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.400,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.400,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>100.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>74.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>74.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>640.098,60</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>190.100,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.100,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>449.998,60</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		449.998,60							
<b>A 530106</b>	<b>Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>4.469.445,22</b>		<b>3.733.268,48</b>	<b>83,53%</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.268,48</b>	<b>100,54%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.469.445,22</b>		<b>3.733.268,48</b>	<b>83,53%</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.268,48</b>	<b>100,54%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>4.469.445,22</b>		<b>3.733.268,48</b>	<b>83,53%</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.268,48</b>	<b>100,54%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>893.100,50</b>		<b>236.000,00</b>	<b>26,42%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15,25%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		893.100,50		236.000,00	26,42%	36.000,00	15,25%	36.000,00	100,00%
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>632.506,38</b>		<b>832.506,38</b>	<b>131,62%</b>	<b>842.506,38</b>	<b>101,20%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				632.506,38		832.506,38	131,62%	842.506,38	101,20%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.576.344,72</b>		<b>2.864.762,10</b>	<b>80,10%</b>	<b>2.864.762,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.874.762,10</b>	<b>100,35%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.576.344,72		2.864.762,10	80,10%				
	<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>43.691.271,74</b>	<b>32.460.787,67</b>	<b>74,30%</b>	<b>29.805.335,37</b>	<b>91,82%</b>	<b>44.452.536,80</b>	<b>149,14%</b>	<b>27.890.405,80</b>	<b>62,74%</b>
	<i>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</i>	6.563.696,97	8.215.029,85	125,16%	7.888.309,06	96,02%	8.183.809,06	103,75%	8.269.809,06	101,05%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>6.563.696,97</b>	<b>8.215.029,85</b>	<b>125,16%</b>	<b>7.888.309,06</b>	<b>96,02%</b>	<b>8.183.809,06</b>	<b>103,75%</b>	<b>8.269.809,06</b>	<b>101,05%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>613.331,48</b>	<b>635.000,00</b>	<b>103,53%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>62,99%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>516.307,60</b>	<b>525.971,95</b>	<b>101,87%</b>	<b>342.751,26</b>	<b>65,17%</b>	<b>342.751,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>342.751,26</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	440.528,29	451.233,44	102,43%	293.893,99	65,13%				
	313 Doprinosi na plaće	75.779,31	74.738,51	98,63%	48.857,27	65,37%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>97.023,88</b>	<b>109.028,05</b>	<b>112,37%</b>	<b>57.248,74</b>	<b>52,51%</b>	<b>57.248,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.248,74</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	87.273,88	89.486,80	102,54%	57.248,74	63,97%				
	323 Rashodi za usluge	9.750,00	19.541,25	200,42%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>7.852,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>127,35%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.852,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>127,35%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	6.670,38	8.584,00	128,69%						
	313 Doprinosi na plaće	1.181,76	1.416,00	119,82%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.967.009,09</b>	<b>3.814.282,41</b>	<b>128,56%</b>	<b>3.979.231,69</b>	<b>104,32%</b>	<b>4.189.731,69</b>	<b>105,29%</b>	<b>4.277.731,69</b>	<b>102,10%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.069.819,32</b>	<b>1.387.266,35</b>	<b>129,67%</b>	<b>1.503.370,52</b>	<b>108,37%</b>	<b>1.505.870,52</b>	<b>100,17%</b>	<b>1.527.870,52</b>	<b>101,46%</b>
	311 Plaće (Bruto)	897.942,37	1.169.844,64	130,28%	1.295.500,65	110,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	33.510,53	54.747,00	163,37%	54.173,80	98,95%				
	313 Doprinosi na plaće	138.366,42	162.674,71	117,57%	153.696,07	94,48%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.843.312,17</b>	<b>2.409.296,06</b>	<b>130,70%</b>	<b>2.467.861,17</b>	<b>102,43%</b>	<b>2.675.861,17</b>	<b>108,43%</b>	<b>2.741.861,17</b>	<b>102,47%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.080,36	54.408,49	187,10%	59.069,57	108,57%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	777.270,15	971.026,37	124,93%	958.483,29	98,71%				
	323 Rashodi za usluge	894.825,01	1.236.307,20	138,16%	1.298.158,31	105,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.136,65	147.554,00	103,81%	152.150,00	103,11%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.877,60</b>	<b>17.720,00</b>	<b>32,89%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>45,15%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	53.877,60	17.720,00	32,89%	8.000,00	45,15%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>181.999,11</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>123.754,22</b>							
311	Plaće (Bruto)		116.332,07							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.163,00							
313	Doprinosi na plaće		5.259,15							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>54.244,89</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		900,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		26.357,39							
323	Rashodi za usluge		26.987,50							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		4.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.773.156,96</b>	<b>3.462.000,63</b>	<b>124,84%</b>	<b>3.509.077,37</b>	<b>101,36%</b>	<b>3.594.077,37</b>	<b>102,42%</b>	<b>3.592.077,37</b>	<b>99,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.660.315,65</b>	<b>3.291.089,90</b>	<b>123,71%</b>	<b>3.389.722,96</b>	<b>103,00%</b>	<b>3.434.722,96</b>	<b>101,33%</b>	<b>3.442.722,96</b>	<b>100,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.224.377,21	2.745.951,39	123,45%	2.824.143,72	102,85%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.193,25	74.992,88	120,58%	74.916,08	99,90%				
313	Doprinosi na plaće	373.745,19	470.145,63	125,79%	490.663,16	104,36%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>109.688,40</b>	<b>169.410,73</b>	<b>154,45%</b>	<b>119.354,41</b>	<b>70,45%</b>	<b>159.354,41</b>	<b>133,51%</b>	<b>149.354,41</b>	<b>93,72%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.487,75	81.487,73	122,56%	73.041,13	89,63%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.816,97	31.873,00	100,18%	37.973,28	119,14%				
323	Rashodi za usluge	11.383,68	56.050,00	492,37%	8.340,00	14,88%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.152,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>47,58%</b>						
422	Postrojenja i oprema	3.152,91	1.500,00	47,58%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>111.747,70</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>98.326,76</b>							
311	Plaće (Bruto)		88.614,67							
313	Doprinosi na plaće		9.712,09							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>13.420,94</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
323	Rashodi za usluge		9.420,94							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>202.347,30</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>131.112,33</b>								
311	Plaće (Bruto)	106.929,59								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750,00								
313	Doprinosi na plaće	16.432,74								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.256,97</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.768,50								
322	Rashodi za materijal i energiju	28.655,44								
323	Rashodi za usluge	6.776,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57,03								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.978,00</b>								
422	Postrojenja i oprema	32.978,00								
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.412.873,12</b>	<b>2.470.583,43</b>	<b>102,39%</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>104,47%</b>	<b>2.550.422,85</b>	<b>98,82%</b>	<b>2.550.422,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.412.873,12</b>	<b>2.470.583,43</b>	<b>102,39%</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>104,47%</b>	<b>2.550.422,85</b>	<b>98,82%</b>	<b>2.550.422,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>672.898,37</b>	<b>702.981,22</b>	<b>104,47%</b>	<b>670.347,15</b>	<b>95,36%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>98,69%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>662.721,81</b>	<b>700.783,22</b>	<b>105,74%</b>	<b>670.347,15</b>	<b>95,66%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>98,69%</b>	<b>661.591,53</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	642.712,76	697.359,78	108,50%	670.347,15	96,13%				
313	Doprinosi na plaće	20.009,05	3.423,44	17,11%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.176,56</b>	<b>2.198,00</b>	<b>21,60%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.176,56	2.198,00	21,60%						
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>923,23</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>923,23</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju		923,23							
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>103.969,68</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.969,68</b>								
311	Plaće (Bruto)	103.969,68								
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.175.883,49</b>	<b>1.250.163,35</b>	<b>106,32%</b>	<b>1.727.457,27</b>	<b>138,18%</b>	<b>1.705.726,32</b>	<b>98,74%</b>	<b>1.705.726,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>872.214,96</b>	<b>911.755,37</b>	<b>104,53%</b>	<b>1.322.171,88</b>	<b>145,01%</b>	<b>1.303.772,93</b>	<b>98,61%</b>	<b>1.303.772,93</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	564.239,87	611.967,04	108,46%	946.971,50	154,74%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene	67.341,34	72.416,82	107,54%	109.225,00	150,83%				
	313 Doprinosi na plaće	240.633,75	227.371,51	94,49%	265.975,38	116,98%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>303.668,53</b>	<b>338.407,98</b>	<b>111,44%</b>	<b>405.285,39</b>	<b>119,76%</b>	<b>401.953,39</b>	<b>99,18%</b>	<b>401.953,39</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	148.798,23	178.281,66	119,81%	205.996,92	115,55%				
	323 Rashodi za usluge	154.870,30	160.126,32	103,39%	199.288,47	124,46%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>256.121,58</b>	<b>304.896,39</b>	<b>119,04%</b>	<b>183.105,00</b>	<b>60,05%</b>	<b>183.105,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.105,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.705,80</b>	<b>259.163,85</b>	<b>103,37%</b>	<b>180.705,00</b>	<b>69,73%</b>	<b>180.705,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.705,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	208.967,77	213.720,25	102,27%	146.620,00	68,60%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	8.000,00	205,13%	8.500,00	106,25%				
	313 Doprinosi na plaće	37.838,03	37.443,60	98,96%	25.585,00	68,33%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.415,78</b>	<b>45.732,54</b>	<b>844,43%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5,25%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.415,78	4.222,64	77,97%	2.400,00	56,84%				
	323 Rashodi za usluge		41.509,90							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>148.243,85</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>148.243,85</b>							
	311 Plaće (Bruto)		148.243,85							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>63.375,39</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>61.113,39</b>							
	311 Plaće (Bruto)		52.076,08							
	313 Doprinosi na plaće		9.037,31							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.262,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.262,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>204.000,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	204.000,00								
A 530222	Programi Školskog kurikulumu	1.114.985,35	1.187.326,69	106,49%	1.195.471,28	100,69%	1.195.471,28	100,00%	1.195.471,28	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.114.985,35</b>	<b>1.187.326,69</b>	<b>106,49%</b>	<b>1.195.471,28</b>	<b>100,69%</b>	<b>1.195.471,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.195.471,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>573.727,47</b>	<b>574.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>104,53%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.838,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>93,45%</b>	<b>26.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.950,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	24.605,78	23.076,66	93,79%	23.076,66	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	4.232,22	3.873,34	91,52%	3.873,34	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>524.873,43</b>	<b>494.053,58</b>	<b>94,13%</b>	<b>503.753,13</b>	<b>101,96%</b>	<b>513.753,13</b>	<b>101,99%</b>	<b>513.753,13</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.973,00	39.337,50	119,30%	44.418,00	112,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	107.410,84	147.576,10	137,39%	145.272,32	98,44%				
	323 Rashodi za usluge	341.186,74	233.237,48	68,36%	255.886,81	109,71%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.300,00		28.140,00	49,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.302,85	17.602,50	40,65%	30.036,00	170,63%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.016,04</b>	<b>52.996,42</b>	<b>264,77%</b>	<b>69.296,87</b>	<b>130,76%</b>	<b>59.296,87</b>	<b>85,57%</b>	<b>59.296,87</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	10.893,70	38.464,87	353,09%	40.296,87	104,76%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.122,34	14.531,55	159,30%	13.000,00	89,46%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				16.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>15.562,25</b>	<b>17.000,00</b>	<b>109,24%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.264,25</b>	<b>17.000,00</b>	<b>128,16%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	974,00	2.304,00	236,55%	2.304,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	999,63	2.086,00	208,68%	2.296,00	110,07%				
	323 Rashodi za usluge	11.070,14	12.310,00	111,20%	12.550,00	101,95%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220,48	300,00	136,07%	300,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.298,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.298,00								
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.414,21</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.414,21</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.414,21							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>69.756,12</b>	<b>80.095,00</b>	<b>114,82%</b>	<b>97.690,00</b>	<b>121,97%</b>	<b>97.690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.690,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.062,69</b>	<b>76.754,00</b>	<b>116,18%</b>	<b>94.690,00</b>	<b>123,37%</b>	<b>94.690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.690,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.242,00	8.350,00	196,84%	6.950,00	83,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.126,23	16.240,00	133,92%	23.240,00	143,10%				
	323 Rashodi za usluge	27.188,46	51.239,00	188,46%	34.500,00	67,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		925,00		30.000,00	3243,24%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.506,00								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>341,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		341,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.693,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>81,23%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.693,43	3.000,00	81,23%	3.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.454,16</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.454,16</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.454,16							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>2.835,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.835,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.835,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>377.857,02</b>	<b>449.328,66</b>	<b>118,91%</b>	<b>468.331,28</b>	<b>104,23%</b>	<b>468.331,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.331,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.604,88</b>	<b>28.050,00</b>	<b>118,83%</b>	<b>24.500,00</b>	<b>87,34%</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.140,65	24.078,00	119,55%	21.030,00	87,34%				
	313 Doprinosi na plaće	3.464,23	3.972,00	114,66%	3.470,00	87,36%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>334.433,86</b>	<b>376.903,58</b>	<b>112,70%</b>	<b>411.864,90</b>	<b>109,28%</b>	<b>411.864,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>411.864,90</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.738,70	35.515,82	123,58%	35.500,00	99,96%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.967,29	75.928,89	253,37%	87.600,90	115,37%				
	323 Rashodi za usluge	253.391,24	218.759,87	86,33%	204.550,00	93,50%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.357,00		46.875,00	350,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.336,63	33.342,00	149,27%	37.339,00	111,99%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.818,28</b>	<b>44.375,08</b>	<b>223,91%</b>	<b>31.966,38</b>	<b>72,04%</b>	<b>31.966,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.966,38</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.120,10	40.375,08	363,08%	28.966,38	71,74%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.698,18	4.000,00	45,99%	3.000,00	75,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>37.940,66</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>37.940,66</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.325,00							
	323 Rashodi za usluge		34.615,66							
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>9.027,24</b>	<b>13.610,00</b>	<b>150,77%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>88,17%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.231,24</b>	<b>8.400,00</b>	<b>102,05%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.200,00							
	323 Rashodi za usluge	8.231,24	6.200,00	75,32%	12.000,00	193,55%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>796,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>654,52%</b>						
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	796,00	210,00	26,38%						
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>6.484,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>984,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		684,00							
	323 Rashodi za usluge		300,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>5.500,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.500,00							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>51.822,90</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.822,90</b>								
	323 Rashodi za usluge	21.822,90								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00								
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>14.397,35</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.397,35</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.497,55								
	323 Rashodi za usluge	11.798,99								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,81								
<b>A 530223</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>2.002.170,64</b>	<b>1.823.710,01</b>	<b>91,09%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>81,81%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.002.170,64</b>	<b>1.823.710,01</b>	<b>91,09%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>81,81%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>165.095,57</b>	<b>146.528,13</b>	<b>88,75%</b>	<b>117.700,00</b>	<b>80,33%</b>	<b>117.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>164.496,44</b>	<b>145.802,13</b>	<b>88,64%</b>	<b>117.200,00</b>	<b>80,38%</b>	<b>117.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.332,00	12.000,00	189,51%	10.000,00	83,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	139.710,74	113.107,13	80,96%	88.200,00	77,98%				
	323 Rashodi za usluge	14.521,77	15.875,00	109,32%	14.000,00	88,19%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.931,93	4.820,00	122,59%	5.000,00	103,73%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>599,13</b>	<b>726,00</b>	<b>121,18%</b>	<b>500,00</b>	<b>68,87%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	599,13	726,00	121,18%	500,00	68,87%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.174,94</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.174,94</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.174,94							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.796.735,22</b>	<b>1.644.615,73</b>	<b>91,53%</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>83,56%</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.511.711,93</b>	<b>1.421.591,98</b>	<b>94,04%</b>	<b>1.164.995,00</b>	<b>81,95%</b>	<b>1.164.995,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.164.995,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.244.831,50	1.172.739,35	94,21%	968.474,00	82,58%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.768,90	57.710,00	109,36%	37.400,00	64,81%				
	313 Doprinosi na plaće	214.111,53	191.142,63	89,27%	159.121,00	83,25%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>282.397,12</b>	<b>220.165,46</b>	<b>77,96%</b>	<b>208.115,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>208.115,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>208.115,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.500,70	18.426,60	72,26%	18.719,00	101,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	204.666,90	161.945,73	79,13%	148.223,00	91,53%				
	323 Rashodi za usluge	39.426,90	36.423,52	92,38%	39.773,00	109,20%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.269,40	76,61	1,45%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.533,22	3.293,00	43,71%	1.400,00	42,51%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>681,07</b>	<b>771,00</b>	<b>113,20%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>141,37%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	681,07	771,00	113,20%	1.090,00	141,37%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.945,10</b>	<b>2.087,29</b>	<b>107,31%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.945,10	2.087,29	107,31%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>30.391,21</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.874,01</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		11.305,47							
	313 Doprinosi na plaće		568,54							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.517,20</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.017,36							
	323 Rashodi za usluge		7.455,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.044,84							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>40.339,85</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.925,31</b>								
	311 Plaće (Bruto)	2.496,00								
	313 Doprinosi na plaće	429,31								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.064,61</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.064,61								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.349,93</b>								
	422 Postrojenja i oprema	30.349,93								
	<b>K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo</b>		<b>500.000,00</b>				<b>15.800.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>50,63%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>500.000,00</b>				<b>15.800.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>50,63%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>10.800.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>27,78%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>10.800.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>27,78%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00							
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>						<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>							<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		1.500.000,00		2.651.250,00	176,75%	1.500.000,00	56,58%		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>2.651.250,00</b>	<b>176,75%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>56,58%</b>		
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		<i>1.500.000,00</i>		<i>2.651.250,00</i>	<i>176,75%</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>56,58%</i>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>2.651.250,00</b>	<b>176,75%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>56,58%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00		2.651.250,00	176,75%				
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	4.000.000,00	1.605.183,99	40,13%						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.605.183,99</b>	<b>40,13%</b>						
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<i>3.000.000,00</i>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.000.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>200.000,00</i>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		<i>1.405.183,99</i>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.405.183,99</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.405.183,99							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>1.000.000,00</i>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	26.349.062,14	9.581.421,34	36,36%						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>26.349.062,14</b>	<b>9.581.421,34</b>	<b>36,36%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>14.774,96</i>	<i>364.501,00</i>	<i>2467,02%</i>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.774,96</b>	<b>14.501,00</b>	<b>98,15%</b>						
	323 Rashodi za usluge	14.774,96	14.501,00	98,15%						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>350.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>5.625,04</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.625,04</b>							
	323 Rashodi za usluge		5.625,04							
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.150.000,00</b>							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.150.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.150.000,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>2.138.482,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>8,30%</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.138.482,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>8,30%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.138.482,00	177.500,00	8,30%						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>5.460.686,81</b>	<b>1.347.388,89</b>	<b>24,67%</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.460.686,81</b>	<b>1.347.388,89</b>	<b>24,67%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.460.686,81	1.347.388,89	24,67%						
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>7.800.118,37</b>	<b>5.836.406,41</b>	<b>74,82%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.875,04</b>	<b>31.874,96</b>	<b>48,39%</b>						
	323 Rashodi za usluge	65.875,04	31.874,96	48,39%						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.351,66</b>	<b>15.000,00</b>	<b>121,44%</b>						
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	12.351,66	15.000,00	121,44%						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>7.721.891,67</b>	<b>5.789.531,45</b>	<b>74,98%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.721.891,67	5.789.531,45	74,98%						
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6,40%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6,40%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.935.000,00	700.000,00	6,40%						
<i>T 530232</i>	<i>EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ</i>	<i>19.850,55</i>	<i>50.963,00</i>	<i>256,73%</i>	<i>115.250,00</i>	<i>226,14%</i>	<i>47.274,00</i>	<i>41,02%</i>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>19.850,55</b>	<b>50.963,00</b>	<b>256,73%</b>	<b>115.250,00</b>	<b>226,14%</b>	<b>47.274,00</b>	<b>41,02%</b>		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>19.850,55</b>	<b>50.963,00</b>	<b>256,73%</b>	<b>115.250,00</b>	<b>226,14%</b>	<b>47.274,00</b>	<b>41,02%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.850,55</b>	<b>50.963,00</b>	<b>256,73%</b>	<b>115.250,00</b>	<b>226,14%</b>	<b>47.274,00</b>	<b>41,02%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.504,00	34.545,00	531,13%	105.145,00	304,37%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		500,00		6.105,00	1221,00%				
	323 Rashodi za usluge	13.346,55	14.918,00	111,77%	2.000,00	13,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		2.000,00	200,00%				
<i>A 530233</i>	<i>Projekt "Školska shema - EU</i>	<i>186.983,11</i>	<i>356.486,02</i>	<i>190,65%</i>	<i>340.302,61</i>	<i>95,46%</i>	<i>340.302,61</i>	<i>100,00%</i>	<i>340.302,61</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>186.983,11</b>	<b>356.486,02</b>	<b>190,65%</b>	<b>340.302,61</b>	<b>95,46%</b>	<b>340.302,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.302,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>10.887,09</b>	<b>44.085,95</b>	<b>404,94%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>143,56%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.887,09</b>	<b>44.085,95</b>	<b>404,94%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>143,56%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.289,83</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.887,09	44.085,95	404,94%	63.289,83	143,56%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>52.875,57</b>	<b>312.400,07</b>	<b>590,82%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>88,67%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>52.875,57</b>	<b>312.400,07</b>	<b>590,82%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>88,67%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.012,78</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.875,57	312.400,07	590,82%	277.012,78	88,67%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>123.220,45</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>123.220,45</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	123.220,45								
<i>K 530234</i>	<i>Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar</i>	<i>1.000.000,00</i>								
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00								
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00								
<i>K 530235</i>	<i>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</i>	<i>41.649,86</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>9603,87%</i>	<i>11.431.943,00</i>	<i>285,80%</i>	<i>8.268.057,00</i>	<i>72,32%</i>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>41.649,86</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>9603,87%</b>	<b>11.431.943,00</b>	<b>285,80%</b>	<b>8.268.057,00</b>	<b>72,32%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>1.970.000,00</i>		<i>2.188.057,00</i>	<i>111,07%</i>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>1.970.000,00</b>		<b>2.188.057,00</b>	<b>111,07%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.970.000,00					
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		<i>4.000.000,00</i>		<i>9.461.943,00</i>	<i>236,55%</i>	<i>6.080.000,00</i>	<i>64,26%</i>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>9.461.943,00</b>	<b>236,55%</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>64,26%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000,00		9.461.943,00	236,55%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>41.649,86</i>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>41.649,86</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.649,86								
<i>A 530236</i>	<i>Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</i>		<i>1.170.083,34</i>		<i>2.110.000,00</i>	<i>180,33%</i>	<i>2.075.300,00</i>	<i>98,36%</i>	<i>2.042.500,00</i>	<i>98,42%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.170.083,34</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>180,33%</b>	<b>2.075.300,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>98,42%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>200.000,00</i>		<i>170.000,00</i>	<i>85,00%</i>	<i>135.300,00</i>	<i>79,59%</i>	<i>102.500,00</i>	<i>75,76%</i>
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>135.300,00</b>	<b>79,59%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>75,76%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmове		200.000,00		170.000,00	85,00%				
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		<i>970.083,34</i>		<i>1.940.000,00</i>	<i>199,98%</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>970.083,34</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>199,98%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		970.083,34		1.940.000,00	199,98%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 530237 <i>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab</i>							3.000.000,00		4.000.000,00	133,33%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>							<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>							<i>3.000.000,00</i>		<i>4.000.000,00</i>	<i>133,33%</i>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>							<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>231.697,27</b>	<b>274.817,17</b>	<b>118,61%</b>	<b>267.714,45</b>	<b>97,42%</b>	<b>267.714,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>267.714,45</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>					<i>4.000,00</i>		<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<i>4.000,00</i>		<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>					<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema					4.000,00					
<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>		<i>231.697,27</i>	<i>274.817,17</i>	<i>118,61%</i>	<i>263.714,45</i>	<i>95,96%</i>	<i>263.714,45</i>	<i>100,00%</i>	<i>263.714,45</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>231.697,27</b>	<b>274.817,17</b>	<b>118,61%</b>	<b>263.714,45</b>	<b>95,96%</b>	<b>263.714,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.714,45</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>45.967,18</i>	<i>50.000,00</i>	<i>108,77%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.967,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>108,77%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		20.658,66	22.611,74	109,45%	24.534,11	108,50%				
323 Rashodi za usluge		6.474,40	13.462,61	207,94%	3.962,61	29,43%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.834,12	13.925,65	73,94%	21.503,28	154,41%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>4.545,97</i>	<i>4.900,00</i>	<i>107,79%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>81,63%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.545,97</b>	<b>4.900,00</b>	<b>107,79%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>81,63%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju			2.000,00							
323 Rashodi za usluge		4.545,97	1.000,00	22,00%	1.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.900,00		3.000,00	157,89%				
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>			<i>735,00</i>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>735,00</b>							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			735,00							

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>56.675.037,50</b>	<b>66.510.534,70</b>	<b>117,35%</b>	<b>246.533.696,43</b>	<b>370,67%</b>	<b>248.063.156,21</b>	<b>100,62%</b>	<b>257.034.646,21</b>	<b>103,62%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>495.824,26</b>	<b>480.510,93</b>	<b>96,91%</b>	<b>468.220,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>468.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%				
<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>		<i>491.824,26</i>	<i>476.510,93</i>	<i>96,89%</i>	<i>464.220,00</i>	<i>97,42%</i>	<i>464.220,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>464.220,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>491.824,26</b>	<b>476.510,93</b>	<b>96,89%</b>	<b>464.220,00</b>	<b>97,42%</b>	<b>464.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>464.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>286.375,85</i>	<i>265.000,00</i>	<i>92,54%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>101,89%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>6.171,08</b>	<b>6.520,26</b>	<b>105,66%</b>	<b>7.021,98</b>	<b>107,69%</b>	<b>7.021,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.021,98</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		5.265,43	5.596,78	106,29%	5.991,46	107,05%				
313 Doprinosi na plaće		905,65	923,48	101,97%	1.030,52	111,59%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>280.204,77</b>	<b>258.479,74</b>	<b>92,25%</b>	<b>262.978,02</b>	<b>101,74%</b>	<b>262.978,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.978,02</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		46.965,56	36.159,51	76,99%	44.520,00	123,12%				
322 Rashodi za materijal i energiju		72.924,07	66.728,82	91,50%	71.824,19	107,64%				
323 Rashodi za usluge		67.229,94	44.983,65	66,91%	44.318,40	98,52%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.165,44	66.829,77	144,76%	58.980,00	88,25%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.919,76	43.777,99	93,30%	43.335,43	98,99%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>14.166,08</i>	<i>41.934,00</i>	<i>296,02%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>50,79%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>21.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.166,08</b>	<b>41.934,00</b>	<b>296,02%</b>	<b>21.300,00</b>	<b>50,79%</b>	<b>21.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.300,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.088,24	15.858,00	157,19%	8.300,00	52,34%				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.255,84	4.273,00	340,25%	2.000,00	46,81%				
323 Rashodi za usluge			3.735,00		1.000,00	26,77%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		182,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.640,00	18.068,00	684,39%	10.000,00	55,35%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>42.491,17</i>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.491,17</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.038,14								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.563,37								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.889,66								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>134.962,96</b>	<b>120.616,98</b>	<b>89,37%</b>	<b>172.920,00</b>	<b>143,36%</b>	<b>172.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.920,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.658,90</b>	<b>120.616,98</b>	<b>108,02%</b>	<b>172.820,00</b>	<b>143,28%</b>	<b>172.820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.820,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.852,90	32.885,50	89,23%	50.920,00	154,84%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.185,15	10.278,98	46,33%	6.550,00	63,72%				
	323 Rashodi za usluge	36.188,77	70.310,00	194,29%	90.450,00	128,64%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.324,43	248,00	3,92%	13.000,00	5241,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.107,65	6.894,50	68,21%	11.900,00	172,60%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	150,00			100,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.154,06</b>								
	422 Postrojenja i oprema	23.154,06								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>32.205,40</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>32.155,40</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.132,94							
	323 Rashodi za usluge		11.300,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.556,16							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.166,30							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>50,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		50,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>5.786,15</b>	<b>11.010,00</b>	<b>190,28%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.786,15</b>	<b>11.010,00</b>	<b>190,28%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.230,15	510,00	22,87%						
	323 Rashodi za usluge	3.556,00	10.500,00	295,28%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>5.744,55</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>5.744,55</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.100,85							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.643,70							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>8.042,05</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>24,05</b>								
	313 Doprinosi na plaće	24,05								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.018,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.343,00								
	323 Rashodi za usluge	3.900,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	775,00								
<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>		<b>38.038.571,82</b>	<b>42.623.211,94</b>	<b>112,05%</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>501,38%</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>100,97%</b>	<b>224.766.473,31</b>	<b>104,16%</b>
<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>25.728.764,77</b>	<b>26.971.726,40</b>	<b>104,83%</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>747,53%</b>	<b>202.288.290,70</b>	<b>100,33%</b>	<b>202.353.326,70</b>	<b>100,03%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>25.728.764,77</b>	<b>26.971.726,40</b>	<b>104,83%</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>747,53%</b>	<b>202.288.290,70</b>	<b>100,33%</b>	<b>202.353.326,70</b>	<b>100,03%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>16.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		16.000,00							
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>18.233.956,13</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.141.683,53</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.720.395,19								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.021.481,35								
	323 Rashodi za usluge	5.160.391,07								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.815,13								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.600,79								
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>92.272,60</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	92.272,60								
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>893.110,57</b>	<b>938.796,92</b>	<b>105,12%</b>	<b>609.155,22</b>	<b>64,89%</b>	<b>608.144,56</b>	<b>99,83%</b>	<b>608.144,56</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.117,37</b>	<b>60.872,00</b>	<b>355,62%</b>	<b>9.320,00</b>	<b>15,31%</b>	<b>9.320,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.320,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.110,42	47.272,00	518,88%	8.000,00	16,92%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.261,78	5.800,00	92,63%						
313	Doprinosi na plaće	1.745,17	7.800,00	446,95%	1.320,00	16,92%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>732.076,22</b>	<b>748.103,56</b>	<b>102,19%</b>	<b>566.075,22</b>	<b>75,67%</b>	<b>565.064,56</b>	<b>99,82%</b>	<b>565.064,56</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	212.038,84	173.531,89	81,84%	136.346,00	78,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.805,83	230.677,11	146,18%	168.340,66	72,98%				
323	Rashodi za usluge	319.230,33	258.840,40	81,08%	202.475,00	78,22%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.840,36	22.132,66	323,56%	21.510,00	97,19%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.160,86	62.921,50	174,00%	37.403,56	59,44%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.567,96</b>	<b>3.399,96</b>	<b>74,43%</b>	<b>2.430,00</b>	<b>71,47%</b>	<b>2.430,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.430,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.567,96	3.399,96	74,43%	2.430,00	71,47%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>139.349,02</b>	<b>126.421,40</b>	<b>90,72%</b>	<b>31.330,00</b>	<b>24,78%</b>	<b>31.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.330,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	132.772,41	119.800,65	90,23%	29.760,00	24,84%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.576,61	6.620,75	100,67%	1.570,00	23,71%				
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>453.163,96</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>332.373,51</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		58.918,89							
322	Rashodi za materijal i energiju		117.246,12							
323	Rashodi za usluge		124.323,91							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.884,59							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.400,00</b>							
343	Ostali financijski rashodi		3.400,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>117.390,45</b>							
422	Postrojenja i oprema		117.390,45							
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.600.371,87</b>	<b>2.584.487,16</b>	<b>99,39%</b>	<b>2.379.919,87</b>	<b>92,08%</b>	<b>2.379.919,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.379.919,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.234,35</b>	<b>25.858,90</b>	<b>169,74%</b>	<b>27.673,65</b>	<b>107,02%</b>	<b>27.673,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.673,65</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.531,67	14.700,00	225,06%	14.700,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.984,88	9.658,90	138,28%	10.547,65	109,20%				
	313 Doprinosi na plaće	1.717,80	1.500,00	87,32%	2.426,00	161,73%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.259.760,09</b>	<b>2.279.238,26</b>	<b>100,86%</b>	<b>2.301.171,22</b>	<b>100,96%</b>	<b>2.301.171,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.301.171,22</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	598.598,80	688.440,08	115,01%	589.510,00	85,63%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	576.403,30	613.144,62	106,37%	640.680,25	104,49%				
	323 Rashodi za usluge	671.772,11	529.119,27	78,76%	642.395,97	121,41%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.734,98	159.744,89	127,05%	153.370,00	96,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.250,90	288.789,40	100,54%	275.215,00	95,30%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>10.098,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>148,53%</b>	<b>19.700,00</b>	<b>131,33%</b>	<b>19.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	10.098,78	15.000,00	148,53%	19.700,00	131,33%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>315.278,65</b>	<b>264.390,00</b>	<b>83,86%</b>	<b>31.375,00</b>	<b>11,87%</b>	<b>31.375,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.375,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	279.836,50	229.515,00	82,02%	7.000,00	3,05%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.483,40	8.000,00	178,44%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.958,75	26.875,00	86,81%	24.375,00	90,70%				
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>18.460.000,00</b>		<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.367.704,89</b>		<b>18.368.606,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.368.606,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.368.606,24</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.950.605,85		5.873.440,56	98,70%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.001.113,40		6.981.134,30	99,71%				
	323 Rashodi za usluge		5.152.280,09		5.259.386,62	102,08%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.323,73		2.630,00	113,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261.381,82		252.014,76	96,42%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>92.295,11</b>		<b>91.393,76</b>	<b>99,02%</b>	<b>91.393,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.393,76</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		92.295,11		91.393,76	99,02%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>181.228,52</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.000,00</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>159.228,52</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		27.187,01							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju		44.554,48							
	323 Rashodi za usluge		79.022,74							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.464,29							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		18.000,00							
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>15.702,89</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.702,89</b>							
	323 Rashodi za usluge		15.702,89							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.504.316,32</b>	<b>3.332.856,11</b>	<b>133,08%</b>	<b>179.969.095,27</b>	<b>5399,85%</b>	<b>180.638.455,27</b>	<b>100,37%</b>	<b>180.703.491,27</b>	<b>100,04%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>148.066,19</b>	<b>242.107,32</b>	<b>163,51%</b>	<b>177.785.391,59</b>	<b>73432,47%</b>	<b>178.454.610,59</b>	<b>100,38%</b>	<b>178.519.654,59</b>	<b>100,04%</b>
	311 Plaće (Bruto)	81.424,54	156.123,08	191,74%	147.453.911,46	94447,22%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.971,63	58.638,00	110,70%	5.633.848,56	9607,85%				
	313 Doprinosi na plaće	13.670,02	27.346,24	200,05%	24.697.631,57	90314,54%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.311.542,48</b>	<b>1.429.188,12</b>	<b>108,97%</b>	<b>2.044.403,68</b>	<b>143,05%</b>	<b>2.044.544,68</b>	<b>100,01%</b>	<b>2.044.536,68</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	157.455,90	135.524,79	86,07%	137.301,00	101,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	169.106,06	266.318,43	157,49%	155.300,00	58,31%				
	323 Rashodi za usluge	761.313,70	862.924,45	113,35%	1.134.611,68	131,48%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.345,43	101.205,51	64,32%	64.211,00	63,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.321,39	63.214,94	95,32%	552.980,00	874,76%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>60,00</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	60,00								
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>38.893,02</b>	<b>78.877,81</b>	<b>202,81%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>134,39%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.893,02	78.877,81	202,81%	106.000,00	134,39%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.005.754,63</b>	<b>1.582.682,86</b>	<b>157,36%</b>	<b>33.300,00</b>	<b>2,10%</b>	<b>33.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	890.071,69	1.407.628,93	158,15%	10.000,00	0,71%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.576,70	73.178,93	89,71%	23.300,00	31,84%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	34.106,24	101.875,00	298,70%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>607.856,65</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>166.166,93</b>							
	311 Plaće (Bruto)		159.686,93							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		6.480,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>441.689,72</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		65.123,12							
	322 Rashodi za materijal i energiju		260.153,35							
	323 Rashodi za usluge		48.140,79							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.938,56							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.333,90							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>300.899,08</b>	<b>185.421,15</b>	<b>61,62%</b>	<b>142.000,00</b>	<b>76,58%</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>187.730,86</b>	<b>146.273,38</b>	<b>77,92%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>82,72%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.849,37	28.357,20	129,78%	36.000,00	126,95%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.501,95	37.858,05	85,07%	56.000,00	147,92%				
	323 Rashodi za usluge	28.279,57	23.031,19	81,44%	12.000,00	52,10%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.495,63	30.062,00	47,34%	3.000,00	9,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.604,34	26.964,94	91,08%	14.000,00	51,92%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>125,65</b>	<b>50,00</b>	<b>39,79%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	125,65	50,00	39,79%						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>8.800,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>215,91%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.800,00		19.000,00	215,91%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.317,90</b>							
	381 Tekuće donacije		822,00							
	382 Kapitalne donacije		2.495,90							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.042,57</b>	<b>26.979,87</b>	<b>23,87%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7,41%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	111.756,61	26.529,48	23,74%	2.000,00	7,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.285,96	450,39	35,02%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>114.145,79</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>114.145,79</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		38.693,36							
	323 Rashodi za usluge		50.232,44							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.531,34							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.688,65							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>56.251,74</b>	<b>75.738,32</b>	<b>134,64%</b>	<b>60.299,24</b>	<b>79,62%</b>	<b>59.771,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>59.771,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.830,63</b>	<b>42.354,40</b>	<b>118,21%</b>	<b>40.734,24</b>	<b>96,17%</b>	<b>40.206,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>40.206,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,39	8.554,40	167,72%	11.634,24	136,00%				
	323 Rashodi za usluge	29.531,21	32.500,00	110,05%	28.100,00	86,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.199,03	1.300,00	108,42%	1.000,00	76,92%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.421,11</b>	<b>33.383,92</b>	<b>163,48%</b>	<b>19.565,00</b>	<b>58,61%</b>	<b>19.565,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.565,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	16.298,81	26.728,92	163,99%	17.902,40	66,98%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.122,30	6.655,00	161,44%	1.662,60	24,98%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>6.328,93</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.328,93</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		720,00							
	323 Rashodi za usluge		5.608,93							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>261.403,15</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>117.403,15</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00								
	323 Rashodi za usluge	83.903,15								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>144.000,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	144.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>878.455,91</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.968,36</b>								
	311 Plaće (Bruto)	2.814,59								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.153,77								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>395.716,75</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.686,44								
	322 Rashodi za materijal i energiju	155.954,97								
	323 Rashodi za usluge	167.642,06								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.115,28								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.318,00								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>396,05</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	396,05								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>477.374,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	467.259,45								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.115,30								
	<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.745.023,26</b>	<b>2.252.648,97</b>	<b>129,09%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>31,07%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.745.023,26</b>	<b>2.252.648,97</b>	<b>129,09%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>31,07%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>61.250,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.250,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	61.250,00								
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.683.773,26</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.683.773,26</b>								
	323 Rashodi za usluge	1.683.773,26								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>27.500,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		27.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>2.213.349,25</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31,63%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.213.349,25</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31,63%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	323 Rashodi za usluge		2.213.349,25		700.000,00	31,63%				
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>11.799,72</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.799,72</b>							
	323 Rashodi za usluge		11.799,72							
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>1.464.783,79</b>	<b>3.218.836,57</b>	<b>219,75%</b>	<b>1.203.747,33</b>	<b>37,40%</b>	<b>1.204.697,99</b>	<b>100,08%</b>	<b>1.304.697,99</b>	<b>108,30%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.464.783,79</b>	<b>3.218.836,57</b>	<b>219,75%</b>	<b>1.203.747,33</b>	<b>37,40%</b>	<b>1.204.697,99</b>	<b>100,08%</b>	<b>1.304.697,99</b>	<b>108,30%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>536.318,79</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>536.318,79</b>							
	422 Postrojenja i oprema		536.318,79							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>29.682,62</b>	<b>325.624,13</b>	<b>1097,02%</b>	<b>323.944,44</b>	<b>99,48%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,31%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.183,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		10.183,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.682,62</b>	<b>315.441,13</b>	<b>1062,71%</b>	<b>323.944,44</b>	<b>102,70%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,31%</b>	<b>324.954,44</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	23.006,27	190.516,13	828,11%	313.444,44	164,52%				
	423 Prijevozna sredstva		121.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.676,35	3.650,00	54,67%	10.500,00	287,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		275,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>124.996,49</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.732,44</b>							
	412 Nematerijalna imovina		14.732,44							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>110.264,05</b>							
	422 Postrojenja i oprema		100.631,12							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.632,93							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>16.380,56</b>		<b>310.993,75</b>	<b>1898,55%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>16.380,56</b>		<b>310.993,75</b>	<b>1898,55%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.993,75</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		16.273,56		298.993,75	1837,30%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		107,00		12.000,00	11214,95%				
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>755.252,74</b>		<b>300.000,00</b>	<b>39,72%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>755.252,74</b>		<b>300.000,00</b>	<b>39,72%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	422 Postrojenja i oprema		755.252,74		161.000,00	21,32%				
	423 Prijevozna sredstva				139.000,00					
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>174.629,46</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>174.629,46</b>							
	422 Postrojenja i oprema		174.629,46							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>226.822,00</b>	<b>621.056,09</b>	<b>273,81%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>33,65%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		3.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>226.822,00</b>	<b>618.056,09</b>	<b>272,49%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>33,82%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	180.550,00	546.476,99	302,67%	195.000,00	35,68%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.272,00	60.985,10	131,80%	11.000,00	18,04%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.594,00		3.000,00	28,32%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.095.422,74</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.236,25</b>							
	412 Nematerijalna imovina		12.236,25							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.083.186,49</b>							
	422 Postrojenja i oprema		1.011.029,34							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		27.311,97							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		44.845,18							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>9.600,00</b>	<b>31.015,00</b>	<b>323,07%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>119,46%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.600,00</b>	<b>31.015,00</b>	<b>323,07%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>119,46%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.600,00	31.015,00	323,07%	37.050,00	119,46%				
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.248,99</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.248,99</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.248,99							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>1.591,53</b>	<b>13.520,88</b>	<b>849,55%</b>	<b>22.759,14</b>	<b>168,33%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>99,74%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.591,53</b>	<b>13.520,88</b>	<b>849,55%</b>	<b>22.759,14</b>	<b>168,33%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>99,74%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.591,53	13.374,00	840,32%	19.609,14	146,62%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.650,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		146,88		500,00	340,41%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>55.689,49</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>55.689,49</b>							
	422 Postrojenja i oprema		52.942,39							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.575,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.172,10							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>617.500,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>617.500,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.835,00								
	423 Prijevozna sredstva	603.665,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>43.268,85</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43.268,85</b>								
	422 Postrojenja i oprema	43.268,85								
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	10.180.000,00	111,87%	10.180.000,00	100,00%	10.180.000,00	100,00%	10.180.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>111,87%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>111,87%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>111,87%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000,00	10.180.000,00	111,87%	10.180.000,00	100,00%				
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci						1.410.591,62		10.128.448,62	718,03%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>						<b>1.410.591,62</b>		<b>10.128.448,62</b>	<b>718,03%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>177.398,62</b>		<b>2.515.255,62</b>	<b>1417,86%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>177.398,62</b>		<b>2.515.255,62</b>	<b>1417,86%</b>
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>						<b>1.233.193,00</b>		<b>7.613.193,00</b>	<b>617,36%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>1.233.193,00</b>		<b>7.613.193,00</b>	<b>617,36%</b>
	<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.453.917,22</b>	<b>8.580.585,75</b>	<b>192,65%</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>49,75%</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>87,80%</b>	<b>3.747.137,70</b>	<b>99,98%</b>
A 550203	Programi Školskog kurikulumuma	1.061.638,10	1.252.095,91	117,94%	1.256.190,00	100,33%	1.174.700,00	93,51%	1.174.700,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.061.638,10</b>	<b>1.252.095,91</b>	<b>117,94%</b>	<b>1.256.190,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>93,51%</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>690.349,32</b>	<b>802.000,00</b>	<b>116,17%</b>	<b>899.000,00</b>	<b>112,09%</b>	<b>899.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>899.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>52.682,71</b>	<b>73.918,10</b>	<b>140,31%</b>	<b>80.804,38</b>	<b>109,32%</b>	<b>80.804,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.804,38</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)	22.766,91	35.953,40	157,92%	41.871,24	116,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.184,27	32.000,00	144,25%	32.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	7.731,53	5.964,70	77,15%	6.933,14	116,24%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>490.722,75</b>	<b>611.366,88</b>	<b>124,58%</b>	<b>683.195,62</b>	<b>111,75%</b>	<b>683.195,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>683.195,62</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.266,00	118.223,20	155,01%	236.710,00	200,22%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	152.314,92	204.680,84	134,38%	169.640,81	82,88%				
	323 Rashodi za usluge	193.256,04	200.698,47	103,85%	174.539,47	86,97%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.490,45	63.374,65	189,23%	62.405,62	98,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.395,34	24.389,72	68,91%	39.899,72	163,59%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>75,60%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>132,28%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	60.480,00	75,60%	80.000,00	132,28%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina		30.000,00		30.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.943,86</b>	<b>26.235,02</b>	<b>39,19%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>95,29%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	63.943,86	26.235,02	41,03%	25.000,00	95,29%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>40.409,94</b>	<b>19.747,56</b>	<b>48,87%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,51%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.409,94</b>	<b>19.747,56</b>	<b>48,87%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,51%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.986,55	4.332,88	13,14%	2.100,00	48,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.683,10	3.200,00	190,13%	1.000,00	31,25%				
	323 Rashodi za usluge	3.874,79	2.065,00	53,29%	1.200,00	58,11%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.058,00		2.000,00	65,40%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865,50	7.091,68	380,15%	1.700,00	23,97%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.878,45</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.878,45</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		205,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.573,45							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>18.467,38</b>	<b>22.930,00</b>	<b>124,16%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>87,22%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.467,38</b>	<b>22.930,00</b>	<b>124,16%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>87,22%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.096,92	20.000,00	165,33%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.279,34								
	323 Rashodi za usluge		1.100,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.830,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091,12								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>223.868,69</b>	<b>279.139,90</b>	<b>124,69%</b>	<b>239.490,00</b>	<b>85,80%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>65,97%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>81.490,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				81.490,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>183.328,21</b>	<b>223.601,65</b>	<b>121,97%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>61,27%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.325,12	33.850,00	93,19%	26.000,00	76,81%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.817,02	55.698,65	352,14%	23.000,00	41,29%				
	323 Rashodi za usluge	83.148,07	95.367,45	114,70%	56.000,00	58,72%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.225,00	31.740,58	70,18%	28.000,00	88,22%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	6.944,97	246,89%	4.000,00	57,60%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.540,48</b>	<b>55.538,25</b>	<b>136,99%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>37,81%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	40.540,48	51.538,25	127,13%	19.000,00	36,87%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00		2.000,00	50,00%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.601,60</b>	<b>10.500,00</b>	<b>291,54%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.601,60</b>	<b>10.500,00</b>	<b>291,54%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00			3.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	101,60			7.000,00					
	323 Rashodi za usluge		1.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	9.000,00	450,00%	10.000,00	111,11%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>18.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		170,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00							
	323 Rashodi za usluge		12.330,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	3.000,00								
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>33.807,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.248,75</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.885,72								
	323 Rashodi za usluge	4.332,47								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.030,56								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>11.558,25</b>								
	422 Postrojenja i oprema	11.558,25								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>41.282,68</b>	<b>38.000,00</b>	<b>92,05%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21,05%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>41.282,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>67,83%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	19.680,00	23.000,00	116,87%	3.000,00	13,04%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.602,68	5.000,00	23,15%	5.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>10.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00							
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.851,49</b>	<b>58.900,00</b>	<b>859,67%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>104,75%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.820,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>863,64%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>104,75%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.900,00		16.900,00	113,42%				
	323 Rashodi za usluge		38.100,00		37.900,00	99,48%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.820,00	5.900,00	86,51%	6.900,00	116,95%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31,49</b>								
	422 Postrojenja i oprema	31,49								
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.196.453,91	1.000.416,98	83,62%	1.021.410,78	102,10%	1.021.410,78	100,00%	1.021.410,78	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.196.453,91</b>	<b>1.000.416,98</b>	<b>83,62%</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>102,10%</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>272.254,57</b>	<b>308.579,12</b>	<b>113,34%</b>	<b>338.396,61</b>	<b>109,66%</b>	<b>338.396,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>338.396,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>272.254,57</b>	<b>307.935,14</b>	<b>113,11%</b>	<b>335.436,61</b>	<b>108,93%</b>	<b>335.436,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>335.436,61</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	272.254,57	305.109,05	112,07%	326.431,92	106,99%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00		2.250,00	180,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.576,09		6.754,69	428,57%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>643,98</b>		<b>2.960,00</b>	<b>459,64%</b>	<b>2.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.960,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		643,98		2.960,00	459,64%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>86.278,48</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>86.278,48</b>								
	311 Plaće (Bruto)	86.278,48								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>707.131,29</b>	<b>544.934,53</b>	<b>77,06%</b>	<b>683.014,17</b>	<b>125,34%</b>	<b>683.014,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>683.014,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>619.833,19</b>	<b>471.183,82</b>	<b>76,02%</b>	<b>608.329,50</b>	<b>129,11%</b>	<b>608.329,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>608.329,50</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	433.842,42	320.461,87	73,87%	446.542,51	139,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	27.206,55	24.099,32	88,58%	41.000,00	170,13%				
	313 Doprinosi na plaće	158.784,22	126.622,63	79,75%	120.786,99	95,39%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>87.298,10</b>	<b>73.750,71</b>	<b>84,48%</b>	<b>74.684,67</b>	<b>101,27%</b>	<b>74.684,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.684,67</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	72.548,10	68.750,71	94,77%	69.684,67	101,36%				
	323 Rashodi za usluge	14.750,00	5.000,00	33,90%	5.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>146.903,33</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>146.903,33</b>							
	311 Plaće (Bruto)		146.903,33							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>130.789,57</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.789,57</b>								
	311 Plaće (Bruto)	130.789,57								
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.292.977,14	1.460.600,02	112,96%	1.104.296,00	75,61%	1.104.296,00	100,00%	1.104.296,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.292.977,14</b>	<b>1.460.600,02</b>	<b>112,96%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>75,61%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.190.728,06</b>	<b>1.306.965,00</b>	<b>109,76%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>84,49%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>789.439,81</b>	<b>869.902,00</b>	<b>110,19%</b>	<b>741.847,00</b>	<b>85,28%</b>	<b>741.847,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>741.847,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	664.786,49	744.931,99	112,06%	637.976,70	85,64%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.723,68	500,00	5,73%						
313	Doprinosi na plaće	115.929,64	124.470,01	107,37%	103.870,30	83,45%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>336.120,05</b>	<b>372.868,79</b>	<b>110,93%</b>	<b>339.252,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>339.252,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>339.252,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.058,53	41.700,00	65,10%	29.860,00	71,61%				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.916,84	107.536,10	239,41%	102.069,00	94,92%				
323	Rashodi za usluge	189.745,01	169.347,69	89,25%	158.673,00	93,70%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	392,00	500,00	127,55%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.007,67	53.785,00	145,33%	48.650,00	90,45%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.010,34</b>	<b>2.610,00</b>	<b>21,73%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	12.010,34	2.610,00	21,73%	2.800,00	107,28%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>399,65</b>	<b>400,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	399,65	400,00	100,09%	400,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.758,21</b>	<b>61.184,21</b>	<b>115,97%</b>	<b>19.997,00</b>	<b>32,68%</b>	<b>19.997,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.997,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	50.157,72	59.672,90	118,97%	16.497,00	27,65%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.600,49	1.511,31	58,12%	3.500,00	231,59%				
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>153.635,02</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>92.939,25</b>							
311	Plaće (Bruto)		79.771,54							
313	Doprinosi na plaće		13.167,71							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>34.933,22</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		202,00							
323	Rashodi za usluge		7.500,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.231,22							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.762,55</b>							
422	Postrojenja i oprema		25.762,55							
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>20.095,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.095,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.095,00								
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>908,40</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>908,40</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	908,40								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>81.245,68</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>68.275,44</b>								
	311 Plaće (Bruto)	58.256,26								
	313 Doprinosi na plaće	10.019,18								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>597,68</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	465,68								
	322 Rashodi za materijal i energiju	132,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.372,56</b>								
	422 Postrojenja i oprema	12.372,56								
	<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>	<b>782.529,75</b>	<b>4.258.297,68</b>	<b>544,17%</b>	<b>685.112,00</b>	<b>16,09%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35,76%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>782.529,75</b>	<b>4.258.297,68</b>	<b>544,17%</b>	<b>685.112,00</b>	<b>16,09%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35,76%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>623.523,18</b>	<b>3.347.494,25</b>	<b>536,87%</b>	<b>685.112,00</b>	<b>20,47%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35,76%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.505,30</b>	<b>232.777,00</b>	<b>1193,40%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>35,23%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	16.642,74	165.177,21	992,49%	70.000,00	42,38%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	2.862,56	29.599,79	1034,03%	12.000,00	40,54%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>463.883,05</b>	<b>3.073.970,90</b>	<b>662,66%</b>	<b>603.112,00</b>	<b>19,62%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>27,03%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	153.344,15	1.029.632,51	671,45%	469.444,00	45,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.477,80	74.600,00	1361,86%	12.000,00	16,09%				
	323 Rashodi za usluge	200.023,34	525.989,13	262,96%	46.668,00	8,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.837,90	1.374.287,52	1390,45%	60.000,00	4,37%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.199,86	69.461,74	1120,38%	15.000,00	21,59%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>827,49</b>	<b>24.046,35</b>	<b>2905,94%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali financijski rashodi	827,49	24.046,35	2905,94%						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>135.812,34</b>								
	361 Pomoći inozemnim vladama	135.812,34								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.700,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		6.700,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.495,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>286,12%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.495,00	10.000,00	286,12%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>910.803,43</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>80.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		64.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		16.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>525.653,43</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		220.708,25							
	322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00							
	323 Rashodi za usluge		68.055,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		182.152,33							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.737,85							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>4.150,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		4.150,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>295.500,00</b>							
	361 Pomoći inozemnim vladama		295.500,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.500,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.500,00							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>159.006,57</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>159.006,57</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.037,46								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.012,50								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.956,61								
<b>A 550209</b>	<b>Projekt "Školska shema - EU</b>	<b>120.318,32</b>	<b>149.175,16</b>	<b>123,98%</b>	<b>101.730,92</b>	<b>68,20%</b>	<b>102.383,92</b>	<b>100,64%</b>	<b>101.730,92</b>	<b>99,36%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>120.318,32</b>	<b>149.175,16</b>	<b>123,98%</b>	<b>101.730,92</b>	<b>68,20%</b>	<b>102.383,92</b>	<b>100,64%</b>	<b>101.730,92</b>	<b>99,36%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65,51</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>65,51</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		65,51							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>6.436,96</b>	<b>20.480,82</b>	<b>318,18%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>64,24%</b>	<b>13.231,71</b>	<b>100,57%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>99,43%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.436,96</b>	<b>20.480,82</b>	<b>318,18%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>64,24%</b>	<b>13.231,71</b>	<b>100,57%</b>	<b>13.156,71</b>	<b>99,43%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.436,96	20.480,82	318,18%	13.156,71	64,24%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>25.747,61</b>	<b>128.628,83</b>	<b>499,58%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>68,86%</b>	<b>89.152,21</b>	<b>100,65%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>99,35%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.747,61</b>	<b>128.628,83</b>	<b>499,58%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>68,86%</b>	<b>89.152,21</b>	<b>100,65%</b>	<b>88.574,21</b>	<b>99,35%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.747,61	128.628,83	499,58%	88.574,21	68,86%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>88.133,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>88.133,75</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.133,75								
<b>K 550210</b>	<b>Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU</b>		<b>460.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>21,74%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>460.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>21,74%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>460.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>460.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		460.000,00							
	<b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>13.686.724,20</b>	<b>14.826.226,08</b>	<b>108,33%</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>189,48%</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>99,90%</b>	<b>28.052.815,20</b>	<b>99,96%</b>
<b>A 550301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>12.698.118,99</b>	<b>13.583.376,08</b>	<b>106,97%</b>	<b>27.119.119,80</b>	<b>199,65%</b>	<b>27.290.165,20</b>	<b>100,63%</b>	<b>27.279.415,20</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>12.698.118,99</b>	<b>13.583.376,08</b>	<b>106,97%</b>	<b>27.119.119,80</b>	<b>199,65%</b>	<b>27.290.165,20</b>	<b>100,63%</b>	<b>27.279.415,20</b>	<b>99,96%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>35.223,05</b>	<b>46.980,00</b>	<b>133,38%</b>	<b>99.410,00</b>	<b>211,60%</b>	<b>99.410,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.410,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.223,05</b>	<b>46.980,00</b>	<b>133,38%</b>	<b>49.980,00</b>	<b>106,39%</b>	<b>49.980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.980,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	35.223,05	46.980,00	133,38%	49.980,00	106,39%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>49.430,00</b>		<b>49.430,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.430,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				45.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.430,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>95.945,07</b>	<b>148.550,00</b>	<b>154,83%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>73,07%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>95.945,07</b>	<b>148.550,00</b>	<b>154,83%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>73,07%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.851,65	108.550,00	149,00%	78.550,00	72,36%				
	323 Rashodi za usluge	23.093,42	40.000,00	173,21%	30.000,00	75,00%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>2.725,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.725,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	2.725,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>300.056,74</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.056,74</b>								
	323 Rashodi za usluge	300.056,74								
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.878.647,96</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.865.100,52</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	610.151,70								
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.631.352,47								
	323 Rashodi za usluge	1.575.886,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.709,40								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>13.547,44</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	13.547,44								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>336.190,59</b>	<b>304.166,03</b>	<b>90,47%</b>	<b>413.005,00</b>	<b>135,78%</b>	<b>413.005,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>413.005,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.916,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>171,44%</b>	<b>149.025,00</b>	<b>2980,50%</b>	<b>149.025,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.025,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.916,55			107.500,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		23.775,00	475,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće				17.750,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>172.270,75</b>	<b>260.035,09</b>	<b>150,95%</b>	<b>220.280,00</b>	<b>84,71%</b>	<b>220.280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.280,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.294,69	25.900,00	141,57%	39.900,00	154,05%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	121.224,84	132.135,09	109,00%	105.805,00	80,07%				
	323 Rashodi za usluge	27.872,90	42.000,00	150,68%	42.900,00	102,14%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.000,00		10.000,00	27,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.878,32	24.000,00	491,97%	21.675,00	90,31%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.997,01</b>	<b>6.350,00</b>	<b>105,89%</b>	<b>3.650,00</b>	<b>57,48%</b>	<b>3.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	5.997,01	6.350,00	105,89%	3.650,00	57,48%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>								
	383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>135.006,28</b>	<b>32.780,94</b>	<b>24,28%</b>	<b>40.050,00</b>	<b>122,17%</b>	<b>40.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	135.006,28	32.780,94	24,28%	40.050,00	122,17%				
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		<b>218.552,13</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>73.483,04</b>							
	311 Plaće (Bruto)		61.906,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00							
	313 Doprinosi na plaće		10.327,04							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>111.552,88</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.572,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		102.976,60							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.004,28							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>33.516,21</b>							
	422 Postrojenja i oprema		33.516,21							
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<b>4.832.910,90</b>	<b>5.262.941,85</b>	<b>108,90%</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>100,14%</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.270.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.878,61</b>	<b>46.000,00</b>	<b>159,29%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>69,57%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	312 Ostali rashodi za zaposlene	28.878,61	46.000,00	159,29%	32.000,00	69,57%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.546.378,62</b>	<b>4.816.509,24</b>	<b>105,94%</b>	<b>4.990.761,25</b>	<b>103,62%</b>	<b>4.990.761,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.990.761,25</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	166.690,67	149.807,50	89,87%	153.000,00	102,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.687.568,44	2.790.223,09	103,82%	2.758.639,14	98,87%				
	323 Rashodi za usluge	1.548.442,75	1.662.037,84	107,34%	1.925.381,48	115,84%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.966,67	30.611,12	341,39%	16.890,63	55,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.710,09	183.829,69	136,46%	136.850,00	74,44%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>13.479,49</b>	<b>10.736,31</b>	<b>79,65%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	13.479,49	10.736,31	79,65%	10.600,00	98,73%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.162,50</b>							
	412 Nematerijalna imovina		12.162,50							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>244.174,18</b>	<b>377.533,80</b>	<b>154,62%</b>	<b>236.838,75</b>	<b>62,73%</b>	<b>236.838,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>236.838,75</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	234.956,22	338.508,80	144,07%	223.838,75	66,12%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.617,96	15.000,00	226,66%	13.000,00	86,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	24.025,00	924,04%						
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>6.201.904,00</b>		<b>6.201.904,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.201.904,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.201.904,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.182.240,31</b>		<b>6.182.154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.182.154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.182.154,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		650.318,00		623.500,00	95,88%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.763.463,05		3.693.739,00	98,15%				
	323 Rashodi za usluge		1.708.853,10		1.791.795,43	104,85%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		12.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.606,16		61.119,57	128,39%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>19.663,69</b>		<b>19.750,00</b>	<b>100,44%</b>	<b>19.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		19.663,69		19.750,00	100,44%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>468.231,01</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>363.570,42</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		52.000,00							
	323 Rashodi za usluge		311.570,42							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>104.660,59</b>							
	422 Postrojenja i oprema		104.660,59							
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>19.472,32</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>19.472,32</b>							
	323 Rashodi za usluge		19.472,32							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>686.532,29</b>	<b>631.647,10</b>	<b>92,01%</b>	<b>15.017.939,60</b>	<b>2377,58%</b>	<b>15.188.985,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>15.178.235,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>88.927,68</b>		<b>14.437.785,00</b>	<b>16235,42%</b>	<b>14.616.535,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>14.605.785,00</b>	<b>99,93%</b>
	311 Plaće (Bruto)		87.427,68		12.189.950,00	13942,90%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00		237.250,00	19770,83%				
	313 Doprinosi na plaće		300,00		2.010.585,00	670195,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>540.946,61</b>	<b>478.819,42</b>	<b>88,52%</b>	<b>530.154,60</b>	<b>110,72%</b>	<b>522.450,00</b>	<b>98,55%</b>	<b>522.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	633,33	5.543,42	875,28%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	444.989,44	369.326,00	83,00%	378.800,00	102,57%				
	323 Rashodi za usluge	75.651,68	101.450,00	134,10%	101.450,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.672,16	2.500,00	12,71%	14.204,60	568,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.700,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>145.585,68</b>	<b>63.900,00</b>	<b>43,89%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78,25%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	145.585,68	63.900,00	43,89%	50.000,00	78,25%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>234.111,15</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>91.899,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		76.200,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.697,80							
	313 Doprinosi na plaće		12.001,20							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>49.679,40</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.925,65							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.030,58							
	323 Rashodi za usluge		32.784,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.939,17							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>92.532,75</b>							
	422 Postrojenja i oprema		92.532,75							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<b>8.677,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23,05%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.283,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,90%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.283,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.394,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	5.394,00								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	<b>43.355,29</b>	<b>32.911,20</b>	<b>75,91%</b>	<b>6.111,20</b>	<b>18,57%</b>	<b>6.111,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.111,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.738,13</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7,83%</b>	<b>800,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge	35.738,13	800,00	2,24%	800,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.617,16</b>	<b>30.111,20</b>	<b>395,31%</b>	<b>5.311,20</b>	<b>17,64%</b>	<b>5.311,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.311,20</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	7.617,16	30.111,20	395,31%	5.311,20	17,64%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		<b>11.909,29</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.995,05</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.995,05							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.914,24</b>							
	422 Postrojenja i oprema		7.914,24							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>47.078,18</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.078,18</b>								
	323 Rashodi za usluge	20.078,18								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>430.775,97</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>77.281,60</b>								
	311 Plaće (Bruto)	65.945,60								
	313 Doprinosi na plaće	11.336,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>260.494,37</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	166.072,52								
	323 Rashodi za usluge	94.421,85								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	93.000,00								
<i>T 550302</i>	<i>Investicijsko održavanje objekata i opreme</i>	<i>372.860,02</i>	<i>489.000,00</i>	<i>131,15%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>143,15%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>71,43%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>372.860,02</b>	<b>489.000,00</b>	<b>131,15%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>143,15%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>372.860,02</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>372.860,02</b>								
	323 Rashodi za usluge	372.860,02								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>389.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>179,95%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>389.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>179,95%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		389.000,00		700.000,00	179,95%				
<i>A 550303</i>	<i>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</i>	<i>615.745,19</i>	<i>753.850,00</i>	<i>122,43%</i>	<i>273.400,00</i>	<i>36,27%</i>	<i>273.400,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>273.400,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>615.745,19</b>	<b>753.850,00</b>	<b>122,43%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>36,27%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>273.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>197.849,64</b>	<b>183.400,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>24,54%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.278,75</b>								
	313 Doprinosi na plaće	1.278,75								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.318,20</b>	<b>68.400,00</b>	<b>117,29%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65,79%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	58.318,20	68.400,00	117,29%	45.000,00	65,79%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>138.252,69</b>	<b>115.000,00</b>	<b>83,18%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	138.252,69	115.000,00	83,18%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>417.895,55</b>	<b>570.450,00</b>	<b>136,51%</b>	<b>228.400,00</b>	<b>40,04%</b>	<b>228.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>228.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.726,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>146,54%</b>	<b>114.750,00</b>	<b>38,25%</b>	<b>114.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>114.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	71.061,02	170.000,00	239,23%	55.500,00	32,65%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	122.213,05	100.000,00	81,82%	50.000,00	50,00%				
	313 Doprinosi na plaće	11.452,18	30.000,00	261,96%	9.250,00	30,83%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>194.665,28</b>	<b>265.150,00</b>	<b>136,21%</b>	<b>110.500,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>110.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.963,81	40.000,00	308,55%	2.000,00	5,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.418,71	153.465,00	152,83%	95.000,00	61,90%				
	323 Rashodi za usluge	63.723,11	45.010,00	70,63%	13.500,00	29,99%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.559,65	26.675,00	151,91%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61,16</b>	<b>300,00</b>	<b>490,52%</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1050,00%</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	61,16	300,00	490,52%	3.150,00	1050,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.442,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27,11%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	15.500,00								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.942,86	5.000,00	169,90%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>17.286.159,05</b>	<b>14.854.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>138,21%</b>	<b>21.065.000,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>21.503.000,00</b>	<b>102,08%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>238,98%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>143.988,26</i>	<i>169.467,02</i>	<i>117,70%</i>	<i>405.000,00</i>	<i>238,98%</i>	<i>405.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>405.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>238,98%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>143.988,26</i>	<i>169.467,02</i>	<i>117,70%</i>	<i>205.000,00</i>	<i>120,97%</i>	<i>205.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>205.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>143.988,26</b>	<b>169.467,02</b>	<b>117,70%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>120,97%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.527,07	35.467,02	70,19%	70.000,00	197,37%				
322 Rashodi za materijal i energiju		46.716,85	51.000,00	109,17%	51.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		2.068,00	29.000,00	1402,32%	35.500,00	122,41%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		4.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.676,34	52.000,00	116,39%	44.500,00	85,58%				
<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>					<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju					135.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					65.000,00					
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<i>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</i>		<i>55.500,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>108,11%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>114,29%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>112,50%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>55.500,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>108,11%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>114,29%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>112,50%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
323 Rashodi za usluge		55.500,00	60.000,00	108,11%	70.000,00	116,67%				
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>8.112.052,94</b>	<b>9.685.000,00</b>	<b>119,39%</b>	<b>12.353.000,00</b>	<b>127,55%</b>	<b>12.129.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>13.257.000,00</b>	<b>109,30%</b>
<i>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</i>		<i>8.112.052,94</i>	<i>9.685.000,00</i>	<i>119,39%</i>	<i>12.353.000,00</i>	<i>127,55%</i>	<i>12.129.000,00</i>	<i>98,19%</i>	<i>13.257.000,00</i>	<i>109,30%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>8.112.052,94</b>	<b>9.685.000,00</b>	<b>119,39%</b>	<b>12.353.000,00</b>	<b>127,55%</b>	<b>12.129.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>13.257.000,00</b>	<b>109,30%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>8.062.052,94</b>	<b>9.634.150,00</b>	<b>119,50%</b>	<b>12.303.000,00</b>	<b>127,70%</b>	<b>12.079.000,00</b>	<b>98,18%</b>	<b>13.207.000,00</b>	<b>109,34%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.054.094,20</b>	<b>9.627.150,00</b>	<b>119,53%</b>	<b>12.286.000,00</b>	<b>127,62%</b>	<b>12.062.000,00</b>	<b>98,18%</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>109,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	139.181,13	120.000,00	86,22%	180.000,00	150,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.999.918,01	2.390.000,00	119,50%	3.295.000,00	137,87%				
323	Rashodi za usluge	5.562.337,00	6.689.150,00	120,26%	8.351.000,00	124,84%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	20.000,00	4000,00%	20.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.158,06	408.000,00	115,86%	440.000,00	107,84%				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>588,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>169,85%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	588,74	1.000,00	169,85%	1.000,00	100,00%				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.370,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>67,84%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.370,00	5.000,00	67,84%	15.000,00	300,00%				
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>850,00</b>							
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>850,00</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		850,00							
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>5.829.916,49</b>	<b>1.839.532,98</b>	<b>31,55%</b>	<b>4.401.000,00</b>	<b>239,25%</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>122,72%</b>	<b>4.951.000,00</b>	<b>91,67%</b>
<i>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</i>		<i>1.052.254,46</i>	<i>1.141.000,00</i>	<i>108,43%</i>	<i>1.351.000,00</i>	<i>118,40%</i>	<i>1.351.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.561.000,00</i>	<i>115,54%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.052.254,46</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>108,43%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>118,40%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>115,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>971.065,71</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>118,40%</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>115,54%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>971.065,71</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>117,40%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>118,42%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>115,56%</b>
422	Postrojenja i oprema	515.964,05	640.000,00	124,04%	850.000,00	132,81%				
423	Prijevozna sredstva	455.101,66	500.000,00	109,87%	500.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>26.325,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.325,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	26.325,00								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>54.863,75</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.863,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	54.863,75								
<b>K 600402</b>	<b>Nabava i uređenje nekretnina</b>	<b>157.250,00</b>	<b>405.250,00</b>	<b>257,71%</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>752,62%</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>132,79%</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>83,70%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>157.250,00</b>	<b>405.250,00</b>	<b>257,71%</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>752,62%</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>132,79%</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>83,70%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>157.250,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>244,83%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12,99%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>6780,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>157.250,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>133,55%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23,81%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>580,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	157.250,00	200.000,00	127,19%	40.000,00	20,00%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>175.000,00</b>					<b>3.100.000,00</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>20.250,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.250,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.250,00							
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>				<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<i>K 600403</i>	<i>Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</i>	4.620.412,03	293.282,98	6,35%						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>4.620.412,03</b>	<b>293.282,98</b>	<b>6,35%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>1.250.183,59</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>250.183,59</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.183,59								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>293.282,98</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>293.282,98</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		293.282,98							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>3.370.228,44</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>153.102,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	153.102,50								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.217.125,94</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.217.125,94								
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.144.701,36</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>98,58%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>106,45%</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>92,42%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>91,80%</b>
<i>A 600501</i>	<i>Održavanje informatičkog sustava</i>	1.689.065,03	1.755.000,00	103,90%	2.000.000,00	113,96%	2.000.000,00	100,00%	2.025.000,00	101,25%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.689.065,03</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>101,25%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>1.689.065,03</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>101,25%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.689.065,03</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>101,25%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.110,18	84.000,00	118,13%	84.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.603.868,60	1.670.000,00	104,12%	1.900.000,00	113,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.086,25	1.000,00	7,10%	16.000,00	1600,00%				
<i>K 600502</i>	<i>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</i>	1.455.636,33	1.345.000,00	92,40%	1.300.000,00	96,65%	1.050.000,00	80,77%	775.000,00	73,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE</b>	<b>1.455.636,33</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>92,40%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>775.000,00</b>	<b>73,81%</b>
	<b>USLUGE</b>									
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>1.455.636,33</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>92,40%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>775.000,00</b>	<b>73,81%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.885,80</b>	<b>280.000,00</b>	<b>802,62%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>132,14%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>75,68%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>89,29%</b>
	412 Nematerijalna imovina	34.885,80	280.000,00	802,62%	370.000,00	132,14%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.420.750,53</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>74,96%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>87,32%</b>	<b>770.000,00</b>	<b>82,80%</b>	<b>525.000,00</b>	<b>68,18%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.269.085,40	805.000,00	63,43%	730.000,00	90,68%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	151.665,13	260.000,00	171,43%	200.000,00	76,92%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.275.896,54</b>	<b>21.930.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>19.112.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>20.663.000,00</b>	<b>108,12%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>130.837,61</b>	<b>142.390,18</b>	<b>108,83%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98,48%</b>
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>130.837,61</i>	<i>142.390,18</i>	<i>108,83%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>91,30%</i>	<i>132.000,00</i>	<i>101,54%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>98,48%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>130.837,61</b>	<b>142.390,18</b>	<b>108,83%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>130.837,61</b>	<b>142.390,18</b>	<b>108,83%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>130.837,61</b>	<b>142.390,18</b>	<b>108,83%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98,48%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.388,08	16.390,18	84,54%	20.000,00	122,02%				
322 Rashodi za materijal i energiju		14.211,00	15.000,00	105,55%	10.000,00	66,67%				
323 Rashodi za usluge		29.871,14	45.000,00	150,65%	40.000,00	88,89%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		1.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.367,39	64.000,00	95,00%	59.000,00	92,19%				
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>14.137.547,24</b>	<b>13.823.609,82</b>	<b>97,78%</b>	<b>14.552.000,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>13.260.000,00</b>	<b>95,09%</b>
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</i>		<i>1.234.971,04</i>	<i>296.000,00</i>	<i>23,97%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>101,35%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.234.971,04</b>	<b>296.000,00</b>	<b>23,97%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.234.971,04</b>	<b>296.000,00</b>	<b>23,97%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.234.971,04</b>	<b>296.000,00</b>	<b>23,97%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.234.971,04	296.000,00	23,97%	300.000,00	101,35%				
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>2.328.241,88</i>	<i>2.207.000,00</i>	<i>94,79%</i>	<i>2.284.000,00</i>	<i>103,49%</i>	<i>2.222.000,00</i>	<i>97,29%</i>	<i>2.222.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.328.241,88</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>94,79%</b>	<b>2.284.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>97,29%</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>45.341,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>198,49%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>124,44%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44,64%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.341,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>198,49%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>124,44%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44,64%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		3.726,14	5.000,00	134,19%	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		28.176,26	65.000,00	230,69%	97.000,00	149,23%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.439,14	5.000,00	145,39%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00%	5.000,00	33,33%				
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.592.900,34</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>89,59%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.592.900,34</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>89,59%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.895,23			5.000,00					
	323 Rashodi za usluge	1.585.646,11	1.425.000,00	89,87%	1.475.000,00	103,51%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.359,00	2.000,00	84,78%	2.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%				
<b>A 700205</b>	<b>Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>249.979,21</b>	<b>305.953,58</b>	<b>122,39%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>91,52%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>249.979,21</b>	<b>305.953,58</b>	<b>122,39%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>91,52%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>151.483,52</b>	<b>280.000,00</b>	<b>184,84%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>151.483,52</b>	<b>280.000,00</b>	<b>184,84%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.192,19	5.000,00	119,27%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	88.254,31	195.000,00	220,95%	180.000,00	92,31%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.037,02	80.000,00	135,51%	95.000,00	118,75%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>25.953,58</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.953,58</b>							
	323 Rashodi za usluge		25.953,58							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>98.495,69</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.495,69</b>								
	323 Rashodi za usluge	98.495,69								
<b>A 700206</b>	<b>Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>	<b>1.080.576,41</b>	<b>1.244.156,24</b>	<b>115,14%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>77,48%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.080.576,41</b>	<b>1.244.156,24</b>	<b>115,14%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>77,48%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>467.951,41</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>220,96%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>93,23%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>467.951,41</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>220,96%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>93,23%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.417,89	4.000,00	282,11%	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	296.900,00	835.000,00	281,24%	760.000,00	91,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.633,52	195.000,00	114,95%	200.000,00	102,56%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>210.156,24</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>210.156,24</b>							
323	Rashodi za usluge		210.156,24							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>246.000,00</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>246.000,00</b>								
323	Rashodi za usluge	246.000,00								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>366.625,00</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>366.625,00</b>								
323	Rashodi za usluge	366.625,00								
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	149.683,60	262.000,00	175,04%	350.000,00	133,59%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>149.683,60</b>	<b>262.000,00</b>	<b>175,04%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>133,59%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>149.683,60</b>	<b>262.000,00</b>	<b>175,04%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>133,59%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		100.000,00		50.000,00	50,00%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>149.683,60</b>	<b>162.000,00</b>	<b>108,23%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	149.683,60	162.000,00	108,23%	300.000,00	185,19%				
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.523.579,69	650.000,00	18,45%	7.174.000,00	1103,69%	9.629.000,00	134,22%	8.944.000,00	92,89%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.523.579,69</b>	<b>650.000,00</b>	<b>18,45%</b>	<b>7.174.000,00</b>	<b>1103,69%</b>	<b>9.629.000,00</b>	<b>134,22%</b>	<b>8.944.000,00</b>	<b>92,89%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.808.229,69</b>	<b>650.000,00</b>	<b>23,15%</b>	<b>7.174.000,00</b>	<b>1103,69%</b>	<b>9.629.000,00</b>	<b>134,22%</b>	<b>8.944.000,00</b>	<b>92,89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.905,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>192,82%</b>	<b>174.000,00</b>	<b>95,08%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>60,34%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	94.905,00	183.000,00	192,82%	174.000,00	95,08%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.713.324,69</b>	<b>467.000,00</b>	<b>17,21%</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>1445,40%</b>	<b>9.524.000,00</b>	<b>141,10%</b>	<b>8.839.000,00</b>	<b>92,81%</b>
382	Kapitalne donacije	2.713.324,69	467.000,00	17,21%	6.750.000,00	1445,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>250.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				250.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>715.350,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>715.350,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	715.350,00								
<b>T 700218</b>	<b>Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%				
<b>K 700223</b>	<b>Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00								
<b>K 700224</b>	<b>Dogradnja i rekonstrukcija luke Punt - ŽLU Krk</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>742,86%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>742,86%</b>						
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>2.600.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.600.000,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		2.600.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>350.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	350.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<i>K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski</i>		2.000.000,00								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00								
<i>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</i>			1.000.000,00							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00							
<i>K 700228 Projekt MOSES - EU</i>		770.515,41	2.558.500,00	332,05%						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>770.515,41</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>332,05%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>170.515,41</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>1390,49%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.798,15</b>	<b>24.700,00</b>	<b>48,62%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	43.443,66	20.700,00	47,65%						
	313 Doprinosi na plaće	7.354,49	4.000,00	54,39%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.447,88</b>	<b>130.000,00</b>	<b>456,98%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.912,38	5.000,00	101,78%						
	323 Rashodi za usluge	16.808,50	125.000,00	743,67%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.727,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>9.711,25</b>	<b>21.300,00</b>	<b>219,33%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.711,25	21.300,00	219,33%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.558,13</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>2691,33%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	81.558,13	2.195.000,00	2691,33%						
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		<b>155.500,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>155.500,00</b>							
	421 Građevinski objekti		155.500,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<b>32.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>32.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		32.000,00							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>300.000,00</b>								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00								
	<i>K 700229 Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</i>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	<i>K 700230 Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab</i>	<b>525.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>190,48%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>190,48%</b>						
	<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	<b>525.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>190,48%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>190,48%</b>						
	382 Kapitalne donacije	525.000,00	1.000.000,00	190,48%						
	<i>K 700231 Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica</i>	<b>225.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>225.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>225.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>225.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	225.000,00								
	<i>K 700232 Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena</i>		500.000,00							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		500.000,00							
	<i>K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj</i>				2.000.000,00					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>2.000.000,00</b>					
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>				<b>2.000.000,00</b>					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>2.000.000,00</b>					
	382 Kapitalne donacije				2.000.000,00					
	<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>	<b>4.868.511,69</b>	<b>7.264.000,00</b>	<b>149,20%</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>65,51%</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>69,03%</b>	<b>6.123.000,00</b>	<b>186,39%</b>
	<i>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</i>	90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%				
	<i>A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</i>	280.210,04	225.000,00	80,30%	625.000,00	277,78%	215.000,00	34,40%	205.000,00	95,35%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	280.210,04	225.000,00	80,30%	625.000,00	277,78%	215.000,00	34,40%	205.000,00	95,35%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	280.210,04	225.000,00	80,30%	380.000,00	168,89%	215.000,00	56,58%	205.000,00	95,35%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	280.210,04	215.000,00	76,73%	265.000,00	123,26%	205.000,00	77,36%	205.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	268.278,13	195.000,00	72,69%	245.000,00	125,64%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.804,80	5.000,00	277,04%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.127,11	15.000,00	148,12%	15.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	381 Tekuće donacije		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>105.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				105.000,00					
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>				<b>245.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>245.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				245.000,00					
A 700306	<i>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</i>	496.450,00	625.000,00	125,89%	995.000,00	159,20%	695.000,00	69,85%	4.495.000,00	646,76%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>496.450,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>125,89%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>159,20%</b>	<b>695.000,00</b>	<b>69,85%</b>	<b>4.495.000,00</b>	<b>646,76%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>496.450,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>125,89%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>159,20%</b>	<b>695.000,00</b>	<b>69,85%</b>	<b>4.495.000,00</b>	<b>646,76%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.875,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>389,97%</b>	<b>545.000,00</b>	<b>311,43%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8,26%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	44.875,00	175.000,00	389,97%	545.000,00	311,43%				
	<b>35 Subvencije</b>								<b>4.000.000,00</b>	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>451.575,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>69,23%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	451.575,00	450.000,00	99,65%	450.000,00	100,00%				
K 700307	<i>Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC</i>	2.694.004,94	2.600.000,00	96,51%						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.694.004,94</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,51%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>2.694.004,94</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,51%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.694.004,94</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,51%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.694.004,94	2.600.000,00	96,51%						
K 700310	<i>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</i>		100.000,00							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>100.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
<i>K 700312</i>	<i>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</i>	<i>500.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>63,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>142,86%</i>	<i>612.000,00</i>	<i>136,00%</i>	<i>994.000,00</i>	<i>162,42%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>63,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>612.000,00</b>	<b>136,00%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>162,42%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>450.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>70,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>142,86%</i>	<i>612.000,00</i>	<i>136,00%</i>	<i>994.000,00</i>	<i>162,42%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>315.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>612.000,00</b>	<b>136,00%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>162,42%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	315.000,00	70,00%	450.000,00	142,86%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>50.000,00</i>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
<i>K 700317</i>	<i>Čvor Trinajstići</i>		<i>1.100.000,00</i>		<i>900.000,00</i>	<i>81,82%</i>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>81,82%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>100.000,00</i>		<i>900.000,00</i>	<i>900,00%</i>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900,00%</b>				
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00		900.000,00	900,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>1.000.000,00</i>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00							
<i>T 700321</i>	<i>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%				
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	258.515,17	1.328.000,00	513,70%	266.000,00	20,03%				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>258.515,17</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>513,70%</b>	<b>266.000,00</b>	<b>20,03%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>258.515,17</i>	<i>1.236.000,00</i>	<i>478,12%</i>	<i>39.900,00</i>	<i>3,23%</i>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>206.905,14</b>	<b>193.900,00</b>	<b>93,71%</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13,00%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	176.988,54	160.000,00	90,40%	18.150,00	11,34%				
	313 Doprinosi na plaće	29.916,60	33.900,00	113,32%	7.050,00	20,80%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.362,61</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1839,73%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1,86%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.602,11	20.000,00	232,50%	3.000,00	15,00%				
	323 Rashodi za usluge	11.157,50	465.000,00	4167,60%	6.000,00	1,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.603,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.247,42</b>	<b>67.100,00</b>	<b>265,77%</b>	<b>5.700,00</b>	<b>8,49%</b>				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.247,42	67.100,00	265,77%	5.700,00	8,49%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>240.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		240.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>250.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		250.000,00							
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				<i>226.100,00</i>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>142.800,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				102.850,00					
	313 Doprinosi na plaće				39.950,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>51.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.000,00					
	323 Rashodi za usluge				34.000,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>32.300,00</b>					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				32.300,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>92.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		24.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		4.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		64.000,00							
<b>T 700324</b>	<b>Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103</b>	<b>98.750,00</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>98.750,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.750,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.750,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	98.750,00								
<b>T 700325</b>	<b>Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>180.581,54</b>	<b>576.000,00</b>	<b>318,97%</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>195,83%</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>121,28%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2,49%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>180.581,54</b>	<b>576.000,00</b>	<b>318,97%</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>195,83%</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>121,28%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2,49%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>174.269,54</b>	<b>488.000,00</b>	<b>280,03%</b>	<b>169.200,00</b>	<b>34,67%</b>	<b>217.700,00</b>	<b>128,66%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2,34%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>132.955,63</b>	<b>145.400,00</b>	<b>109,36%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>29,20%</b>	<b>41.700,00</b>	<b>98,23%</b>	<b>3.600,00</b>	<b>8,63%</b>
	311 Plaće (Bruto)	113.745,65	115.000,00	101,10%	34.950,00	30,39%				
	313 Doprinosi na plaće	19.209,98	30.400,00	158,25%	7.500,00	24,67%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.554,34</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1167,42%</b>	<b>48.900,00</b>	<b>15,77%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>347,65%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.569,34	40.000,00	177,23%	4.500,00	11,25%				
	323 Rashodi za usluge	3.985,00	255.000,00	6399,00%	44.400,00	17,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>14.759,57</b>	<b>32.600,00</b>	<b>220,87%</b>	<b>5.850,00</b>	<b>17,94%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25,00%</b>
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.759,57	32.600,00	220,87%	5.850,00	17,94%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>36.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				36.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>36.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				36.000,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>958.800,00</b>		<b>1.150.300,00</b>	<b>119,97%</b>	<b>28.900,00</b>	<b>2,51%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>240.550,00</b>		<b>241.300,00</b>	<b>100,31%</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8,45%</b>
	311 Plaće (Bruto)				198.050,00					
	313 Doprinosi na plaće				42.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>277.100,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>315,77%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.500,00					
	323 Rashodi za usluge				251.600,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>33.150,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>25,00%</b>
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				33.150,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>204.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				204.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>204.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				204.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>6.312,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>1394,17%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>48.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		34.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		14.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.312,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>633,71%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.874,50								
	323 Rashodi za usluge	3.437,50	40.000,00	1163,64%						
	<b>Program: 7004 Aerodromi i zračni promet</b>	<b>499.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130,26%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>69,23%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%				
<b>A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka</b>		<b>399.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,38%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>399.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,38%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>399.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>150,38%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>399.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,38%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		399.000,00	600.000,00	150,38%	400.000,00	66,67%				
<b>Program: 7005 Razvoj elektronskih medija</b>		<b>640.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,81%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1200,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,00%</b>
<i>A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</i>		<i>640.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7,81%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1200,00%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>640.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,81%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1200,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>640.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7,81%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1200,00%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>		<b>640.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,81%</b>						
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		640.000,00	50.000,00	7,81%						
<b>38 Ostali rashodi</b>					<b>600.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,00%</b>
386 Kapitalne pomoći					600.000,00					
<b>Program: 7006 Željeznice i željeznički promet</b>					<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 700601 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>					<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>					<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					200.000,00					
<i>A 700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>					<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>					<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				150.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>18.505.408,31</b>	<b>23.980.000,00</b>	<b>129,58%</b>	<b>22.726.000,00</b>	<b>94,77%</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>109,12%</b>	<b>22.972.000,00</b>	<b>92,63%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>15.759.425,10</b>	<b>21.255.000,00</b>	<b>134,87%</b>	<b>20.121.000,00</b>	<b>94,66%</b>	<b>22.194.000,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>20.367.000,00</b>	<b>91,77%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>127.497,53</b>	<b>167.650,00</b>	<b>131,49%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>95,56%</b>
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>127.497,53</i>	<i>167.650,00</i>	<i>131,49%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>128,24%</i>	<i>225.000,00</i>	<i>104,65%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>95,56%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>127.497,53</b>	<b>167.650,00</b>	<b>131,49%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>95,56%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>127.497,53</i>	<i>167.650,00</i>	<i>131,49%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>128,24%</i>	<i>225.000,00</i>	<i>104,65%</i>	<i>215.000,00</i>	<i>95,56%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>127.497,53</b>	<b>167.650,00</b>	<b>131,49%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>128,24%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>95,56%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.971,18	26.250,00	131,44%	50.000,00	190,48%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.896,00	25.000,00	281,03%	30.000,00	120,00%				
323 Rashodi za usluge		60.853,13	72.000,00	118,32%	80.000,00	111,11%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		890,00	3.000,00	337,08%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.887,22	41.400,00	112,23%	55.000,00	132,85%				
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>459.071,50</b>	<b>537.800,00</b>	<b>117,15%</b>	<b>569.000,00</b>	<b>105,80%</b>	<b>739.000,00</b>	<b>129,88%</b>	<b>739.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800201 Program edukacije</i>		<i>172.900,00</i>	<i>245.600,00</i>	<i>142,05%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>114,01%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>172.900,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>142,05%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>114,01%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>172.900,00</i>	<i>245.600,00</i>	<i>142,05%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>114,01%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>		<b>172.900,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>142,05%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>114,01%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		112.900,00	146.475,00	129,74%	180.000,00	122,89%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	99.125,00	165,21%	100.000,00	100,88%				
<b>38 Ostali rashodi</b>							<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>163.671,50</i>	<i>167.000,00</i>	<i>102,03%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>163.671,50</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,03%</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>163.671,50</i>	<i>167.000,00</i>	<i>102,03%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.971,50</b>	<b>17.000,00</b>	<b>121,68%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.971,50	17.000,00	121,68%	17.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>149.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	149.700,00	150.000,00	100,20%	150.000,00	100,00%				
<i>T 800204</i>	<i>Projekt Komercijalizacije inovacija</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>183,33%</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
<i>A 800206</i>	<i>Rad</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>208,00%</i>	<i>2.000,00</i>	<i>38,46%</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</i>									
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>208,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>208,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%				
<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.644.637,09</b>	<b>3.722.950,00</b>	<b>80,16%</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>108,65%</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>105,93%</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>94,26%</b>
<i>A 800301</i>	<i>Razvoj malih poslovnih zona</i>	<i>923.630,38</i>	<i>33.750,00</i>	<i>3,65%</i>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>923.630,38</b>	<b>33.750,00</b>	<b>3,65%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>760.706,12</b>								
32	Materijalni rashodi	2.106,00								
323	Rashodi za usluge	2.106,00								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>758.600,12</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	758.600,12								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>33.750,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>33.750,00</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		33.750,00							
	<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>	<b>149.961,88</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>149.961,88</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	149.961,88								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>12.962,38</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.962,38</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	12.962,38								
A 800303	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>1.096.009,30</b>	<b>625.000,00</b>	<b>57,03%</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>234,72%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>76,01%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>77,94%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.096.009,30</b>	<b>625.000,00</b>	<b>57,03%</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>234,72%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>76,01%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>77,94%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>722.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>72,71%</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>241,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>78,93%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>722.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>72,71%</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>241,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>78,93%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	722.000,00	525.000,00	72,71%	1.267.000,00	241,33%	1.000.000,00	78,93%	800.000,00	80,00%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>183.574,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54,47%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>57,50%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>183.574,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54,47%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>57,50%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	183.574,82	100.000,00	54,47%	200.000,00	200,00%	115.000,00	57,50%	69.000,00	60,00%
	<b>Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>190.434,48</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>190.434,48</b>								
	386 Kapitalne pomoći	190.434,48								
A 800306	<b>Priprema i kandidiranje pojekata</b>	<b>90.429,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>174,06%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>90.429,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>174,06%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.429,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>174,06%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.750,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	18.750,00								
	<b>35 Subvencije</b>	<b>71.679,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>219,59%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	71.679,00	157.400,00	219,59%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	885.851,96	1.466.800,00	165,58%	1.078.000,00	73,49%	1.670.000,00	154,92%	1.670.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>885.851,96</b>	<b>1.466.800,00</b>	<b>165,58%</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>73,49%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>154,92%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>885.851,96</i>	<i>1.315.465,62</i>	<i>148,50%</i>	<i>928.000,00</i>	<i>70,55%</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>163,79%</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.185,96</b>	<b>70.000,00</b>	<b>257,49%</b>	<b>78.000,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,21%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	27.185,96	70.000,00	257,49%	78.000,00	111,43%				
	<b>35 Subvencije</b>				<b>150.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>146,67%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				150.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>858.666,00</b>	<b>1.245.465,62</b>	<b>145,05%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>56,20%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>171,43%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	858.666,00	1.245.465,62	145,05%	700.000,00	56,20%				
	<i>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</i>		<i>139.800,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>107,30%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>139.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći		139.800,00		150.000,00	107,30%				
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		<i>11.534,38</i>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>11.534,38</b>							
	386 Kapitalne pomoći		11.534,38							
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	280.000,00	61,54%						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>455.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>61,54%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>455.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>61,54%</i>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>455.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>61,54%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00	280.000,00	61,54%						
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	438.716,45	405.000,00	92,31%						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>438.716,45</b>	<b>405.000,00</b>	<b>92,31%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>218.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,92%</i>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>218.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,92%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	218.000,00	220.000,00	100,92%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>220.716,45</b>	<b>185.000,00</b>	<b>83,82%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>220.716,45</b>	<b>185.000,00</b>	<b>83,82%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	220.716,45	185.000,00	83,82%						
	<b>A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	755.000,00	755.000,00	100,00%						
	<b>A 800315 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				120.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>1.380.000,00</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				1.380.000,00					
	<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>	<b>1.995.845,77</b>	<b>3.440.766,50</b>	<b>172,40%</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>162,48%</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>87,18%</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>114,28%</b>
	<b>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>295.424,00</b>	<b>449.758,11</b>	<b>152,24%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>117,84%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>295.424,00</b>	<b>449.758,11</b>	<b>152,24%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>117,84%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>267.724,48</b>	<b>400.000,00</b>	<b>149,41%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>117,02%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>267.724,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>112,06%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	267.724,48	300.000,00	112,06%	260.000,00	86,67%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>110.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				110.000,00					
	<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>27.699,52</b>	<b>45.350,00</b>	<b>163,72%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>132,30%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>27.699,52</b>	<b>45.350,00</b>	<b>163,72%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>132,30%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	27.699,52	45.350,00	163,72%	60.000,00	132,30%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>4.408,11</b>							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>4.408,11</b>							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		4.408,11							
<b>K 800404</b>	<b>Provedba projekta navodnjavanja</b>		<b>60.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>60.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		450.000,00	1500,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		450.000,00	1500,00%				
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>10.000,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		10.000,00							
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>807.063,05</b>	<b>579.700,00</b>	<b>71,83%</b>	<b>560.000,00</b>	<b>96,60%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>807.063,05</b>	<b>579.700,00</b>	<b>71,83%</b>	<b>560.000,00</b>	<b>96,60%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>748.367,72</b>	<b>579.700,00</b>	<b>77,46%</b>	<b>560.000,00</b>	<b>96,60%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>60.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge					60.000,00					
<b>35 Subvencije</b>		<b>148.399,65</b>	<b>129.700,00</b>	<b>87,40%</b>						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		148.399,65	129.700,00	87,40%						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>499.968,07</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,01%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		499.968,07	450.000,00	90,01%	500.000,00	111,11%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>58.695,33</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.750,00</b>								
323 Rashodi za usluge		13.750,00								
<b>35 Subvencije</b>		<b>44.945,33</b>								
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		44.945,33								
<b>K 800409 Projekt Stara Sušica</b>		<b>546.183,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>121,75%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>218,05%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>137,50%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>546.183,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>121,75%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>218,05%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>137,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>546.183,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>121,75%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>218,05%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>137,50%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>15.000,00</b>				<b>30.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>
323 Rashodi za usluge			15.000,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>							<b>500.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>546.183,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>119,01%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>223,08%</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>136,05%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		546.183,00	650.000,00	119,01%	1.450.000,00	223,08%				
<b>A 800410 Kreditiranje poljoprivrede</b>		<b>337.175,72</b>	<b>1.144.688,39</b>	<b>339,49%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>24,46%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>337.175,72</b>	<b>1.144.688,39</b>	<b>339,49%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>24,46%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>337.175,72</b>	<b>754.629,61</b>	<b>223,81%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>37,10%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>337.175,72</b>	<b>320.000,00</b>	<b>94,91%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	337.175,72	320.000,00	94,91%	280.000,00	87,50%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>434.629,61</b>							
	386 Kapitalne pomoći		434.629,61							
	<b>Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>390.058,78</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>390.058,78</b>							
	386 Kapitalne pomoći		390.058,78							
<b>T 800412</b>	<b>Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU</b>		<b>511.620,00</b>		<b>1.350.650,00</b>	<b>263,99%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>7,70%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>511.620,00</b>		<b>1.350.650,00</b>	<b>263,99%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>7,70%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.120,00</b>		<b>177.802,50</b>	<b>82,65%</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8,77%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>215.120,00</b>		<b>28.012,50</b>	<b>13,02%</b>	<b>10.050,00</b>	<b>35,88%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		184.665,24		23.390,25	12,67%				
	313 Doprinosi na plaće		30.454,76		4.622,25	15,18%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>42.375,00</b>		<b>5.550,00</b>	<b>13,10%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.275,00					
	323 Rashodi za usluge				38.100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>107.415,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				107.415,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>1.007.547,50</b>		<b>88.400,00</b>	<b>8,77%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>158.737,50</b>		<b>56.950,00</b>	<b>35,88%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				132.544,75					
	313 Doprinosi na plaće				26.192,75					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>240.125,00</b>		<b>31.450,00</b>	<b>13,10%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				24.225,00					
	323 Rashodi za usluge				215.900,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>608.685,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				608.685,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>296.500,00</b>		<b>165.300,00</b>	<b>55,75%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>296.500,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00							
	323 Rashodi za usluge		282.500,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>165.300,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				165.300,00					
	<i>A 800413 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara</i>				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	<b>35 Subvencije</b>				<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				280.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				220.000,00					
	<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>188.976,40</b>	<b>191.000,00</b>	<b>101,07%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>118,92%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</i>	188.976,40	166.000,00	87,84%	160.000,00	96,39%	170.000,00	106,25%	170.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>188.976,40</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,84%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	108.300,40	135.021,40	124,67%	160.000,00	118,50%	170.000,00	106,25%	170.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.298,00</b>	<b>55.021,40</b>	<b>94,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>145,40%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	58.298,00	55.021,40	94,38%	80.000,00	145,40%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.002,40</b>	<b>80.000,00</b>	<b>159,99%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.002,40	80.000,00	159,99%	80.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>30.978,60</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.978,60</b>							
	381 Tekuće donacije		30.978,60							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>80.676,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>80.676,00</b>								
	381 Tekuće donacije	80.676,00								
	<i>A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta</i>		25.000,00		25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		25.000,00		25.000,00	100,00%				
	<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>2.266.206,25</b>	<b>1.951.718,47</b>	<b>86,12%</b>	<b>899.100,00</b>	<b>46,07%</b>	<b>745.000,00</b>	<b>82,86%</b>	<b>627.000,00</b>	<b>84,16%</b>
	<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>	<b>889.864,29</b>	<b>321.464,68</b>	<b>36,13%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>147,54%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>889.864,29</b>	<b>321.464,68</b>	<b>36,13%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>147,54%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>889.864,29</b>	<b>208.834,68</b>	<b>23,47%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>227,12%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.134,68</b>		<b>1.000,00</b>	<b>88,13%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.134,68		1.000,00	88,13%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>889.864,29</b>	<b>207.700,00</b>	<b>23,34%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>227,88%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	235.910,00	104.000,00	44,08%	150.000,00	144,23%				
	382 Kapitalne donacije	653.954,29	103.700,00	15,86%	323.300,00	311,76%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>112.630,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>112.630,00</b>							
	382 Kapitalne donacije		112.630,00							
	<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>	<b>796.250,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>3,64%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>181,72%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>796.250,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>3,64%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>181,72%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>4.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>644,44%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>181,72%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>644,44%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>181,72%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	4.500,00	20.000,00	444,44%	47.000,00	235,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		2.500,00	83,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00		3.200,00	53,33%				
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>791.750,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>791.750,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	791.750,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 800603	Izlov nezavičajne divljač	530.200,00	506.153,79	95,46%	100.000,00	19,76%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>530.200,00</b>	<b>506.153,79</b>	<b>95,46%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19,76%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		100.000,00		20.000,00	20,00%				
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		20.000,00	20,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>				80.000,00		100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije				80.000,00					
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>458.000,00</b>	<b>289.165,32</b>	<b>63,14%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>458.000,00</b>	<b>289.165,32</b>	<b>63,14%</b>						
	381 Tekuće donacije	458.000,00	289.165,32	63,14%						
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		116.988,47							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		116.988,47							
	381 Tekuće donacije		116.988,47							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>72.200,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>72.200,00</b>								
	381 Tekuće donacije	72.200,00								
T 800607	Projekt "Camivora Dinarica" - EU	49.891,96	895.100,00	1794,08%	272.100,00	30,40%	118.000,00	43,37%		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>49.891,96</b>	<b>895.100,00</b>	<b>1794,08%</b>	<b>272.100,00</b>	<b>30,40%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>43,37%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>49.891,96</b>	<b>872.725,00</b>	<b>1749,23%</b>	<b>40.815,00</b>	<b>4,68%</b>	<b>17.730,00</b>	<b>43,44%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.795,68</b>	<b>150.000,00</b>	<b>307,40%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>3.750,00</b>	<b>16,67%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	41.634,54	128.780,00	309,31%	18.787,50	14,59%				
	313 Doprinosi na plaće	7.161,14	21.220,00	296,32%	3.712,50	17,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.096,28</b>	<b>107.725,00</b>	<b>9826,41%</b>	<b>14.940,00</b>	<b>13,87%</b>	<b>13.980,00</b>	<b>93,57%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.096,28	7.000,00	638,52%	1.590,00	22,71%				
	323 Rashodi za usluge		100.725,00		12.450,00	12,36%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>615.000,00</b>		<b>3.375,00</b>	<b>0,55%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		615.000,00		3.375,00	0,55%				
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				<b>231.285,00</b>		<b>100.270,00</b>	<b>43,35%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>127.500,00</b>		<b>21.250,00</b>	<b>16,67%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)				106.462,50					
	313 Doprinosi na plaće				21.037,50					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>84.660,00</b>		<b>79.020,00</b>	<b>93,34%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				9.010,00					
	323 Rashodi za usluge				70.550,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>19.125,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				19.125,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>22.375,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.375,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		22.375,00							
	<i>T 800608 Projekt uzgoja Tetrjeba gluhana u Gorskom kotaru</i>		<i>200.000,00</i>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	381 Tekuće donacije		200.000,00							
	<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>	<b>6.077.190,56</b>	<b>11.183.115,03</b>	<b>184,02%</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>76,56%</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>129,07%</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>80,55%</b>
	<i>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</i>	<i>456.993,60</i>	<i>380.000,00</i>	<i>83,15%</i>	<i>380.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>105,26%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>456.993,60</b>	<b>380.000,00</b>	<b>83,15%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>456.993,60</b>	<b>380.000,00</b>	<b>83,15%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>106.993,60</b>								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	106.993,60								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	350.000,00	380.000,00	108,57%	380.000,00	100,00%				
	<i>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</i>	<i>119.210,10</i>	<i>322.000,00</i>	<i>270,11%</i>	<i>115.000,00</i>	<i>35,71%</i>	<i>105.000,00</i>	<i>91,30%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>85,71%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>119.210,10</b>	<b>322.000,00</b>	<b>270,11%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>35,71%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>58.264,98</b>	<b>102.000,00</b>	<b>175,06%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>112,75%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.264,98</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4110,74%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.264,98	2.000,00	158,11%						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87,72%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>230,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	57.000,00	50.000,00	87,72%	115.000,00	230,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>70.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		70.000,00							
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>60.083,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>249,65%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>60.083,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>249,65%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	60.083,90	150.000,00	249,65%						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>861,22</b>								
	<b>35 Subvencije</b>	<b>861,22</b>								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	861,22								
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>799.414,50</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>145,11%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>799.414,50</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>145,11%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>639.019,37</b>	<b>800.000,00</b>	<b>125,19%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>639.019,37</b>	<b>800.000,00</b>	<b>125,19%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	639.019,37	800.000,00	125,19%	1.000.000,00	125,00%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>160.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>160.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>160.395,13</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>160.395,13</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.395,13								
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	268.030,83	330.000,00	123,12%	300.000,00	90,91%	250.000,00	83,33%	200.000,00	80,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>268.030,83</b>	<b>330.000,00</b>	<b>123,12%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.067,70</b>	<b>130.000,00</b>	<b>264,94%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230,77%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>49.067,70</b>	<b>130.000,00</b>	<b>264,94%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230,77%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	49.067,70	130.000,00	264,94%	300.000,00	230,77%	250.000,00	83,33%	200.000,00	80,00%
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>218.963,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91,34%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>218.963,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91,34%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	218.963,13	200.000,00	91,34%						
K 800714	Projekt Žičara Učka	100.528,67	398.313,33	396,22%	250.000,00	62,76%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.528,67</b>	<b>398.313,33</b>	<b>396,22%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>62,76%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>243.357,24</b>	<b>243,36%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>61,64%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>243.357,24</b>	<b>243,36%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>61,64%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	243.357,24	243,36%	150.000,00	61,64%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>528,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18915,39%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>528,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18915,39%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	528,67	100.000,00	18915,39%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>54.956,09</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>54.956,09</b>							
	386 Kapitalne pomoći		54.956,09							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>A 800718</b>	<b>Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	381 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	100,00%						
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	310.000,00	155,00%	100.000,00	32,26%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>150.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	150.000,00								
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>3.013.346,20</b>	<b>5.171.394,02</b>	<b>171,62%</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>89,66%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.013.346,20</b>	<b>5.171.394,02</b>	<b>171,62%</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>89,66%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>888.691,70</b>	<b>184.592,75</b>	<b>20,77%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>166.256,07</b>	<b>40.085,00</b>	<b>24,11%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	141.856,72	34.415,00	24,26%						
	313 Doprinosi na plaće	24.399,35	5.670,00	23,24%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>136.384,68</b>	<b>144.507,75</b>	<b>105,96%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.250,81	5.000,00	222,14%						
	323 Rashodi za usluge	134.133,87	103.507,75	77,17%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>549.061,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	549.061,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.989,95</b>								
	422 Postrojenja i oprema	36.989,95								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>250.686,25</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.811,25</b>							
	323 Rashodi za usluge		20.811,25							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>220.500,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		220.500,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.375,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		9.375,00							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>122.019,15</b>	<b>122.457,25</b>	<b>100,36%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>122.457,25</b>							
	323 Rashodi za usluge		122.457,25							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.019,15</b>								
	412 Nematerijalna imovina	122.019,15								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.227.567,04</b>	<b>4.328.631,54</b>	<b>352,62%</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>107,11%</b>				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>714.413,43</b>	<b>3.236.283,73</b>	<b>453,00%</b>	<b>3.217.186,00</b>	<b>99,41%</b>				
	361 Pomoći inozemnim vladama	563.533,06	2.297.902,75	407,77%	2.580.345,00	112,29%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.880,37	938.380,98	621,94%	636.841,00	67,87%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>416.566,52</b>	<b>1.092.347,81</b>	<b>262,23%</b>	<b>1.419.314,00</b>	<b>129,93%</b>				
	381 Tekuće donacije	416.566,52	1.092.347,81	262,23%	1.419.314,00	129,93%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.587,09</b>								
	412 Nematerijalna imovina	96.587,09								
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>285.026,23</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>438,10</b>							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		438,10							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>284.588,13</b>							
	412 Nematerijalna imovina		284.588,13							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>775.068,31</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>282.949,20</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00								
	323 Rashodi za usluge	231.400,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.549,20								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>492.119,11</b>								
	412 Nematerijalna imovina	492.119,11								
	<i>T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ</i>	19.666,66	39.333,34	200,00%						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>19.666,66</b>	<b>39.333,34</b>	<b>200,00%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>11.800,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.800,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	11.800,00								
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	<b>7.866,66</b>	<b>23.600,00</b>	<b>300,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.866,66</b>	<b>23.600,00</b>	<b>300,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	7.866,66	23.600,00	300,00%						
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		<b>15.733,34</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.733,34</b>							
	323 Rashodi za usluge		15.733,34							
	<i>T 800725 Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1</i>		384.168,66							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>384.168,66</b>							
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		<b>61.588,70</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>61.588,70</b>							
	323 Rashodi za usluge		61.588,70							
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<b>63.392,46</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>63.392,46</b>							
	323 Rashodi za usluge		63.392,46							
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		<b>259.187,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>259.187,50</b>							
	323 Rashodi za usluge		259.187,50							
	<i>T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU</i>		1.737.905,68		1.780.750,00	102,47%	8.746.000,00	491,14%	6.462.000,00	73,89%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.737.905,68</b>		<b>1.780.750,00</b>	<b>102,47%</b>	<b>8.746.000,00</b>	<b>491,14%</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>73,89%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>292.124,73</b>		<b>101.466,65</b>	<b>34,73%</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54,11%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>6.549,44</b>		<b>23.400,00</b>	<b>357,28%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				5.469,10					
	313 Doprinosi na plaće				1.080,34					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>292.124,73</b>		<b>69.417,21</b>	<b>23,76%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>28,09%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.286,50					
	323 Rashodi za usluge		292.124,73		61.685,71	21,12%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.320,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.125,00					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>25.500,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>47,06%</b>		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				25.500,00					
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>					<b>574.983,35</b>		<b>311.100,00</b>	<b>54,11%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>37.113,53</b>		<b>132.600,00</b>	<b>357,28%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				30.991,62					
	313 Doprinosi na plaće				6.121,91					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>393.369,82</b>		<b>110.500,00</b>	<b>28,09%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				29.962,50					
	323 Rashodi za usluge				349.552,32					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.480,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.375,00					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>144.500,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>47,06%</b>		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				144.500,00					
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>			<b>1.445.780,95</b>		<b>1.104.300,00</b>	<b>76,38%</b>	<b>8.380.000,00</b>	<b>758,85%</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>77,11%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>259.500,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>64,74%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		222.763,50		140.280,00	62,97%				
	313 Doprinosi na plaće		36.736,50		27.720,00	75,46%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>641.980,95</b>		<b>91.300,00</b>	<b>14,22%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00							
	323 Rashodi za usluge		588.480,95		91.300,00	15,51%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>30.000,00</b>		<b>658.000,00</b>	<b>2193,33%</b>	<b>7.208.000,00</b>	<b>1095,44%</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>66,34%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama				381.000,00					
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				277.000,00					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>187.000,00</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>626,74%</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>143,34%</b>
	381 Tekuće donacije				187.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>514.300,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		514.300,00							
	<b>Program: 8009 Zaštita životinja</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>A 800902 Koordinacijska radna skupina</i>		<i>60.000,00</i>		<i>55.000,00</i>	<i>91,67%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>60.000,00</i>		<i>55.000,00</i>	<i>91,67%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		55.000,00		52.000,00	94,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		3.000,00	150,00%				
	<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>	<i>1.196.657,71</i>	<i>1.278.000,00</i>	<i>106,80%</i>	<i>1.451.500,00</i>	<i>113,58%</i>	<i>1.335.000,00</i>	<i>91,97%</i>	<i>1.335.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.196.657,71</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>106,80%</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>113,58%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>91,97%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.194.665,53</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>115,08%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>92,07%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>863.573,58</b>	<b>890.385,00</b>	<b>103,10%</b>	<b>984.664,00</b>	<b>110,59%</b>	<b>992.877,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>992.877,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	719.516,65	749.835,00	104,21%	827.351,00	110,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	16.800,00	82,76%	20.800,00	123,81%				
	313 Doprinosi na plaće	123.756,93	123.750,00	99,99%	136.513,00	110,31%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>320.218,15</b>	<b>367.285,00</b>	<b>114,70%</b>	<b>355.606,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>339.393,00</b>	<b>95,44%</b>	<b>339.393,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.292,00	52.000,00	166,18%	55.000,00	105,77%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.803,14	71.190,00	89,21%	68.500,00	96,22%				
	323 Rashodi za usluge	182.156,73	213.413,00	117,16%	196.700,00	92,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.750,00		3.500,00	73,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.966,28	25.932,00	96,16%	31.906,00	123,04%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.073,80</b>	<b>1.330,00</b>	<b>123,86%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.073,80	1.330,00	123,86%	1.330,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,20%</b>	<b>108.400,00</b>	<b>10840,00%</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1,29%</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.800,00	1.000,00	10,20%	1.400,00	140,00%				
	423 Prijevozna sredstva				107.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.420,18</b>	<b>2.809,10</b>	<b>197,80%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>53,40%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.420,18</b>	<b>2.809,10</b>	<b>197,80%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>53,40%</b>				
	323 Rashodi za usluge	2,68								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417,50	2.809,10	198,17%	1.500,00	53,40%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>572,00</b>	<b>14.060,88</b>	<b>2458,20%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>572,00</b>	<b>14.060,88</b>	<b>2458,20%</b>						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060,88							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,00								
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>1.130,02</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.130,02</b>							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.130,02							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.549.325,50	1.447.000,00	93,40%	1.153.500,00	79,72%	1.270.000,00	110,10%	1.270.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.549.325,50</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>93,40%</b>	<b>1.153.500,00</b>	<b>79,72%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>110,10%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>840.300,50</b>	<b>690.000,00</b>	<b>82,11%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>79,71%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>120,91%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>658.560,53</b>	<b>639.175,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>517.000,00</b>	<b>80,89%</b>	<b>517.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>517.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.425,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.618,04	43.000,00	219,19%	52.500,00	122,09%				
	323 Rashodi za usluge	636.948,49	587.750,00	92,28%	462.500,00	78,69%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994,00	2.000,00	100,30%	2.000,00	100,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.400,00</b>	<b>9.656,00</b>	<b>19,95%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	48.400,00	9.656,00	19,95%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>133.339,97</b>	<b>41.169,00</b>	<b>30,88%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>80,16%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>448,48%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	123.412,49	24.269,00	19,66%	25.000,00	103,01%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.888,59	14.400,00	162,01%	8.000,00	55,56%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.038,89	2.500,00	240,64%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>19.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>113,40%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>106,82%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>113,40%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>106,82%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00							
	323 Rashodi za usluge	19.400,00	12.000,00	61,86%	23.500,00	195,83%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>689.625,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>105,85%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>79,45%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>55,17%</b>			<b>580.000,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00		56.000,00	31,11%				
	323 Rashodi za usluge	440.000,00	400.000,00	90,91%	264.000,00	66,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157,89%</b>						
	381 Tekuće donacije	95.000,00	150.000,00	157,89%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>154.625,00</b>			<b>260.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>223,08%</b>		
	422 Postrojenja i oprema	154.625,00			260.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoči - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>23.436.600,43</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>133,38%</b>	<b>26.899.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>29.254.000,00</b>	<b>108,75%</b>	<b>28.149.000,00</b>	<b>96,22%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>19.615.633,07</b>	<b>25.972.000,00</b>	<b>132,40%</b>	<b>19.212.000,00</b>	<b>73,97%</b>	<b>18.099.000,00</b>	<b>94,21%</b>	<b>19.456.000,00</b>	<b>107,50%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>105.475,56</b>	<b>212.451,31</b>	<b>201,42%</b>	<b>268.500,00</b>	<b>126,38%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>105.475,56</i>	<i>212.451,31</i>	<i>201,42%</i>	<i>268.500,00</i>	<i>126,38%</i>	<i>289.000,00</i>	<i>107,64%</i>	<i>289.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>105.475,56</b>	<b>212.451,31</b>	<b>201,42%</b>	<b>268.500,00</b>	<b>126,38%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>105.475,56</i>	<i>212.451,31</i>	<i>201,42%</i>	<i>268.500,00</i>	<i>126,38%</i>	<i>289.000,00</i>	<i>107,64%</i>	<i>289.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>105.475,56</b>	<b>212.451,31</b>	<b>201,42%</b>	<b>268.500,00</b>	<b>126,38%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.620,97	50.000,00	254,83%	70.000,00	140,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.270,88	20.000,00	241,81%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		30.421,25	89.963,28	295,73%	125.500,00	139,50%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		663,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.499,46	52.488,03	112,88%	53.000,00	100,98%				
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>8.661.126,89</b>	<b>5.925.383,97</b>	<b>68,41%</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>193,60%</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>88,13%</b>
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>492.696,22</i>	<i>192.000,00</i>	<i>38,97%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15,63%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>492.696,22</b>	<b>192.000,00</b>	<b>38,97%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15,63%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>29.062,50</i>	<i>192.000,00</i>	<i>660,65%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15,63%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>29.062,50</b>	<b>192.000,00</b>	<b>660,65%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15,63%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		29.062,50	192.000,00	660,65%	30.000,00	15,63%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>463.633,72</i>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>446.514,03</b>								
311 Plaće (Bruto)		380.984,67								
313 Doprinosi na plaće		65.529,36								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.429,89</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		490,00								
323 Rashodi za usluge		3.400,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539,89								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.689,80</b>								
	381 Tekuće donacije	12.689,80								
<i>T 900203</i>	<i>Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>		70.000,00				200.000,00		200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		70.000,00				200.000,00		200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		70.000,00				200.000,00		200.000,00	100,00%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		70.000,00				200.000,00		200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00							
<i>T 900205</i>	<i>Razvoj otoka</i>		250.000,00				500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		250.000,00				500.000,00		500.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		95.798,86				500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		95.798,86				500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		95.798,86							
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		154.201,14							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		154.201,14							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.201,14							
<i>T 900206</i>	<i>Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</i>	7.717.524,15								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	7.717.524,15								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	2.260.117,37								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	2.260.117,37								
	323 Rashodi za usluge	2.251.951,28								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.166,09								
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>	477.423,12								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	477.423,12								
	323 Rashodi za usluge	477.423,12								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>4.884.499,02</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.884.499,02</b>								
	323 Rashodi za usluge	4.884.499,02								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>95.484,64</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>95.484,64</b>								
	323 Rashodi za usluge	95.484,64								
	<b>T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU</b>	<b>297.686,03</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>297.686,03</b>								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>239.523,50</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>132.672,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	113.201,37								
	313 Doprinosi na plaće	19.470,63								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.851,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	101.600,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.251,50								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>58.162,53</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>58.162,53</b>								
	311 Plaće (Bruto)	49.626,74								
	313 Doprinosi na plaće	8.535,79								
	<b>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>	<b>153.220,49</b>	<b>264.372,00</b>	<b>172,54%</b>	<b>159.000,00</b>	<b>60,14%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>153.220,49</b>	<b>264.372,00</b>	<b>172,54%</b>	<b>159.000,00</b>	<b>60,14%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>153.220,49</b>	<b>259.000,00</b>	<b>169,04%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.077,31</b>	<b>220.000,00</b>	<b>169,13%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	110.987,42	188.500,00	169,84%						
	313 Doprinosi na plaće	19.089,89	31.500,00	165,01%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.143,18</b>	<b>39.000,00</b>	<b>168,52%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.943,18	21.000,00	191,90%						
	323 Rashodi za usluge	12.200,00	17.500,00	143,44%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>159.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>81.600,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)				70.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				11.600,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>77.400,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				71.900,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>5.372,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.372,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		4.600,00							
	313 Doprinosi na plaće		772,00							
	<b>T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>381.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>131,23%</b>	<b>503.000,00</b>	<b>100,60%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>381.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>131,23%</b>	<b>503.000,00</b>	<b>100,60%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>381.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>297.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		255.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		42.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>84.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00							
	323 Rashodi za usluge		72.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>500.000,00</b>		<b>503.000,00</b>	<b>100,60%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>300.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				257.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				42.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>200.000,00</b>		<b>303.000,00</b>	<b>151,50%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge				179.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	<b>A 900210 Fond za Gorski kotar</b>		<b>4.768.011,97</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>31,46%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>4.768.011,97</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>31,46%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>487.267,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>307,84%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>487.267,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>307,84%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		487.267,00		1.500.000,00	307,84%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.871.744,97</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.871.744,97</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.871.744,97							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>2.409.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.409.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.409.000,00							
	<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>9.787.866,51</b>	<b>16.601.164,72</b>	<b>169,61%</b>	<b>16.754.500,00</b>	<b>100,92%</b>	<b>13.572.000,00</b>	<b>81,01%</b>	<b>15.432.000,00</b>	<b>113,70%</b>
	<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>	<b>777.500,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>76,53%</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>777.500,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>76,53%</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>777.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>12,22%</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>777.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>12,22%</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	777.500,00	95.000,00	12,22%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>500.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00							
	<b>A 900302 Sufinanciranje programâ ravnomjernog razvitka</b>	<b>4.865.515,22</b>	<b>2.793.962,43</b>	<b>57,42%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.865.515,22</b>	<b>2.793.962,43</b>	<b>57,42%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.793.296,84</b>	<b>492.283,18</b>	<b>10,27%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>203,14%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.295.296,84</b>	<b>492.283,18</b>	<b>11,46%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>152,35%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.295.296,84	492.283,18	11,46%	750.000,00	152,35%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>498.000,00</b>			<b>250.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	498.000,00			250.000,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>2.000.000,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.717.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.717.000,00							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>283.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		283.000,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>132.731,94</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>132.731,94</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		132.731,94							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>88.962,43</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>88.962,43</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		88.962,43							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>72.218,38</b>	<b>79.984,88</b>	<b>110,75%</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>72.218,38</b>	<b>79.984,88</b>	<b>110,75%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	72.218,38	79.984,88	110,75%						
<b>K 900308</b>	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>3.251.595,45</b>	<b>12.007.000,00</b>	<b>369,26%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>124,93%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>3.251.595,45</b>	<b>12.007.000,00</b>	<b>369,26%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>124,93%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.934.713,45</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>408,90%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	5.500,00								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.929.213,45</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>409,67%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>10.597.000,00</b>	<b>70,65%</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>121,09%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	386 Kapitalne pomoći	2.929.213,45	12.000.000,00	409,67%	15.000.000,00	125,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>		<b>7.000,00</b>							
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		7.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>316.882,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	12.500,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>304.382,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	304.382,00								
<b>K 900309</b>	<b>Unije - samoodrživi otok</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	100.000,00	50,00%						
<b>T 900312</b>	<b>Projekt "BLUEISLANDS - EU</b>	<b>460.246,21</b>	<b>372.702,29</b>	<b>80,98%</b>	<b>167.500,00</b>	<b>44,94%</b>				
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>460.246,21</b>	<b>372.702,29</b>	<b>80,98%</b>	<b>167.500,00</b>	<b>44,94%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>376.302,06</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>170.419,04</b>								
	311 Plaće (Bruto)	145.408,68								
	313 Doprinosi na plaće	25.010,36								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>205.883,02</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.885,83								
	323 Rashodi za usluge	177.950,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.047,19								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>83.944,15</b>	<b>252.300,00</b>	<b>300,56%</b>	<b>167.500,00</b>	<b>66,39%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.944,15</b>	<b>183.800,00</b>	<b>218,96%</b>	<b>103.000,00</b>	<b>56,04%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	71.624,69	157.400,00	219,76%	88.000,00	55,91%				
	313 Doprinosi na plaće	12.319,46	26.400,00	214,30%	15.000,00	56,82%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>68.500,00</b>		<b>64.500,00</b>	<b>94,16%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		21.500,00	53,75%				
	323 Rashodi za usluge		28.000,00		41.000,00	146,43%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		2.000,00	400,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>120.402,29</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>120.402,29</b>							
	311 Plaće (Bruto)		103.350,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.052,29							
<b>T 900313</b>	<b>Projekt "SCREEN" - EU</b>	<b>76.959,88</b>								
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>76.959,88</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>46.094,24</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.736,25</b>								
	311 Plaće (Bruto)		34.230,34							
	313 Doprinosi na plaće		5.505,91							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.357,99</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.357,99							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>30.865,64</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.003,14</b>								
	311 Plaće (Bruto)		8.209,41							
	313 Doprinosi na plaće		1.793,73							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.862,50</b>								
	323 Rashodi za usluge		18.362,50							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00							
<b>K 900314</b>	<b>Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>	<b>156.049,75</b>	<b>299.000,00</b>	<b>191,61%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>156.049,75</b>	<b>299.000,00</b>	<b>191,61%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>156.049,75</b>	<b>299.000,00</b>	<b>191,61%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>156.049,75</b>	<b>299.000,00</b>	<b>191,61%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>				
	386 Kapitalne pomoći	156.049,75	299.000,00	191,61%	137.000,00	45,82%				
<b>T 900315</b>	<b>Projekt "EXCOVER"</b>		<b>333.500,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>119,94%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>333.500,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>119,94%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>333.500,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>207.500,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		178.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće		29.500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>126.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00							
	323 Rashodi za usluge		116.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>400.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>220.000,00</b>		<b>198.500,00</b>	<b>90,23%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				188.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				31.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>180.000,00</b>		<b>176.500,00</b>	<b>98,06%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge				147.500,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	<b>T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		50.000,00	50,00%				
	<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>		<b>50.996,89</b>							
	<b>T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU</b>		<b>50.996,89</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>50.996,89</b>							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>50.996,89</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>48.424,72</b>							
	311 Plaće (Bruto)		41.318,03							
	313 Doprinosi na plaće		7.106,69							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.572,17</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.572,17							
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>1.010.167,22</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>320,05%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.010.167,22	1.233.000,00	122,06%						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.010.167,22</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>122,06%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00								
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		<b>400.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		400.000,00							
	<i>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8193,00%</b>						
	<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>10.167,22</b>	<b>833.000,00</b>	<b>8193,00%</b>						
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	833.000,00	8193,00%						
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice		2.000.000,00							
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.000.000,00</b>							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>2.000.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.000.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00							
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>1.527.717,93</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>189,17%</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>189,86%</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>115,82%</b>	<b>6.353.000,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>		<b>1.359.048,80</b>	<b>1.368.133,72</b>	<b>100,67%</b>	<b>925.000,00</b>	<b>67,61%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>124,32%</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>101,74%</b>
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	762.792,26	830.000,00	108,81%	390.000,00	46,99%	530.000,00	135,90%	540.000,00	101,89%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>762.792,26</b>	<b>830.000,00</b>	<b>108,81%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>135,90%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>101,89%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>762.792,26</b>	<b>830.000,00</b>	<b>108,81%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>135,90%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>101,89%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>762.792,26</b>	<b>830.000,00</b>	<b>108,81%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>135,90%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>101,89%</b>
	311 Plaće (Bruto)	631.349,94	682.000,00	108,02%	275.000,00	40,32%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.850,00	46.000,00	201,31%	65.000,00	141,30%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<i>T 930203 Projekt "EnerMOB"</i>		25.247,42	67.100,00	265,77%	38.000,00	56,63%				
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>25.247,42</b>	<b>67.100,00</b>	<b>265,77%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>56,63%</b>				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		25.247,42	67.100,00	265,77%	38.000,00	56,63%				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>24.278,21</b>	<b>59.100,00</b>	<b>243,43%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,76%</b>				
311 Plaće (Bruto)		20.715,20	51.000,00	246,20%	25.500,00	50,00%				
313 Doprinosi na plaće		3.563,01	8.100,00	227,34%	4.500,00	55,56%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>969,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>825,41%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
321 Naknade troškova zaposlenima		969,21	8.000,00	825,41%	8.000,00	100,00%				
<i>T 930204 Projekt "MOSES"</i>		9.711,25	21.300,00	219,33%						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>9.711,25</b>	<b>21.300,00</b>	<b>219,33%</b>						
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		9.711,25	21.300,00	219,33%						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.711,25</b>	<b>19.800,00</b>	<b>203,89%</b>						
311 Plaće (Bruto)		8.286,05	17.000,00	205,16%						
313 Doprinosi na plaće		1.425,20	2.800,00	196,46%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>1.500,00</b>							
321 Naknade troškova zaposlenima			1.500,00							
<i>T 930205 Projekt "EnerNETMob"</i>		14.759,57	32.600,00	220,87%	39.000,00	119,63%	40.000,00	102,56%	10.000,00	25,00%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>14.759,57</b>	<b>32.600,00</b>	<b>220,87%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>119,63%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		14.759,57	32.600,00	220,87%	39.000,00	119,63%	40.000,00	102,56%	10.000,00	25,00%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.711,25</b>	<b>24.600,00</b>	<b>253,31%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		8.286,05	21.000,00	253,44%	20.500,00	97,62%				
313 Doprinosi na plaće		1.425,20	3.600,00	252,60%	3.500,00	97,22%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.048,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>158,47%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53,33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.048,32	8.000,00	158,47%	15.000,00	187,50%				
<i>K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</i>					100.000,00		100.000,00	100,00%	50.000,00	50,00%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>					100.000,00		100.000,00	100,00%	50.000,00	50,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					100.000,00		100.000,00	100,00%	50.000,00	50,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>					100.000,00		100.000,00	100,00%	50.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge					100.000,00					
<i>T 930208 Projekt "Pametna regija"</i>			215.000,00		220.000,00	102,33%	150.000,00	68,18%	150.000,00	100,00%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>215.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>215.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		215.000,00		220.000,00	102,33%				
	<b>A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata</b>		<b>536.366,28</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>536.366,28</b>							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>536.366,28</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>452.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		387.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		65.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.366,28</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.366,28							
	323 Rashodi za usluge		40.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
	<b>T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</b>		<b>480.000,00</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>830,21%</b>	<b>4.785.000,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>4.843.000,00</b>	<b>101,21%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>480.000,00</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>830,21%</b>	<b>4.785.000,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>4.843.000,00</b>	<b>101,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>480.000,00</b>		<b>595.000,00</b>	<b>123,96%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>109,24%</b>	<b>663.000,00</b>	<b>102,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>414.500,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>103,74%</b>	<b>445.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>455.000,00</b>	<b>102,25%</b>
	311 Plaće (Bruto)		347.000,00		365.000,00	105,19%				
	313 Doprinosi na plaće		67.500,00		65.000,00	96,30%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>33.500,00</b>		<b>141.000,00</b>	<b>420,90%</b>	<b>198.500,00</b>	<b>140,78%</b>	<b>206.700,00</b>	<b>104,13%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		23.000,00	460,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				16.000,00					
	323 Rashodi za usluge		25.500,00		96.000,00	376,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		6.000,00	200,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>32.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>6.500,00</b>	<b>27,08%</b>	<b>1.300,00</b>	<b>20,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		24.000,00		19.000,00	79,17%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00		5.000,00	62,50%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>3.390.000,00</b>		<b>4.135.000,00</b>	<b>121,98%</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>101,09%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.445.000,00</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>121,47%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>101,01%</b>
	311 Plaće (Bruto)				2.100.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				345.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>804.000,00</b>		<b>1.136.500,00</b>	<b>141,36%</b>	<b>1.173.300,00</b>	<b>103,24%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				132.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				89.000,00					
	323 Rashodi za usluge				549.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>141.000,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>20,21%</b>	<b>6.700,00</b>	<b>23,51%</b>
	422 Postrojenja i oprema				111.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00					
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.293.249,43</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>104,52%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>91,78%</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>218,18%</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>48,75%</b>
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>978.668,43</b>	<b>1.426.217,10</b>	<b>145,73%</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>122,27%</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>101,75%</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</b>		<b>520.788,14</b>	<b>894.400,00</b>	<b>171,74%</b>	<b>1.188.800,00</b>	<b>132,92%</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>98,75%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>520.788,14</b>	<b>894.400,00</b>	<b>171,74%</b>	<b>1.188.800,00</b>	<b>132,92%</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>98,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>520.788,14</b>	<b>894.400,00</b>	<b>171,74%</b>	<b>1.178.800,00</b>	<b>131,80%</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>98,75%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>520.788,14</b>	<b>894.400,00</b>	<b>171,74%</b>	<b>1.178.800,00</b>	<b>131,80%</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>98,75%</b>
	311 Plaće (Bruto)	427.422,26	742.180,00	173,64%	979.800,00	132,02%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.850,00	30.000,00	151,13%	35.000,00	116,67%				
	313 Doprinosi na plaće	73.515,88	122.220,00	166,25%	164.000,00	134,18%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>					<b>10.000,00</b>					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>10.000,00</b>					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				10.000,00					
<b>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>		<b>457.880,29</b>	<b>531.817,10</b>	<b>116,15%</b>	<b>555.000,00</b>	<b>104,36%</b>	<b>569.500,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>584.500,00</b>	<b>102,63%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>457.880,29</b>	<b>531.817,10</b>	<b>116,15%</b>	<b>555.000,00</b>	<b>104,36%</b>	<b>569.500,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>584.500,00</b>	<b>102,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>431.480,29</b>	<b>421.340,00</b>	<b>97,65%</b>	<b>465.000,00</b>	<b>110,36%</b>	<b>519.500,00</b>	<b>111,72%</b>	<b>534.500,00</b>	<b>102,89%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>309.951,46</b>	<b>412.840,00</b>	<b>133,20%</b>	<b>455.000,00</b>	<b>110,21%</b>	<b>511.000,00</b>	<b>112,31%</b>	<b>526.000,00</b>	<b>102,94%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.417,69	39.290,00	133,56%	45.000,00	114,53%				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.387,95	47.000,00	119,33%	54.000,00	114,89%				
323	Rashodi za usluge	203.292,25	264.050,00	129,89%	269.000,00	101,87%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.853,57	62.500,00	165,11%	87.000,00	139,20%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.570,73</b>	<b>7.500,00</b>	<b>477,48%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.570,73	7.500,00	477,48%	10.000,00	133,33%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>119.958,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,83%</b>						
422	Postrojenja i oprema	21.406,95	1.000,00	4,67%						
423	Prijevozna sredstva	85.625,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.926,15								
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>76.833,84</b>		<b>90.000,00</b>	<b>117,14%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>57.833,84</b>		<b>90.000,00</b>	<b>155,62%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		20.000,00	111,11%				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
323	Rashodi za usluge		37.683,84		65.000,00	172,49%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.150,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>19.000,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		14.000,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00							
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>33.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>33.000,00</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
323	Rashodi za usluge		30.000,00							
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>26.400,00</b>	<b>643,26</b>	<b>2,44%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>643,26</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge		643,26							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.400,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	26.400,00								
	<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>1.314.581,00</b>	<b>970.782,90</b>	<b>73,85%</b>	<b>456.200,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>3.025.700,00</b>	<b>663,24%</b>	<b>565.700,00</b>	<b>18,70%</b>
	<i>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</i>	<i>488.615,00</i>	<i>265.500,00</i>	<i>54,34%</i>	<i>148.500,00</i>	<i>55,93%</i>	<i>263.000,00</i>	<i>177,10%</i>	<i>263.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>488.615,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>54,34%</b>	<b>148.500,00</b>	<b>55,93%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>177,10%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>432.740,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>56,73%</b>	<b>98.500,00</b>	<b>40,12%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>267,01%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>81.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				69.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				12.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>432.740,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>56,73%</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7,13%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>577,14%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.740,00	5.500,00	200,73%	7.500,00	136,36%				
	323 Rashodi za usluge	430.000,00	240.000,00	55,81%	10.000,00	4,17%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>55.875,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.875,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge	55.875,00	20.000,00	35,79%	50.000,00	250,00%				
	<i>T 940202 e-županija</i>	<i>132.741,08</i>	<i>117.200,00</i>	<i>88,29%</i>	<i>152.700,00</i>	<i>130,29%</i>	<i>132.700,00</i>	<i>86,90%</i>	<i>132.700,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>132.741,08</b>	<b>117.200,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>152.700,00</b>	<b>130,29%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>86,90%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>27.084,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>432,73%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>113,23%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>109.700,00</b>		<b>121.200,00</b>	<b>110,48%</b>	<b>121.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		93.900,00		103.200,00	109,90%				
	313 Doprinosi na plaće		15.800,00		18.000,00	113,92%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.084,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27,69%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>153,33%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.209,00	7.500,00	339,52%	11.500,00	153,33%				
	323 Rashodi za usluge	24.875,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>105.657,08</b>			<b>20.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>105.657,08</b>			<b>20.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge	105.657,08			20.000,00					
	<i>T 940203 e-škole</i>	<i>95.871,74</i>	<i>13.500,00</i>	<i>14,08%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>37,04%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>95.871,74</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14,08%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.871,74</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14,08%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.969,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11,24%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	75.912,24	8.520,00	11,22%						
	313 Doprinosi na plaće	13.057,00	1.480,00	11,33%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.902,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>50,71%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.902,50	3.500,00	50,71%	5.000,00	142,86%				
	<b>T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>230.285,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>5,32%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>230.285,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>5,32%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>230.285,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>5,32%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.339,98</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11,61%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	88.173,36	10.200,00	11,57%						
	313 Doprinosi na plaće	15.166,62	1.800,00	11,87%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>126.945,02</b>	<b>250,00</b>	<b>0,20%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.657,68	250,00	1,98%						
	323 Rashodi za usluge	105.923,50								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.363,84								
	<b>T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU</b>	<b>367.068,18</b>	<b>471.532,90</b>	<b>128,46%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>367.068,18</b>	<b>471.532,90</b>	<b>128,46%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>367.068,18</b>	<b>355.560,00</b>	<b>96,86%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>223.425,52</b>	<b>234.800,00</b>	<b>105,09%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	190.636,12	201.000,00	105,44%						
	313 Doprinosi na plaće	32.789,40	33.800,00	103,08%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>143.642,66</b>	<b>120.760,00</b>	<b>84,07%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.270,50	21.760,00	102,30%						
	323 Rashodi za usluge	114.840,86	96.000,00	83,59%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.531,30								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>52.959,14</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>52.959,14</b>							
	323 Rashodi za usluge		52.959,14							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>43.013,76</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.013,76</b>							
	323 Rashodi za usluge		43.013,76							
<b>T 940206</b>	<b>Projekt "INSULAE" - EU</b>		<b>90.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>165,20%</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1750,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>6,29%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>90.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>165,20%</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1750,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>6,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>150.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>						<b>127.000,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>111,81%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>						<b>1.225.000,00</b>			
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>1.225.000,00</b>			
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>90.800,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>165,20%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>833,33%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>69.600,00</b>		<b>114.000,00</b>	<b>163,79%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		59.200,00		98.000,00	165,54%				
	313 Doprinosi na plaće		10.400,00		16.000,00	153,85%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.200,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>169,81%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.200,00		20.000,00	123,46%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		16.000,00	320,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>1.250.000,00</b>			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>65.524.591,07</b>	<b>69.466.000,00</b>	<b>106,02%</b>	<b>69.497.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>70.224.000,00</b>	<b>101,05%</b>	<b>70.807.000,00</b>	<b>100,83%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>10.109.041,64</b>	<b>10.333.392,88</b>	<b>102,22%</b>	<b>9.518.358,00</b>	<b>92,11%</b>	<b>10.240.358,00</b>	<b>107,59%</b>	<b>10.548.358,00</b>	<b>103,01%</b>
<b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>239.287,78</b>	<b>173.242,23</b>	<b>72,40%</b>						
<i>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>239.287,78</i>	<i>173.242,23</i>	<i>72,40%</i>						
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>239.287,78</b>	<b>173.242,23</b>	<b>72,40%</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>239.287,78</i>	<i>158.617,23</i>	<i>66,29%</i>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>239.287,78</b>	<b>158.617,23</b>	<b>66,29%</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima		25.968,53	43.908,00	169,08%						
322 Rashodi za materijal i energiju		3.646,00	7.000,00	191,99%						
323 Rashodi za usluge		128.363,73	43.498,96	33,89%						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.800,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.309,52	62.410,27	76,76%						
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<b>14.625,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>14.625,00</b>							
323 Rashodi za usluge			14.625,00							
<b>Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi</b>					<b>149.841,00</b>		<b>149.841,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.841,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</i>					<i>149.841,00</i>		<i>149.841,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>149.841,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>					<b>149.841,00</b>		<b>149.841,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.841,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<i>149.841,00</i>		<i>149.841,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>149.841,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>149.841,00</b>		<b>149.841,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.841,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					41.091,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					7.000,00					
323 Rashodi za usluge					39.250,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					61.000,00					
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.833.670,29</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>103,00%</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 430201	Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi	3.648.070,29	3.866.100,00	105,98%	3.903.433,00	100,97%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>3.648.070,29</b>	<b>3.866.100,00</b>	<b>105,98%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<b>3.648.070,29</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.551.356,27</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	297.989,20								
	322 Rashodi za materijal i energiju	817.071,70								
	323 Rashodi za usluge	2.328.478,23								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	745,80								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.071,34								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>96.714,02</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	96.714,02								
	<i>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</i>		<b>3.866.100,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.866.100,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.866.100,00		3.903.433,00	100,97%				
A 430202	Naknada za ogrjev	1.185.600,00	1.045.000,00	88,14%	1.155.000,00	110,53%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>88,14%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<b>1.185.600,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.185.600,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.185.600,00								
	<i>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</i>		<b>1.045.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.045.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.000,00		1.155.000,00	110,53%				
	<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.484.221,34</b>	<b>4.028.057,25</b>	<b>115,61%</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>66,24%</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>96,25%</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>100,00%</b>
A 430401	Potpura Crvenom križu PGŽ	1.313.155,69	1.078.084,00	82,10%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.313.155,69</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>82,10%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.313.155,69</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>82,10%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.313.155,69</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>82,10%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.078.084,00	96,69%	1.078.084,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije		198.155,69								
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>109.000,00</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>109.000,00</b>								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		109.000,00								
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>731.396,00</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>141,58%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>731.396,00</b>	<b>1.035.500,00</b>	<b>141,58%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>731.396,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>140,96%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,90%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>731.396,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>140,96%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,90%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		731.396,00	731.000,00	99,95%	731.000,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije			300.000,00							
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>4.500,00</b>							
381 Tekuće donacije			4.500,00							
<b>T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>		<b>45.093,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>99,79%</b>						
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>45.093,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>99,79%</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>45.093,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>99,79%</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>45.093,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>99,79%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.093,70	45.000,00	99,79%						
<b>T 430419</b>	<b>Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
<b>A 430422</b>	<b>Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>	<b>499.999,20</b>	<b>406.500,00</b>	<b>81,30%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>61,50%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>499.999,20</b>	<b>406.500,00</b>	<b>81,30%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>61,50%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>499.999,20</b>	<b>406.500,00</b>	<b>81,30%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>61,50%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>499.999,20</b>	<b>406.500,00</b>	<b>81,30%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>61,50%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	499.999,20	406.500,00	81,30%	250.000,00	61,50%				
<b>A 430428</b>	<b>Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>	<b>96.026,75</b>	<b>103.973,25</b>	<b>108,28%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>96.026,75</b>	<b>103.973,25</b>	<b>108,28%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.026,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>96.026,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	96.026,75	100.000,00	104,14%	100.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.973,25</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.973,25</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.973,25							
<b>K 430431</b>	<b>Projekt STAR - starost bez granica</b>	<b>41.550,00</b>								
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>41.550,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.862,84</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.862,84</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	18.687,50								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.175,34								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>5.687,16</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.687,16</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.687,16								
<b>A 430433</b>	<b>Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>220,88%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13,64%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>220,88%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13,64%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>498.000,00</b>	<b>614.865,85</b>	<b>123,47%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24,40%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>498.000,00</b>	<b>614.865,85</b>	<b>123,47%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24,40%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	498.000,00	614.865,85	123,47%	150.000,00	24,40%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>485.134,15</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>485.134,15</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		485.134,15							
<b>T 430434</b>	<b>Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>		<b>1.551.862,23</b>	<b>1.220.993,40</b>	<b>78,68%</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>134,48%</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>150,06%</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>T 430501</b>	<b>Županija prijatelj djece</b>	<b>81.780,00</b>	<b>43.220,00</b>	<b>52,85%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>86,77%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>81.780,00</b>	<b>43.220,00</b>	<b>52,85%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>86,77%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>44.280,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>84,69%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00		12.500,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>44.280,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>56,46%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	44.280,00	25.000,00	56,46%	25.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>		<b>5.720,00</b>							
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>5.720,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.720,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>37.500,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00								
<b>T 430502</b>	<b>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>386.951,86</b>	<b>394.500,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	386.951,86	394.500,00	101,95%	394.500,00	100,00%				
<b>T 430504</b>	<b>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>	<b>636.631,64</b>	<b>571.273,40</b>	<b>89,73%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>110,28%</b>	<b>652.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>960.000,00</b>	<b>147,24%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>636.631,64</b>	<b>571.273,40</b>	<b>89,73%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>110,28%</b>	<b>652.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>960.000,00</b>	<b>147,24%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>636.631,64</b>	<b>525.916,00</b>	<b>82,61%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>119,79%</b>	<b>652.000,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>960.000,00</b>	<b>147,24%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>366.631,64</b>	<b>254.916,00</b>	<b>69,53%</b>	<b>359.000,00</b>	<b>140,83%</b>	<b>381.000,00</b>	<b>106,13%</b>	<b>689.000,00</b>	<b>180,84%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	366.631,64	254.916,00	69,53%	359.000,00	140,83%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>270.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	270.000,00	271.000,00	100,37%	271.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.070,36</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.070,36</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.070,36							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>42.287,04</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>42.287,04</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		42.287,04							
A 430505	Savjet mladih PGŽ	29.629,73	30.000,00	101,25%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>29.629,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,25%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>29.629,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,25%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.629,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,25%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.887,75	11.000,00	52,66%	13.000,00	118,18%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	743,63	5.000,00	672,38%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.998,35	14.000,00	175,04%	12.000,00	85,71%				
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	237.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>237.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>237.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>237.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00			100.000,00					
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	99.875,00	100.000,00	100,13%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>99.875,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,13%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>99.875,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>99.875,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>99.875,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>99.875,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.875,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<i>T 430510 Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci</i>		79.994,00								
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>79.994,00</b>								
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<b>79.994,00</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>79.994,00</b>								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		79.994,00								
<i>A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</i>			82.000,00		150.000,00	182,93%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>82.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>182,93%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<b>82.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>182,93%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>82.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>182,93%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			82.000,00		150.000,00	182,93%				
<i>T 430512 Program za mlade PGŽ</i>					100.000,00					
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>					<b>100.000,00</b>					
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<b>100.000,00</b>					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>100.000,00</b>					
323 Rashodi za usluge					100.000,00					
<i>A 430513 Ured za demografiju</i>					100.000,00		1.000.000,00	1000,00%	1.000.000,00	100,00%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>					<b>100.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<b>100.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>100.000,00</b>					
323 Rashodi za usluge					100.000,00					
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>							<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>55.415.549,43</b>	<b>59.132.607,12</b>	<b>106,71%</b>	<b>59.978.642,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>59.983.642,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>60.258.642,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>53.040.517,00</b>	<b>54.411.048,02</b>	<b>102,58%</b>	<b>57.504.441,00</b>	<b>105,69%</b>	<b>57.509.441,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>57.784.441,00</b>	<b>100,48%</b>
<i>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</i>		48.061.089,56	49.033.285,72	102,02%	52.380.221,00	106,83%	52.385.221,00	100,01%	52.387.221,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>48.061.089,56</b>	<b>49.033.285,72</b>	<b>102,02%</b>	<b>52.380.221,00</b>	<b>106,83%</b>	<b>52.385.221,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>52.387.221,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>598.280,99</b>	<b>201.860,00</b>	<b>33,74%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>430.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	430.000,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>168.280,99</b>	<b>201.860,00</b>	<b>119,95%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	99.120,99	129.060,00	130,20%	129.060,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.160,00	72.800,00	105,26%	72.800,00	100,00%				
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<b>11.494.000,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.484.598,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	7.658.782,00								
	313 Doprinosi na plaće	825.816,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.653.402,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00								
	323 Rashodi za usluge	600.000,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>								
	423 Prijevozna sredstva	300.000,00								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>77.136,76</b>	<b>217.460,00</b>	<b>281,91%</b>	<b>100.760,00</b>	<b>46,33%</b>	<b>100.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>74.000,00</b>		<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		74.000,00		74.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.472,73</b>	<b>21.760,00</b>	<b>880,00%</b>	<b>22.260,00</b>	<b>102,30%</b>	<b>22.260,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.260,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.472,73	15.760,00	637,35%	16.260,00	103,17%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>400,00</b>		<b>200,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		400,00		200,00	50,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.664,03</b>	<b>121.300,00</b>	<b>162,46%</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3,54%</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	74.664,03	121.300,00	162,46%	4.300,00	3,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>159.428,62</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>57.147,92</b>							
311	Plaće (Bruto)		57.147,92							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.280,70</b>							
323	Rashodi za usluge		12.280,70							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>90.000,00</b>							
423	Prijevozna sredstva		90.000,00							
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>34.902.422,96</b>	<b>36.262.600,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>40.235.499,00</b>	<b>110,96%</b>	<b>40.240.499,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>40.242.499,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.386.848,61</b>	<b>21.984.176,23</b>	<b>113,40%</b>	<b>25.102.759,00</b>	<b>114,19%</b>	<b>25.102.759,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.102.759,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.597.027,60	17.394.729,00	119,17%	19.956.544,00	114,73%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.617.369,21	1.415.100,00	87,49%	1.348.854,00	95,32%				
313	Doprinosi na plaće	3.172.451,80	3.174.347,23	100,06%	3.797.361,00	119,63%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.479.147,84</b>	<b>13.964.123,77</b>	<b>96,44%</b>	<b>14.893.412,00</b>	<b>106,65%</b>	<b>14.898.412,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>14.900.412,00</b>	<b>100,01%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.453.896,66	1.378.350,00	94,80%	1.542.264,00	111,89%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.550.856,95	8.624.652,00	100,86%	9.246.799,00	107,21%				
323	Rashodi za usluge	4.107.541,49	3.657.418,50	89,04%	3.778.930,00	103,32%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.400,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.852,74	303.703,27	82,79%	321.019,00	105,70%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.857,37</b>	<b>39.300,00</b>	<b>72,97%</b>	<b>36.051,00</b>	<b>91,73%</b>	<b>36.051,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.051,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	974,89								
343	Ostali financijski rashodi	52.882,48	39.300,00	74,32%	36.051,00	91,73%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>176.871,75</b>	<b>188.000,00</b>	<b>106,29%</b>	<b>171.067,00</b>	<b>90,99%</b>	<b>171.067,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.067,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.871,75	188.000,00	106,29%	171.067,00	90,99%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>487.554,89</b>	<b>87.000,00</b>	<b>17,84%</b>	<b>32.210,00</b>	<b>37,02%</b>	<b>32.210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.210,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	487.554,89								
423	Prijevozna sredstva		87.000,00		32.210,00	37,02%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>18.142,50</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.142,50								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>300.000,00</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00								
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>11.865.502,00</b>			<b>11.809.502,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>11.809.502,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.809.502,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.816.100,00</b>			<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	7.828.920,00			7.828.920,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00			987.180,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.603.402,00</b>			<b>2.653.402,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>2.653.402,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.653.402,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00			2.053.402,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	550.000,00			600.000,00	109,09%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>196.000,00</b>			<b>146.912,00</b>	<b>74,96%</b>	<b>99.000,00</b>	<b>67,39%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,40%</b>
	422 Postrojenja i oprema		186.000,00		40.000,00	21,51%				
	423 Prijevozna sredstva				106.912,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>250.000,00</b>			<b>193.088,00</b>	<b>77,24%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>124,81%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>124,48%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00		193.088,00	77,24%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>80.663,45</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.200,19</b>								
	311 Plaće (Bruto)		1.200,19							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.058,26</b>								
	323 Rashodi za usluge		19.058,26							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.405,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema		60.405,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>134.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11,17%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	9.000,00	60,00%	15.000,00	166,67%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>119.250,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	119.250,00								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.000,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.000,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>13.355,60</b>	<b>13.166,00</b>	<b>98,58%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.355,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62,94%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.355,46	4.000,00	62,94%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,14</b>	<b>9.166,00</b>	<b>130,94%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.000,14	9.166,00	130,94%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>20.661,30</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.661,30</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00							
	323 Rashodi za usluge		8.661,30							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>140.855,23</b>	<b>160.600,00</b>	<b>114,02%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.855,23</b>	<b>160.600,00</b>	<b>114,02%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	97.867,23	160.600,00	164,10%	11.600,00	7,22%				
	423 Prijevozna sredstva	42.988,00								
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>30.344,35</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>30.344,35</b>							
	311 Plaće (Bruto)		30.344,35							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>378.077,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>350.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	350.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.077,00</b>								
	423 Prijevozna sredstva	28.077,00								
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>322.711,02</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>271.376,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	271.376,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.335,02</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.335,02								
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevice</b>	<b>4.979.427,44</b>	<b>5.377.762,30</b>	<b>108,00%</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>95,29%</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.397.220,00</b>	<b>105,33%</b>
<b>Funk. klas: 10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>4.979.427,44</b>	<b>5.377.762,30</b>	<b>108,00%</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>95,29%</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.397.220,00</b>	<b>105,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.077.218,64</b>	<b>1.340.658,00</b>	<b>124,46%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>450.000,00</b>	<b>679.864,00</b>	<b>151,08%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	450.000,00	629.864,00	139,97%	625.000,00	99,23%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00		80.000,00	160,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>627.218,64</b>	<b>660.794,00</b>	<b>105,35%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.336,00	559.336,00	109,82%	541.292,00	96,77%				
	323 Rashodi za usluge	100.570,75	84.658,00	84,18%	77.208,00	91,20%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.311,89	16.800,00	97,04%	16.500,00	98,21%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>11.796,80</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1012,99%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>16,32%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>68.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		68.000,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.165,91</b>	<b>51.300,00</b>	<b>459,43%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.165,91	12.000,00	107,47%						
	323 Rashodi za usluge		39.300,00		17.000,00	43,26%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>630,89</b>	<b>200,00</b>	<b>31,70%</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	293,27								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali financijski rashodi	337,62	200,00	59,24%	500,00	250,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>404.354,55</b>	<b>357.475,00</b>	<b>88,41%</b>	<b>363.000,00</b>	<b>101,55%</b>	<b>363.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>102,48%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.601,19</b>								
	311 Plaće (Bruto)	37.601,19								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>307.153,16</b>	<b>283.975,00</b>	<b>92,45%</b>	<b>297.900,00</b>	<b>104,90%</b>	<b>297.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>306.900,00</b>	<b>103,02%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.021,63	21.100,00	91,65%	20.200,00	95,73%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	89.237,38	81.125,00	90,91%	64.500,00	79,51%				
	323 Rashodi za usluge	169.241,14	138.150,00	81,63%	178.700,00	129,35%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.653,01	43.600,00	169,96%	30.500,00	69,95%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.722,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>134,32%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	3.722,55	5.000,00	134,32%	5.100,00	102,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>55.877,65</b>	<b>65.500,00</b>	<b>117,22%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>91,60%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.877,65	65.500,00	117,22%	60.000,00	91,60%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.140.546,55</b>	<b>3.487.310,00</b>	<b>111,04%</b>	<b>3.401.720,00</b>	<b>97,55%</b>	<b>3.401.720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.665.720,00</b>	<b>107,76%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.782.985,40</b>	<b>3.071.086,00</b>	<b>110,35%</b>	<b>3.025.420,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>3.033.920,00</b>	<b>100,28%</b>	<b>3.297.420,00</b>	<b>108,69%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.242.048,65	2.433.936,00	108,56%	2.455.900,00	100,90%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.257,61	115.000,00	187,73%	61.000,00	53,04%				
	313 Doprinosi na plaće	479.679,14	522.150,00	108,85%	508.520,00	97,39%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>325.993,65</b>	<b>392.724,00</b>	<b>120,47%</b>	<b>376.300,00</b>	<b>95,82%</b>	<b>367.800,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>368.300,00</b>	<b>100,14%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	105.947,01	96.800,00	91,37%	100.000,00	103,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.845,31	209.924,00	131,33%	246.508,00	117,43%				
	323 Rashodi za usluge	60.201,33	86.000,00	142,85%	29.792,00	34,64%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>130,56%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	23.500,00	130,56%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.567,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.567,50								
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<b>77.489,87</b>	<b>55.500,00</b>	<b>71,62%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.839,12</b>	<b>50.200,00</b>	<b>119,98%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.800,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.839,12	28.600,00	68,36%						
	323 Rashodi za usluge		9.800,00							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>300,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		300,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.650,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14,02%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	35.650,75	5.000,00	14,02%						
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		<b>8.655,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.655,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.655,00							
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	<b>16.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,52%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,52%</b>						
	323 Rashodi za usluge	16.400,00	250,00	1,52%						
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		<b>8.414,30</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.414,30</b>							
	323 Rashodi za usluge		8.414,30							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>251.621,03</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.496,03</b>								
	311 Plaće (Bruto)	100.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene	79.496,03								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>72.125,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.125,00								
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>694.865,45</b>	<b>651.515,00</b>	<b>93,76%</b>	<b>577.580,00</b>	<b>88,65%</b>	<b>577.580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>577.580,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</i>	<i>276.973,46</i>	<i>277.000,00</i>	<i>100,01%</i>	<i>197.000,00</i>	<i>71,12%</i>	<i>197.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>197.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>276.973,46</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>34.998,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.498,08</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.499,28	20.500,00	100,00%	22.000,00	107,32%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.998,80	3.000,00	100,04%	3.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	100,00%	10.000,00	86,96%				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>241.975,38</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>66,94%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	100,00%	40.000,00	33,33%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.975,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,12%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	19.975,38	20.000,00	100,12%	20.000,00	100,00%				
	<i>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
	<i>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%				
A 430315	<i>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</i>	<i>93.069,36</i>	<i>101.950,00</i>	<i>109,54%</i>	<i>102.450,00</i>	<i>100,49%</i>	<i>102.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>102.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>93.069,36</b>	<b>101.950,00</b>	<b>109,54%</b>	<b>102.450,00</b>	<b>100,49%</b>	<b>102.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.619,36</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,75%</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.619,36</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.619,36	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>8.500,00</i>		<i>9.000,00</i>	<i>105,88%</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.500,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>105,88%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		8.500,00		9.000,00	105,88%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>42.450,00</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%				
A 430316	<i>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</i>	<i>96.100,00</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>96.100,00</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%				
A 430324	<i>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</i>	<i>137.972,63</i>	<i>85.715,00</i>	<i>62,12%</i>	<i>91.280,00</i>	<i>106,49%</i>	<i>91.280,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>91.280,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>137.972,63</b>	<b>85.715,00</b>	<b>62,12%</b>	<b>91.280,00</b>	<b>106,49%</b>	<b>91.280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>500,00</i>	<i>3.525,00</i>	<i>705,00%</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>705,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	500,00	3.525,00	705,00%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>132.472,63</i>	<i>72.190,00</i>	<i>54,49%</i>	<i>91.280,00</i>	<i>126,44%</i>	<i>91.280,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>91.280,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.776,24</b>	<b>33.550,00</b>	<b>51,79%</b>	<b>40.580,00</b>	<b>120,95%</b>	<b>40.580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.580,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	55.273,88	28.700,00	51,92%	35.100,00	122,30%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	9.502,36	4.850,00	51,04%	5.480,00	112,99%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>67.696,39</b>	<b>38.640,00</b>	<b>57,08%</b>	<b>50.700,00</b>	<b>131,21%</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.559,80	8.100,00	107,15%	10.800,00	133,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.875,61	14.515,00	39,36%	23.900,00	164,66%				
	323 Rashodi za usluge	23.260,98	16.025,00	68,89%	16.000,00	99,84%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00%						
	<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>176.004,67</b>								
	<i>K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</i>	176.004,67								
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>176.004,67</b>								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>43.363,82</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.517,45</b>								
	311 Plaće (Bruto)	10.517,45								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.846,37</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.511,21								
	322 Rashodi za materijal i energiju	335,16								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>132.640,85</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	5.000,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.078,35</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.614,35								
	323 Rashodi za usluge	11.115,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.349,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>101.562,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	101.562,50								
	<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.504.162,31</b>	<b>4.070.044,10</b>	<b>270,59%</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>46,60%</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 430601	<i>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</i>	170.000,00	180.000,00	105,88%	895.865,00	497,70%	895.865,00	100,00%	895.865,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>105,88%</b>	<b>895.865,00</b>	<b>497,70%</b>	<b>895.865,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>895.865,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		50.000,00		350.000,00	700,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00		350.000,00	700,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00		350.000,00	700,00%				
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	170.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00								
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>		130.000,00		545.865,00	419,90%	545.865,00	100,00%	545.865,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.000,00		545.865,00	419,90%	545.865,00	100,00%	545.865,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000,00		545.865,00	419,90%				
K 430603	<i>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</i>	496.747,83	1.540.731,08	310,16%	690.000,00	44,78%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>496.747,83</b>	<b>1.540.731,08</b>	<b>310,16%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>44,78%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	400.000,00	400.000,00	100,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	118.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	282.000,00	400.000,00	141,84%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00	400.000,00	141,84%	600.000,00	150,00%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	21.935,33			90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.935,33			90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.935,33			90.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	74.812,50	909.200,00	1215,30%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>359.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		359.000,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>74.812,50</b>	<b>550.200,00</b>	<b>735,44%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.812,50	550.200,00	735,44%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>231.531,08</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>231.531,08</b>							
	422 Postrojenja i oprema		231.531,08							
<b>K 430604</b>	<b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>	<b>596.686,98</b>	<b>2.349.313,02</b>	<b>393,73%</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>596.686,98</b>	<b>2.349.313,02</b>	<b>393,73%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>176,36%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>440.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>176,36%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000,00	776.000,00	176,36%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.423.313,02</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.423.313,02</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.423.313,02							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>150.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>150.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>156.686,98</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>156.686,98</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.686,98								
<b>K 430607</b>	<b>Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi</b>	<b>240.727,50</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>240.727,50</b>								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>240.727,50</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>240.727,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	240.727,50								
	<i>K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</i>				310.756,00		310.756,00	100,00%	310.756,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>				<b>310.756,00</b>		<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>310.756,00</b>		<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>295.756,00</b>		<b>295.756,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				295.756,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				15.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>41.643.963,68</b>	<b>56.347.000,00</b>	<b>135,31%</b>	<b>65.813.000,00</b>	<b>116,80%</b>	<b>29.341.000,00</b>	<b>44,58%</b>	<b>26.329.000,00</b>	<b>89,73%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>24.627.198,45</b>	<b>35.532.748,60</b>	<b>144,28%</b>	<b>49.372.823,00</b>	<b>138,95%</b>	<b>17.464.370,00</b>	<b>35,37%</b>	<b>14.952.000,00</b>	<b>85,61%</b>
<b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>203.329,34</b>	<b>152.942,95</b>	<b>75,22%</b>						
<i>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</i>		<i>203.329,34</i>	<i>152.942,95</i>	<i>75,22%</i>						
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>203.329,34</b>	<b>152.942,95</b>	<b>75,22%</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>203.329,34</b>	<b>152.585,95</b>	<b>75,04%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>203.329,34</b>	<b>152.585,95</b>	<b>75,04%</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima		42.080,80	39.380,00	93,58%						
322 Rashodi za materijal i energiju		6.151,00	3.000,00	48,77%						
323 Rashodi za usluge		131.917,98	79.000,00	59,89%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.179,56	31.205,95	134,63%						
<b>Izvor: 611 Donacije</b>			<b>357,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>357,00</b>							
321 Naknade troškova zaposlenima			357,00							
<b>Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi</b>					<b>144.723,00</b>		<b>179.370,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,35%</b>
<i>A 111101 Materijalni rashodi Odjela</i>					<i>144.723,00</i>		<i>179.370,00</i>	<i>123,94%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,35%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>					<b>144.723,00</b>		<b>179.370,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,35%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					<b>144.723,00</b>		<b>179.370,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,35%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>144.723,00</b>		<b>179.370,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,35%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					35.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					5.000,00					
323 Rashodi za usluge					77.400,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					26.323,00					
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.690.694,91</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>108,82%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>105,87%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>129,03%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510401 Županijska kulturna vijeća</i>		<i>34.694,91</i>	<i>33.000,00</i>	<i>95,11%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>34.694,91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>34.694,91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.694,91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.694,91	33.000,00	95,11%	30.000,00	90,91%				
A 510403	Zupanijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%				
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	185.000,00	275.000,00	148,65%	200.000,00	72,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148,65%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>185.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148,65%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1150,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	115.000,00	1150,00%	100.000,00	86,96%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	175.000,00	160.000,00	91,43%	100.000,00	62,50%				
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	255.000,00	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	570.000,00	162,86%	570.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>162,86%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>162,86%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>64.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>73,44%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>280,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	13.000,00	130,00%	10.000,00	76,92%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00	34.000,00	62,96%	40.000,00	117,65%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>191.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>132,46%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>118,58%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>143,33%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	191.000,00	253.000,00	132,46%	300.000,00	118,58%				
T 510418	Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	470.000,00	240.000,00	51,06%	250.000,00	104,17%	320.000,00	128,00%	320.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	470.000,00	240.000,00	51,06%	250.000,00	104,17%				
<b>A 510420</b>	<b>Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>	<b>743.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>120,46%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>143,01%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>743.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>120,46%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>143,01%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>743.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>120,46%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>143,01%</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>174.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>148,85%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>135,71%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	5.000,00	20,00%	10.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	149.000,00	254.000,00	170,47%	270.000,00	106,30%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>569.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>111,78%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>102,20%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>146,15%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	569.000,00	636.000,00	111,78%	650.000,00	102,20%				
<b>A 510421</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>161,54%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	8.000,00	53,33%	10.000,00	125,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	112.000,00	77,24%	120.000,00	107,14%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>164,71%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>110,71%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>119,35%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	170.000,00	280.000,00	164,71%	310.000,00	110,71%				
<b>A 510422</b>	<b>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>108,16%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>122,64%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>146,15%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	53.000,00	108,16%	55.000,00	103,77%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	51.000,00	57.000,00	111,76%	55.000,00	96,49%				
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>97,78%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%	10.000,00	100,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	34.000,00	85,00%	40.000,00	117,65%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>132,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	66.000,00	132,00%	50.000,00	75,76%				
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%				
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	85.000,00	86,73%	100.000,00	117,65%				
<b>K 510429</b>	<b>Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>100.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
	<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>	<b>10.525.089,84</b>	<b>10.652.990,06</b>	<b>101,22%</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>86,60%</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>107,37%</b>	<b>9.772.000,00</b>	<b>98,66%</b>
	A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	225.500,00	250.000,00	110,86%	250.000,00	100,00%				
	A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%	4.490.000,00	112,53%	4.462.000,00	99,38%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%	4.490.000,00	112,53%	4.462.000,00	99,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%	4.490.000,00	112,53%	4.462.000,00	99,38%
	38 Ostali rashodi	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%	4.490.000,00	112,53%	4.462.000,00	99,38%
	381 Tekuće donacije	3.605.000,00	3.215.000,00	89,18%	3.990.000,00	124,11%				
	A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	365.000,00	107,35%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	340.000,00	365.000,00	107,35%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00	365.000,00	107,35%						
	38 Ostali rashodi	340.000,00	365.000,00	107,35%						
	381 Tekuće donacije	340.000,00	365.000,00	107,35%						
	A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	430.000,00	149,83%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	287.000,00	430.000,00	149,83%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	287.000,00	430.000,00	149,83%						
	38 Ostali rashodi	287.000,00	430.000,00	149,83%						
	381 Tekuće donacije	287.000,00	430.000,00	149,83%						
	A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.821.052,34	3.212.152,56	113,86%	2.560.000,00	79,70%	3.200.000,00	125,00%	3.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.821.052,34	3.212.152,56	113,86%	2.560.000,00	79,70%	3.200.000,00	125,00%	3.200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.550.000,00	3.169.000,00	124,27%	2.560.000,00	80,78%	3.200.000,00	125,00%	3.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.519.000,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>101,63%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	2.519.000,00	98,78%	2.560.000,00	101,63%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>650.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		650.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>43.152,56</b>							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>43.152,56</b>							
	386 Kapitalne pomoći		43.152,56							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>271.052,34</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>271.052,34</b>								
	386 Kapitalne pomoći	271.052,34								
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.448.162,50	1.781.837,50	123,04%	1.600.000,00	89,79%	1.860.000,00	116,25%	1.860.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.448.162,50</b>	<b>1.781.837,50</b>	<b>123,04%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>89,79%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>116,25%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>122,86%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>93,02%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>116,25%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>116,25%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.520.000,00	108,57%	1.600.000,00	105,26%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		200.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>61.837,50</b>							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>61.837,50</b>							
	386 Kapitalne pomoći		61.837,50							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>48.162,50</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.162,50</b>								
	386 Kapitalne pomoći	48.162,50								
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	200.000,00	219.000,00	109,50%						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>109,50%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>109,50%</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>109,50%</b>						
	381 Tekuće donacije	200.000,00	219.000,00	109,50%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	144.000,00	200.000,00	138,89%						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>						
	381 Tekuće donacije	144.000,00	200.000,00	138,89%						
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	180.000,00	18,00%						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18,00%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18,00%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	180.000,00	18,00%						
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	89.375,00								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>89.375,00</b>								
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>89.375,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.375,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	29.375,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00								
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	365.000,00	750.000,00	205,48%	750.000,00	100,00%				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>365.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>205,48%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		750.000,00		750.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>365.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>365.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	365.000,00								
<i>T 510530</i>	<i>Obnova gradske vučnice - Grada Čabar</i>		50.000,00							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.000,00</i>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00							
<i>K 510531</i>	<i>Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj</i>				75.000,00					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>75.000,00</b>					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>75.000,00</i>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>75.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				75.000,00					
<i>A 510532</i>	<i>Strategija razvoja sporta PGŽ</i>						105.000,00			
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>						<b>105.000,00</b>			
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						<i>105.000,00</i>			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>105.000,00</b>			
	<b>Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>412.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>111,17%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>119,05%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510601</i>	<i>Programske aktivnosti tehničke kulture</i>	<i>412.000,00</i>	<i>458.000,00</i>	<i>111,17%</i>	<i>420.000,00</i>	<i>91,70%</i>	<i>430.000,00</i>	<i>102,38%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>116,28%</i>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>412.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>111,17%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>102,38%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>116,28%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>412.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>106,80%</i>	<i>420.000,00</i>	<i>95,45%</i>	<i>430.000,00</i>	<i>102,38%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>116,28%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	25.000,00	113,64%	10.000,00	40,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>106,41%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>98,80%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	381 Tekuće donacije	390.000,00	415.000,00	106,41%	410.000,00	98,80%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>		<b>18.000,00</b>							
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>18.000,00</b>							
	381 Tekuće donacije		18.000,00							
	<b>A 510610 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ</b>						<b>70.000,00</b>			
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>						<b>70.000,00</b>			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>70.000,00</b>			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>70.000,00</b>			
	<b>Program: 5107</b>	<b>9.205.058,39</b>	<b>18.690.815,59</b>	<b>203,05%</b>	<b>32.233.100,00</b>	<b>172,45%</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>3,66%</b>		
	<b>Kulturno-povijesna baština</b>									
	<b>K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>7.147.957,93</b>	<b>15.385.812,88</b>	<b>215,25%</b>	<b>26.231.000,00</b>	<b>170,49%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2,67%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>7.147.957,93</b>	<b>15.385.812,88</b>	<b>215,25%</b>	<b>26.231.000,00</b>	<b>170,49%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2,67%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.112.215,58</b>	<b>8.638.000,00</b>	<b>408,95%</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>25,57%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9,05%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>467.100,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>158,42%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	467.100,00	740.000,00	158,42%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>230.895,96</b>	<b>3.520.900,00</b>	<b>1524,89%</b>	<b>633.700,00</b>	<b>18,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31,56%</b>		
	323 Rashodi za usluge	220.415,40	3.520.900,00	1597,39%	633.700,00	18,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.480,56								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.410.039,62</b>	<b>4.077.100,00</b>	<b>289,15%</b>	<b>1.546.800,00</b>	<b>37,94%</b>				
	412 Nematerijalna imovina	1.410.039,62	4.077.100,00	289,15%	1.546.800,00	37,94%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.180,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7177,03%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>9,50%</b>				
	422 Postrojenja i oprema				28.500,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.180,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>3.842.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.014.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				870.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				144.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>392.700,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				392.700,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.180.700,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				2.180.700,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>254.600,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				254.600,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.336.860,38</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.336.860,38</b>							
	412 Nematerijalna imovina		1.336.860,38							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>1.860.443,53</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>230.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		230.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.121.283,65</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.785,07							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.554,72							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.943,86							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>509.159,88</b>							
	412 Nematerijalna imovina		509.159,88							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>5.035.742,35</b>	<b>3.550.508,97</b>	<b>70,51%</b>	<b>20.180.000,00</b>	<b>568,37%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2,48%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>619.155,94</b>	<b>369.859,85</b>	<b>59,74%</b>	<b>338.475,00</b>	<b>91,51%</b>	<b>151.500,00</b>	<b>44,76%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	459.739,52	179.859,85	39,12%	290.300,00	161,40%				
	313 Doprinosi na plaće	159.416,42	190.000,00	119,18%	48.175,00	25,36%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.128.012,50</b>	<b>368.846,46</b>	<b>32,70%</b>	<b>1.179.600,00</b>	<b>319,81%</b>	<b>348.500,00</b>	<b>29,54%</b>		
	323 Rashodi za usluge	1.128.012,50	368.846,46	32,70%	1.179.600,00	319,81%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.649.283,77</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>93,92%</b>	<b>15.068.625,00</b>	<b>972,80%</b>				
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.559.522,18	1.549.000,00	99,33%	12.950.000,00	836,02%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.761,59			2.118.625,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.069.080,46</b>	<b>69.500,00</b>	<b>6,50%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1741,01%</b>				
381	Tekuće donacije	75.229,91	37.800,00	50,25%	870.000,00	2301,59%				
382	Kapitalne donacije	993.850,55	31.700,00	3,19%	340.000,00	1072,56%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>257.103,75</b>	<b>682.202,66</b>	<b>265,34%</b>	<b>190.850,00</b>	<b>27,98%</b>				
412	Nematerijalna imovina	257.103,75	682.202,66	265,34%	190.850,00	27,98%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>313.105,93</b>	<b>511.100,00</b>	<b>163,24%</b>	<b>2.192.450,00</b>	<b>428,97%</b>				
422	Postrojenja i oprema	313.105,93	423.600,00	135,29%	1.095.150,00	258,53%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		87.500,00		1.097.300,00	1254,06%				
<b>T 510708</b>	<b>Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>	<b>702.590,20</b>	<b>582.421,72</b>	<b>82,90%</b>	<b>370.500,00</b>	<b>63,61%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>702.590,20</b>	<b>582.421,72</b>	<b>82,90%</b>	<b>370.500,00</b>	<b>63,61%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>554.816,09</b>			<b>55.600,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.786,25</b>								
311	Plaće (Bruto)	6.800,00								
313	Doprinosi na plaće	13.986,25								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>534.029,84</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.529,84								
323	Rashodi za usluge	532.500,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>55.600,00</b>					
422	Postrojenja i oprema				55.600,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>55.531,21</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.156,21</b>								
311	Plaće (Bruto)	23.156,21								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.375,00</b>								
323	Rashodi za usluge	32.375,00								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>92.242,90</b>	<b>572.700,00</b>	<b>620,86%</b>	<b>314.900,00</b>	<b>54,99%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>92.242,90</b>	<b>151.100,00</b>	<b>163,81%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8,60%</b>				
311	Plaće (Bruto)	86.242,90	129.300,00	149,93%	11.200,00	8,66%				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	21.800,00	363,33%	1.800,00	8,26%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>186.600,00</b>		<b>262.000,00</b>	<b>140,41%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		1.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge		181.400,00		261.000,00	143,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>235.000,00</b>		<b>39.900,00</b>	<b>16,98%</b>				
	422 Postrojenja i oprema				39.900,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		235.000,00							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>9.721,72</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.925,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		2.925,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.796,72</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.796,72							
	<b>T 510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU</b>	<b>20.008,77</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>20.008,77</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.503,21</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.503,21</b>								
	311 Plaće (Bruto)	5.600,00								
	313 Doprinosi na plaće	903,21								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>13.505,56</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.505,56</b>								
	311 Plaće (Bruto)	6.352,87								
	313 Doprinosi na plaće	1.152,69								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	6.000,00								
	<b>T 510710 Projekt REFRESH - EU</b>	<b>543.718,47</b>	<b>387.000,00</b>	<b>71,18%</b>	<b>326.600,00</b>	<b>84,39%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>543.718,47</b>	<b>387.000,00</b>	<b>71,18%</b>	<b>326.600,00</b>	<b>84,39%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>179.762,98</b>			<b>49.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.561,02</b>			<b>49.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				49.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	3.561,02								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>176.201,96</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.961,21								
	323 Rashodi za usluge	167.240,75								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>277.600,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>178.100,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				146.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				32.100,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>99.500,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge				83.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>44.855,67</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.855,67</b>								
	323 Rashodi za usluge	44.855,67								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>77.161,08</b>	<b>387.000,00</b>	<b>501,55%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>279.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		239.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		40.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>77.161,08</b>	<b>108.000,00</b>	<b>139,97%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00							
	323 Rashodi za usluge	77.161,08	101.800,00	131,93%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>241.938,74</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>241.938,74</b>								
	311 Plaće (Bruto)	209.470,71								
	313 Doprinosi na plaće	32.468,03								
<b>K 510711</b>	<b>Projekt HERCULTOUR EU</b>	<b>356.186,27</b>	<b>554.850,80</b>	<b>155,78%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>356.186,27</b>	<b>554.850,80</b>	<b>155,78%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.480,53</b>	<b>307.000,00</b>	<b>722,68%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>42.480,53</b>	<b>16.500,00</b>	<b>38,84%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.597,58								
	323 Rashodi za usluge	23.862,50	14.650,00	61,39%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.020,45	1.850,00	15,39%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>290.500,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		290.500,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.500,00</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.500,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		3.500,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>54.950,80</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>54.950,80</b>							
	311 Plaće (Bruto)		54.950,80							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>103.000,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>183,88%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.450,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		24.350,00							
	313 Doprinosi na plaće		13.100,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>77,57%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.400,00							
	323 Rashodi za usluge	103.000,00	69.300,00	67,28%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.200,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>72.050,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		72.050,00							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>210.705,74</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>56.068,60</b>								
	311 Plaće (Bruto)	47.840,10								
	313 Doprinosi na plaće	8.228,50								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>123.137,14</b>								
	323 Rashodi za usluge	121.287,71								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.849,43								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.500,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	31.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<i>T 510712 Projekt Artvision + - EU</i>		434.596,75	1.458.901,82	335,69%	3.350.000,00	229,62%				
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>434.596,75</b>	<b>1.458.901,82</b>	<b>335,69%</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>229,62%</b>				
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			509.600,00							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>12.000,00</b>							
313 Doprinosi na plaće			12.000,00							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>497.600,00</b>							
321 Naknade troškova zaposlenima			10.600,00							
323 Rashodi za usluge			487.000,00							
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>			<b>949.301,82</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>352,89%</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>78.734,78</b>							
311 Plaće (Bruto)			77.834,78							
313 Doprinosi na plaće			900,00							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>335.100,00</b>							
323 Rashodi za usluge			320.800,00							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.300,00							
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>287.128,91</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1044,83%</b>				
361 Pomoći inozemnim vladama			231.159,50		2.400.000,00	1038,24%				
368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava			55.969,41		600.000,00	1072,01%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>248.338,13</b>		<b>350.000,00</b>	<b>140,94%</b>				
381 Tekuće donacije			248.338,13		350.000,00	140,94%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<b>434.596,75</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>175.270,00</b>								
311 Plaće (Bruto)		149.547,82								
313 Doprinosi na plaće		25.722,18								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>259.326,75</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		21.630,16								
323 Rashodi za usluge		235.912,76								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.783,83								
<i>T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</i>			321.828,37		1.955.000,00	607,47%	480.000,00	24,55%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>321.828,37</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>607,47%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>24,55%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>490.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>24,49%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>70.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>171,43%</b>		
	323 Rashodi za usluge				70.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>420.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				420.000,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>1.175.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>519.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				519.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>656.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				491.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				165.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>75.586,22</b>		<b>290.000,00</b>	<b>383,67%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>124,14%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.586,22</b>		<b>290.000,00</b>	<b>1649,02%</b>	<b>25.100,00</b>	<b>8,66%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		6.786,22		250.000,00	3683,94%				
	313 Doprinosi na plaće		10.800,00		40.000,00	370,37%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>58.000,00</b>				<b>334.900,00</b>			
	323 Rashodi za usluge		58.000,00							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>246.242,15</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>246.242,15</b>							
	311 Plaće (Bruto)		220.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		26.242,15							
	<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>1.591.025,97</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>166,56%</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>160,38%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>29,41%</b>
	<b>A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>350.975,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,23%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	350.975,97	250.000,00	71,23%	250.000,00	100,00%	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
	<b>A 510802 Županijski kulturni porta</b>	<b>40.050,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>40.050,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.050,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.050,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	40.050,00								
<b>T 510804</b>	<b>Rijeka 2020 d.o.o.</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	4.000.000,00	333,33%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.200.000,00</b>							
	<b>35 Subvencije</b>		<b>1.200.000,00</b>							
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00							
<b>Glava: 01102</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>17.016.765,23</b>	<b>20.814.251,40</b>	<b>122,32%</b>						
	<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>8.574.325,43</b>	<b>11.802.907,22</b>	<b>137,65%</b>						
<b>A 520101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>4.799.457,28</b>	<b>6.733.562,77</b>	<b>140,30%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>4.799.457,28</b>	<b>6.733.562,77</b>	<b>140,30%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.186.158,52</b>	<b>5.047.943,00</b>	<b>120,59%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.469.550,00</b>	<b>3.851.398,00</b>	<b>111,01%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2.859.200,00	3.194.500,00	111,73%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	119.150,00	127.450,00	106,97%						
	313 Doprinosi na plaće	491.200,00	529.448,00	107,79%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>642.794,74</b>	<b>1.088.045,00</b>	<b>169,27%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.966,06	95.000,00	92,26%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	176.505,92	210.000,00	118,98%						
	323 Rashodi za usluge	268.729,21	476.525,00	177,33%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.653,00	7.000,00	263,85%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.940,55	299.520,00	325,78%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>12.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	343 Ostali finansijski rashodi	12.000,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.813,78</b>	<b>108.500,00</b>	<b>175,53%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	61.813,78	93.500,00	151,26%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>381.131,95</b>	<b>120.367,00</b>	<b>31,58%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>213.540,94</b>	<b>11.650,00</b>	<b>5,46%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	178.678,90	10.000,00	5,60%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.428,70								
	313 Doprinosi na plaće	31.433,34	1.650,00	5,25%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>142.925,82</b>	<b>80.070,00</b>	<b>56,02%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.449,39	1.100,00	31,89%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.967,62	32.000,00	55,20%						
	323 Rashodi za usluge	43.837,92	38.000,00	86,68%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.376,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.293,94	8.970,00	26,16%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>17.234,05</b>	<b>25.584,00</b>	<b>148,45%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.129,32	9.000,00	126,24%						
	343 Ostali finansijski rashodi	10.104,73	16.584,00	164,12%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.431,14</b>	<b>3.063,00</b>	<b>41,22%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.431,14	3.063,00	41,22%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>228.258,40</b>	<b>1.564.643,25</b>	<b>685,47%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.538,00</b>	<b>196.352,00</b>	<b>109,37%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	150.662,22	165.500,00	109,85%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	4.000,00	137,93%						
	313 Doprinosi na plaće	25.975,78	26.852,00	103,37%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.731,80</b>	<b>80.528,00</b>	<b>213,42%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.336,25	12.000,00	189,39%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.706,98	8.000,00	215,81%						
	323 Rashodi za usluge	20.983,85	52.823,00	251,73%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.704,72	7.705,00	114,92%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.988,60</b>	<b>98.075,00</b>	<b>892,52%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	10.988,60	10.825,00	98,51%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.250,00							
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.189.688,25</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.189.688,25							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>609,52</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>609,52</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		609,52							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>3.908,41</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.908,41</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.908,41							
<b>T 520102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>49.636,77</b>	<b>1.029.038,45</b>	<b>2073,14%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>49.636,77</b>	<b>1.029.038,45</b>	<b>2073,14%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>37.983,83</b>	<b>888.300,00</b>	<b>2338,63%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.983,83</b>	<b>314.300,00</b>	<b>827,46%</b>						
	323 Rashodi za usluge	37.983,83	314.300,00	827,46%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>574.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		24.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		550.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>4.342,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>345,38%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.342,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>345,38%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.342,99	15.000,00	345,38%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.738,45</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.738,45</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.738,45							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>7.309,95</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1545,84%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>93.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		93.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.309,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>273,60%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.309,95	20.000,00	273,60%						
A 520103	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>598.843,88</b>	<b>1.315.600,00</b>	<b>219,69%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>598.843,88</b>	<b>1.315.600,00</b>	<b>219,69%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>228.364,01</b>	<b>533.000,00</b>	<b>233,40%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>213.521,01</b>	<b>499.500,00</b>	<b>233,93%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.408,92	8.520,00	38,02%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.977,68	23.730,00	169,77%						
	323 Rashodi za usluge	175.416,41	450.750,00	256,96%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.718,00	16.500,00	960,42%						
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>14.843,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>225,70%</b>						
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14.843,00	33.500,00	225,70%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.087,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1197,60%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.087,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1197,60%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.087,50	21.000,00	1005,99%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>103.583,78</b>	<b>397.000,00</b>	<b>383,26%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>103.583,78</b>	<b>395.000,00</b>	<b>381,33%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.127,88	61.000,00	173,65%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.975,36	12.000,00	301,86%						
	323 Rashodi za usluge	30.754,33	282.000,00	916,94%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.372,54	5.000,00	43,97%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.353,67	35.000,00	156,57%						
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>2.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>194.558,59</b>	<b>355.600,00</b>	<b>182,77%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>194.558,59</b>	<b>355.600,00</b>	<b>182,77%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.965,68	2.000,00	101,75%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.597,63	3.000,00	115,49%						
	323 Rashodi za usluge	163.493,28	325.600,00	199,15%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.326,76	15.000,00	237,09%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.175,24	10.000,00	49,57%						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>70.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,12%</b>						
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>70.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,12%</b>						
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	70.250,00	5.000,00	7,12%						
	<b>T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>1.189.033,28</b>	<b>232.000,00</b>	<b>19,51%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.189.033,28</b>	<b>232.000,00</b>	<b>19,51%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>149,68%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>58,39%</b>						
	323 Rashodi za usluge	155.000,00	90.500,00	58,39%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>141.500,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		141.500,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>398.136,69</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>398.136,69</b>								
	323 Rashodi za usluge	398.136,69								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>635.896,59</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>558.471,59</b>								
	323 Rashodi za usluge	558.471,59								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.425,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00								
<b>T 520109</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>804.670,05</b>	<b>637.862,01</b>	<b>79,27%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>804.670,05</b>	<b>637.862,01</b>	<b>79,27%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>63.758,75</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40,78%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.350,00</b>	<b>6.728,00</b>	<b>22,92%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	25.100,00	5.800,00	23,11%						
	313 Doprinosi na plaće	4.250,00	928,00	21,84%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.408,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>13,51%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.190,00								
	323 Rashodi za usluge	32.218,75	4.647,00	14,42%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.625,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.625,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>72.668,75</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>54.668,75</b>							
	323 Rashodi za usluge		54.668,75							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>42.778,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>42.778,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		36.629,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.149,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>280.279,56</b>	<b>489.465,00</b>	<b>174,63%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.248,67</b>								
	311 Plaće (Bruto)	88.096,09								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće	15.152,58								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>170.107,44</b>	<b>304.590,00</b>	<b>179,06%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.559,72	1.750,00	12,02%						
	323 Rashodi za usluge	155.547,72	302.840,00	194,69%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.923,45</b>	<b>184.875,00</b>	<b>2670,27%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.923,45	184.875,00	2670,27%						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>386.481,74</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>304.155,19</b>								
	323 Rashodi za usluge	304.155,19								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.326,55</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.326,55								
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>6.950,26</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.950,26</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.950,26							
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>74.150,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.400,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	58.400,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.750,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.750,00								
	<b>T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU</b>	<b>664.046,91</b>	<b>1.083.166,88</b>	<b>163,12%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>664.046,91</b>	<b>1.083.166,88</b>	<b>163,12%</b>						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>37.340,44</b>	<b>7.965,00</b>	<b>21,33%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.553,27</b>	<b>7.965,00</b>	<b>23,05%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	29.482,31	6.820,00	23,13%						
	313 Doprinosi na plaće	5.070,96	1.145,00	22,58%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.787,17</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	599,67								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	2.187,50								
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65.687,92</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>65.687,92</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		65.687,92							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>493.181,47</b>	<b>594.951,46</b>	<b>120,64%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>138.212,90</b>	<b>23.405,00</b>	<b>16,93%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	117.929,09	20.030,00	16,98%						
	313 Doprinosi na plaće	20.283,81	3.375,00	16,64%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.619,49</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.619,49								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.380,33</b>	<b>2.971,46</b>	<b>11,71%</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.380,33	2.971,46	11,71%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>326.968,75</b>	<b>568.575,00</b>	<b>173,89%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	326.968,75	568.575,00	173,89%						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>83.568,75</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.875,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	21.875,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.693,75</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	61.693,75								
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>414.562,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.250,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		31.250,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>383.312,50</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		383.312,50							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>49.956,25</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.956,25</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	49.956,25								
	<b>T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>468.637,26</b>	<b>294.406,11</b>	<b>62,82%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>468.637,26</b>	<b>294.406,11</b>	<b>62,82%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>89.935,01</b>	<b>30.630,00</b>	<b>34,06%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>89.935,01</b>	<b>30.630,00</b>	<b>34,06%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	77.000,00	26.000,00	33,77%						
	313 Doprinosi na plaće	12.935,01	4.630,00	35,79%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>52.990,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>46.490,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		39.905,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.585,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.500,00</b>							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>111,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25225,23%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>111,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25225,23%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	111,00	1.500,00	1351,35%						
	323 Rashodi za usluge		18.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>170.203,36</b>	<b>93.049,00</b>	<b>54,67%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>106.009,49</b>	<b>89.413,00</b>	<b>84,34%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	90.284,06	76.675,00	84,93%						
	313 Doprinosi na plaće	15.725,43	12.738,00	81,00%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.193,87</b>	<b>3.636,00</b>	<b>5,66%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.922,71	3.636,00	26,12%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	42.842,91								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.428,25								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>208.387,89</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.837,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	61.837,50								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.550,39</b>								
	422 Postrojenja i oprema	59.370,53								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.179,86								
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>89.737,11</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>89.737,11</b>							
	323 Rashodi za usluge		89.737,11							
	<b>T 520112 Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>		<b>297.160,00</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>297.160,00</b>							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>297.160,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>101.853,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		87.353,00							
	313 Doprinosi na plaće		14.500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>126.600,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00							
	323 Rashodi za usluge		114.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.100,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>68.707,00</b>							
	381 Tekuće donacije		68.707,00							
	<b>T 520113 Projekt TEMPUS - EU</b>		<b>153.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>153.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>126.405,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)		108.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.905,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.595,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.645,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.550,00							
	323 Rashodi za usluge		16.400,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00							
	<b>T 520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>		<b>27.111,00</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>27.111,00</b>							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>27.111,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.111,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.516,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.595,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00							
	<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>7.313.137,12</b>	<b>7.766.439,57</b>	<b>106,20%</b>						
	<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>2.673.225,47</b>	<b>3.150.194,12</b>	<b>117,84%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.673.225,47</b>	<b>3.150.194,12</b>	<b>117,84%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.666.383,22</b>	<b>2.953.500,00</b>	<b>110,77%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.891.649,17</b>	<b>1.914.920,00</b>	<b>101,23%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	1.577.596,77	1.603.000,00	101,61%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	42.450,00	46.000,00	108,36%						
	313 Doprinosi na plaće	271.602,40	265.920,00	97,91%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>655.333,61</b>	<b>935.980,00</b>	<b>142,82%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.759,40	50.000,00	86,57%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.353,96	162.000,00	109,20%						
	323 Rashodi za usluge	386.020,85	669.080,00	173,33%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.199,40	54.900,00	86,87%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.030,36</b>	<b>13.200,00</b>	<b>146,17%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	30,36	6.200,00	20421,61%						
	343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	7.000,00	77,78%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>45.600,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		45.600,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.370,08</b>	<b>43.800,00</b>	<b>39,68%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	94.450,00	43.800,00	46,37%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.920,08								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>196.694,12</b>							
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>196.694,12</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		196.694,12							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>6.842,25</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.842,25</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.842,25								
<b>A 520202</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>839.877,95</b>	<b>851.181,59</b>	<b>101,35%</b>						
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>839.877,95</b>	<b>851.181,59</b>	<b>101,35%</b>						
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>529.127,99</b>	<b>390.000,00</b>	<b>73,71%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>484.710,91</b>	<b>359.681,00</b>	<b>74,21%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	101.767,86	92.416,00	90,81%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.169,32	57.700,00	155,24%						
	323 Rashodi za usluge	326.764,53	194.365,00	59,48%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.330,14	3.000,00	56,28%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.679,06	12.200,00	89,19%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.225,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		4.225,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.417,08</b>	<b>26.094,00</b>	<b>80,49%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	32.417,08	26.094,00	80,49%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>22.150,60</b>	<b>77.840,00</b>	<b>351,41%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.047,48</b>	<b>51.240,00</b>	<b>243,45%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.137,00	22.240,00	1956,02%						
	323 Rashodi za usluge	16.623,48	24.200,00	145,58%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.287,00	4.800,00	146,03%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.103,12</b>	<b>600,00</b>	<b>54,39%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	123,17	300,00	243,57%						
	343 Ostali financijski rashodi	979,95	300,00	30,61%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>13.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		13.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>13.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		13.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.602,52</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.602,52</b>							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.602,52							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>172.323,43</b>	<b>203.300,00</b>	<b>117,98%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>172.323,43</b>	<b>113.300,00</b>	<b>65,75%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	507,84	6.300,00	1240,55%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.190,92	5.500,00	53,97%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	323 Rashodi za usluge	139.376,05	89.500,00	64,21%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.248,62	12.000,00	53,94%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>90.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		90.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>99.034,75</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58,57%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.531,55</b>								
	311 Plaće (Bruto)	17.518,38								
	313 Doprinosi na plaće	3.013,17								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>78.503,20</b>	<b>58.000,00</b>	<b>73,88%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.009,09	11.000,00	64,67%						
	323 Rashodi za usluge	53.926,31	43.400,00	80,48%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.567,80	3.600,00	47,57%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>119.439,07</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>119.439,07</b>							
	311 Plaće (Bruto)		102.521,29							
	313 Doprinosi na plaće		16.917,78							
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>17.241,18</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.241,18</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00								
	323 Rashodi za usluge	8.741,18								
	<b>A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava</b>	<b>2.289.575,26</b>	<b>209.943,86</b>	<b>9,17%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.289.575,26</b>	<b>209.943,86</b>	<b>9,17%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>21.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>232,56%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,11%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	11.000,00	88,00%						
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	9.000,00	150,00%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1000,00%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	30.000,00	1000,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.658,75</b>	<b>32.000,00</b>	<b>565,50%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.658,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>388,78%</b>						
	323 Rashodi za usluge	5.658,75	22.000,00	388,78%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		10.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>47.351,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105,59%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.687,96</b>	<b>45.600,00</b>	<b>124,29%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.954,86	8.500,00	122,22%						
	323 Rashodi za usluge	26.225,72	34.000,00	129,64%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.507,38								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00							
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>10.663,38</b>	<b>4.400,00</b>	<b>41,26%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500,00							
	343 Ostali financijski rashodi	10.663,38	1.900,00	17,82%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.943,86</b>	<b>38,97%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.943,86</b>	<b>38,97%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	77.943,86	38,97%						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.998.395,06</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.998.395,06</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.679.505,56								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50								
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>16.670,11</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.670,11</b>								
	323 Rashodi za usluge	16.670,11								
	<b>K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>89.761,59</b>	<b>913.225,00</b>	<b>1017,39%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>89.761,59</b>	<b>913.225,00</b>	<b>1017,39%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>89.761,59</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>89.761,59</b>								
	311 Plaće (Bruto)	76.588,37								
	313 Doprinosi na plaće	13.173,22								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>913.225,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>112.200,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		112.200,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>766.025,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		715.400,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.625,00							
	<b>T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>268.279,63</b>	<b>422.550,00</b>	<b>157,50%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>268.279,63</b>	<b>422.550,00</b>	<b>157,50%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>251.586,48</b>	<b>414.300,00</b>	<b>164,67%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>101.842,67</b>	<b>161.091,00</b>	<b>158,18%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	81.990,33	135.000,00	164,65%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	3.700,00	64,35%						
	313 Doprinosi na plaće	14.102,34	22.391,00	158,78%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>127.593,81</b>	<b>95.409,00</b>	<b>74,78%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.792,50	25.034,00	93,44%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.995,21	10.875,00	272,20%						
	323 Rashodi za usluge	93.056,10	55.750,00	59,91%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	100,00%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.150,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>712,42%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	22.150,00	157.800,00	712,42%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>16.693,15</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.041,05</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)	11.127,16								
	313 Doprinosi na plaće	1.913,89								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.652,10</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	783,20								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.325,00								
	323 Rashodi za usluge	1.543,90								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>8.250,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.250,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		4.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00							
<b>T 520210</b>	<b>Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>	<b>323.138,08</b>	<b>1.327.125,00</b>	<b>410,70%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>323.138,08</b>	<b>1.327.125,00</b>	<b>410,70%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.913,63</b>	<b>926.600,00</b>	<b>329,85%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>129.451,45</b>	<b>155.185,00</b>	<b>119,88%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	106.955,13	129.300,00	120,89%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.300,00	104,88%						
	313 Doprinosi na plaće	18.396,32	21.585,00	117,33%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>151.462,18</b>	<b>283.458,00</b>	<b>187,15%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.961,53	30.708,00	93,16%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.490,59	40.000,00	890,75%						
	323 Rashodi za usluge	114.010,06	212.750,00	186,61%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>487.957,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		487.957,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>57.625,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>57.625,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		57.625,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>33.724,45</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.208,51</b>								
	311 Plaće (Bruto)	21.508,96								
	313 Doprinosi na plaće	3.699,55								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.515,94</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,00								
	323 Rashodi za usluge	5.659,94								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>8.500,00</b>	<b>342.900,00</b>	<b>4034,12%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>445,88%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	25.900,00	304,71%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>305.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		305.000,00							
	<b>T 520211 Projekt LIKE - EU</b>	<b>427.153,28</b>	<b>401.470,00</b>	<b>93,99%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>427.153,28</b>	<b>401.470,00</b>	<b>93,99%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>273.885,18</b>	<b>277.620,00</b>	<b>101,36%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>134.007,28</b>	<b>175.010,00</b>	<b>130,60%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	113.608,22	147.500,00	129,83%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	3.100,00	310,00%						
	313 Doprinosi na plaće	19.399,06	24.410,00	125,83%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>99.077,90</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3,06%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.901,07	3.036,00	27,85%						
	323 Rashodi za usluge	88.176,83								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.800,00</b>	<b>99.574,00</b>	<b>244,05%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	40.800,00	12.550,00	30,76%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.024,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>25.891,57</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.891,57</b>								
	311 Plaće (Bruto)	22.091,78								
	313 Doprinosi na plaće	3.799,79								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>127.376,53</b>	<b>123.850,00</b>	<b>97,23%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.570,32</b>								
	311 Plaće (Bruto)	11.543,21								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00								
	313 Doprinosi na plaće	2.127,11								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.731,21</b>	<b>92.350,00</b>	<b>221,30%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
	323 Rashodi za usluge	38.231,21	81.850,00	214,09%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.075,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>44,95%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	70.075,00	7.000,00	9,99%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		24.500,00							
	<i>T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU</i>	<i>402.125,86</i>	<i>490.750,00</i>	<i>122,04%</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>402.125,86</b>	<b>490.750,00</b>	<b>122,04%</b>						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>93.802,49</i>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>93.802,49</b>								
	323 Rashodi za usluge	93.802,49								
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>	<i>308.323,37</i>	<i>490.750,00</i>	<i>159,17%</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>308.323,37</b>	<b>272.600,00</b>	<b>88,41%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.465,36	30.000,00	193,98%						
	323 Rashodi za usluge	282.133,01	228.200,00	80,88%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.725,00	14.400,00	134,27%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>218.150,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		60.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		158.150,00							
	<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.129.302,68</b>	<b>1.244.904,61</b>	<b>110,24%</b>						
	<i>A 520301 Osiguravanje uvjeta rada</i>	<i>756.635,58</i>	<i>772.000,00</i>	<i>102,03%</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>756.635,58</b>	<b>772.000,00</b>	<b>102,03%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>756.635,58</i>	<i>772.000,00</i>	<i>102,03%</i>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>598.773,66</b>	<b>604.300,00</b>	<b>100,92%</b>						
311	Plaće (Bruto)	501.939,14	506.000,00	100,81%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	14.000,00	133,33%						
313	Doprinosi na plaće	86.334,52	84.300,00	97,64%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>154.539,12</b>	<b>157.900,00</b>	<b>102,17%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.872,00	18.000,00	113,41%						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.647,76	24.700,00	104,45%						
323	Rashodi za usluge	67.244,12	80.050,00	119,04%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.775,24	35.150,00	73,57%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>849,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>117,74%</b>						
343	Ostali financijski rashodi	849,30	1.000,00	117,74%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.473,50</b>	<b>8.800,00</b>	<b>355,77%</b>						
422	Postrojenja i oprema	2.473,50	8.800,00	355,77%						
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>372.667,10</b>	<b>472.904,61</b>	<b>126,90%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>372.667,10</b>	<b>472.904,61</b>	<b>126,90%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>192.432,98</b>	<b>313.000,00</b>	<b>162,65%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>192.432,98</b>	<b>313.000,00</b>	<b>162,65%</b>						
	323 Rashodi za usluge	190.765,48	283.000,00	148,35%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.667,50	30.000,00	1799,10%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>8,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23501,76%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		2.000,00							
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>8,51</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	8,51								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>160.546,73</b>	<b>108.000,00</b>	<b>67,27%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>160.546,73</b>	<b>108.000,00</b>	<b>67,27%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.677,96	5.200,00	91,58%						
	323 Rashodi za usluge	148.368,77	91.500,00	61,67%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	100,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.800,00	196,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>42.904,61</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>42.904,61</b>							
	323 Rashodi za usluge		42.904,61							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	7.000,00	70,00%						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>9.678,88</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.678,88</b>								
	323 Rashodi za usluge	9.678,88								
	<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>				<b>7.977.490,00</b>		<b>6.243.630,00</b>	<b>78,27%</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>91,36%</b>
	<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>				<b>7.977.490,00</b>		<b>6.243.630,00</b>	<b>78,27%</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>91,36%</b>
	<b>A 113101 Administracija i upravljanje</b>				<b>5.575.842,00</b>		<b>5.079.300,00</b>	<b>91,09%</b>	<b>4.981.000,00</b>	<b>98,06%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>5.575.842,00</b>		<b>5.079.300,00</b>	<b>91,09%</b>	<b>4.981.000,00</b>	<b>98,06%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>4.900.342,00</b>		<b>4.583.000,00</b>	<b>93,52%</b>	<b>4.616.000,00</b>	<b>100,72%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>3.945.096,00</b>		<b>3.831.000,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>3.868.500,00</b>	<b>100,98%</b>
	311 Plaće (Bruto)				3.282.400,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				121.100,00					
	313 Doprinosi na plaće				541.596,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>893.246,00</b>		<b>712.000,00</b>	<b>79,71%</b>	<b>707.500,00</b>	<b>99,37%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				102.946,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				201.000,00					
	323 Rashodi za usluge				296.200,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				293.100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>62.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				62.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>124.300,00</b>		<b>124.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,56%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>9.300,00</b>		<b>9.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>118,28%</b>
	311 Plaće (Bruto)				8.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	313 Doprinosi na plaće				1.300,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				24.000,00					
	323 Rashodi za usluge				38.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				9.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>551.200,00</b>		<b>372.000,00</b>	<b>67,49%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>64,52%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>486.000,00</b>		<b>268.900,00</b>	<b>55,33%</b>	<b>197.700,00</b>	<b>73,52%</b>
	311 Plaće (Bruto)				415.100,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				3.100,00					
	313 Doprinosi na plaće				67.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>65.200,00</b>		<b>58.100,00</b>	<b>89,11%</b>	<b>42.300,00</b>	<b>72,81%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				26.100,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.100,00					
	323 Rashodi za usluge				35.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>45.000,00</b>			
	<b>T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>				<b>306.564,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>29,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>306.564,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>29,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>57.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>57.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				57.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>224.564,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>28,94%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>76,92%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>224.564,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22,27%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				224.564,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>15.000,00</b>			
	<b>A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>				<b>992.940,00</b>		<b>454.000,00</b>	<b>45,72%</b>	<b>458.000,00</b>	<b>100,88%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>992.940,00</b>		<b>454.000,00</b>	<b>45,72%</b>	<b>458.000,00</b>	<b>100,88%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>187.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>48,13%</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104,44%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>177.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>45,20%</b>	<b>84.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				8.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				151.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000,00					
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				10.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				41.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				10.000,00					
	323 Rashodi za usluge				166.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>541.940,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>18,45%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>409.940,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>24,39%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				11.940,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				31.000,00					
	323 Rashodi za usluge				352.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>132.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				132.000,00					
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				5.000,00					
	<i>T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</i>				<b>100.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>64,41%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>100.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>64,41%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						<b>185.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>102,70%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>185.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>102,70%</b>
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>100.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>		
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	<i>T 113107 Projekt CLAUSTRRA + - EU</i>				<b>21.567,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>21.567,00</b>					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>21.567,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>21.567,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				18.512,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.055,00					
	<i>T 113108 Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</i>				<b>284.643,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>284.643,00</b>					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>284.643,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>76.420,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				65.600,00					
	313 Doprinosi na plaće				10.820,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>25.000,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				18.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>183.223,00</b>					
	381 Tekuće donacije				183.223,00					
	<b>T 113109 Projekt TEMPUS - EU</b>				<b>623.438,00</b>		<b>284.400,00</b>	<b>45,62%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>623.438,00</b>		<b>284.400,00</b>	<b>45,62%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>93.314,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>45,01%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>91.658,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>45,82%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				78.676,00					
	313 Doprinosi na plaće				12.982,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>1.656,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.656,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>148.344,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>138.344,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.544,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.200,00					
	323 Rashodi za usluge				132.600,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>10.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				10.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>381.780,00</b>		<b>242.400,00</b>	<b>63,49%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>231.300,00</b>		<b>122.400,00</b>	<b>52,92%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				198.540,00					
	313 Doprinosi na plaće				32.760,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>38.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>236,84%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				35.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>112.480,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26,67%</b>		
	422 Postrojenja i oprema				112.480,00					
	<i>T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</i>				72.496,00		40.930,00	56,46%		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>72.496,00</b>		<b>40.930,00</b>	<b>56,46%</b>		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>72.496,00</b>		<b>40.930,00</b>	<b>56,46%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>52.096,00</b>		<b>40.930,00</b>	<b>78,57%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				36.096,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.000,00					
	323 Rashodi za usluge				13.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>20.400,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				20.400,00					
	<b>Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>				<b>7.409.687,00</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>61,81%</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>100,87%</b>
	<b>Program: 1141 Promicanje kulture</b>				<b>7.409.687,00</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>61,81%</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>100,87%</b>
	<i>A 114101 Administracija i upravljanje</i>				5.040.815,00		3.130.000,00	62,09%	3.130.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>5.040.815,00</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>62,09%</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>3.161.840,00</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.242.400,00</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>104,13%</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				1.886.100,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				45.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				311.300,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>880.700,00</b>		<b>783.000,00</b>	<b>88,91%</b>	<b>778.000,00</b>	<b>99,36%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				69.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				146.000,00					
	323 Rashodi za usluge				611.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.700,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>12.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				5.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				7.000,00					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				5.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>21.740,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>23,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				21.740,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>1.878.975,00</b>					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>1.878.975,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.878.975,00					
<b>A 114102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>				<b>824.712,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>880.000,00</b>	<b>102,33%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>824.712,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>880.000,00</b>	<b>102,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>299.400,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>173,68%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>268.400,00</b>		<b>483.000,00</b>	<b>179,96%</b>	<b>483.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				80.780,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				67.190,00					
	323 Rashodi za usluge				106.230,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.200,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>10.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>21.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>119,05%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				21.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>6.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>666,67%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>6.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>666,67%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>205.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>73,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>205.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>73,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				55.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				78.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>314.312,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>47,72%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>133.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				113.600,00					
	313 Doprinosi na plaće				19.400,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>126.312,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>102,92%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.812,00					
	323 Rashodi za usluge				54.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>55.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>36,36%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				55.000,00					
	<b>A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava</b>				<b>212.550,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>277,58%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>103,39%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>212.550,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>277,58%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>103,39%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>42.550,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>117,51%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>29.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>172,41%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				17.000,00					
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>4.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				4.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>9.550,00</b>				<b>10.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema				9.550,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>20.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>20.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				20.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				<b>70.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>65.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>110,26%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				25.000,00					
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				5.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>80.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>337,50%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>80.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	422 Postrojenja i oprema				80.000,00					
	<b>K 114104 Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"- EU</b>				<b>1.205.400,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>1.205.400,00</b>					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>1.205.400,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>30.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>95.090,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				95.090,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.080.310,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				1.080.310,00					
	<b>T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>				<b>33.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>33.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>33.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>26.300,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				22.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>6.700,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.700,00					
	323 Rashodi za usluge				5.000,00					
	<b>T 114106 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>				<b>49.400,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>49.400,00</b>					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>49.400,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>38.500,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				33.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				5.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>10.900,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.900,00					
	323 Rashodi za usluge				8.000,00					
	<b>T 114107 Projekt LIKE - EU</b>				<b>43.810,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>43.810,00</b>					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>43.810,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>43.250,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				37.100,00					
	313 Doprinosi na plaće				6.150,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>560,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				560,00					
	<b>Glava: 01105 USTANOVA I.M. RONJGOV</b>				<b>1.053.000,00</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1151 Promicanje kulture</b>				<b>1.053.000,00</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 115101 Administracija i upravljanje</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>593.000,00</b>		<b>593.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101,18%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	311 Plaće (Bruto)				506.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				8.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				79.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				19.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				18.000,00					
	323 Rashodi za usluge				66.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				1.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>
	422 Postrojenja i oprema				8.000,00					
	<i>A 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</i>				<i>313.000,00</i>		<i>313.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>313.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				140.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				5.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				115.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				8.000,00					

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteta razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>4.039.000,00</b>						<b>008</b>		
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.467.000,00	1.115.000,00	869.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	114	73	68	60	<b>008</b>		
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.078.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	4	2	2	<b>008</b>		
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	40	40	<b>008</b>		
							Broj poduzetnika kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne	1	1	1	1	<b>008</b>		
							Broj poduzetnika sa područja Gorskog kotara kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	40	40	<b>008</b>		
							Broj poduzetnika sa područja Gorskog kotara kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne natječaje EU fondova	1	1	1	1	<b>008</b>		
		1.2. Rast investicija i izvoza	<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>							<b>009</b>
			A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	110.000,00	110.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	<b>009</b>	
	<b>Program: 9002</b>		<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>009</b>	
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	159.000,00	0,00	0,00	Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru provedbe projekta "FUTURE 4.0"	0	1	0	0	<b>009</b>		
		<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>							<b>008</b>	
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	530.000,00	630.000,00	700.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	105	180	220	260	<b>008</b>		
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	900.000,00	600.000,00	600.000,00							<b>008</b>	
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	50.000,00	50.000,00							<b>008</b>	
		T 800408	Ruralni razvoj	560.000,00	720.000,00	720.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	300	400	500	600	<b>008</b>		
		K 800409	Projekt Stara Sušica	1.450.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	40%	70%	100%	100%	<b>008</b>		
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	280.000,00	270.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	9	12	12	<b>008</b>		
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	1.350.650,00	104.000,00		Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	4	4	<b>008</b>		
		A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ sa područja Gorskog kotara	0	30	60	90	<b>008</b>		
		<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>185.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>							<b>008</b>	
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	<b>008</b>		
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	3	3	3	<b>008</b>		
		<b>Program: 8006</b>	<b>Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>899.100,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>627.000,00</b>							<b>008</b>	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovzakupnina	474.300,00	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	75%	80%	85%	90%	<b>008</b>		
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	52.700,00							<b>008</b>	
		A 800603	Izlov nezavijačne divljači	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ulovljene nezavijačne divljači na kvamerskim otocima	0	1.200	1.000	1.000	<b>008</b>		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva		T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	272.100,00	118.000,00	0,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2	008		
							Broj postavljenih kanti zaštićenih od medvjeda	0	2	2	2	008		
		<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>							008	
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.451.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00							008	
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj			1.153.500,00	1.270.000,00	1.270.000,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatske primorja	0%	0%	0%	0%	008
									Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	30	60	90	120	008
									Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	18.000	20.000	22.000	24.000	008
									Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	6	8	10	12	008
									Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	40	45	50	55	008
									Agrokemijska analiza zemljišta	15	25	30	35	008
									Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	25	40	60	008
		<b>Program : 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>							009	
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	500.000,00	503.000,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta " Joint SECAP"	0%	50%	50%	0%	009		
		<b>Program: 9401</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>1.774.300,00</b>							009	
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije			1.188.800,00	1.204.800,00	1.189.800,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	009
									Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	009
									Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	009
									Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	009
									Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	009
									Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu IQINT SECAP-a	0	1	0	0	009
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	555.000,00	569.500,00	584.500,00							009	
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>298.500,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>428.000,00</b>							009	
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	263.000,00	263.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	8	1	5	0	009		
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	150.000,00	2.625.000,00	165.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0	009				
<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>8.902.000,00</b>							008			
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	008				
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	115.000,00	105.000,00	90.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700	008				
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	62	62	58	56	008				
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	250.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	14	10	10	10	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	10	10	8	8	008				
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	42%	60%	80%	100%	008				
T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.636.500,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	1	1	1	1	008				
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.780.750,00	8.748.000,00	6.462.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	0	0	0	008				
<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>157.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>							009			
T 940202	e-županija	152.700,00	132.700,00	132.700,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	0	25	25	25	009				
T 940203	e-skole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-skole	0	6	6	6	009				
<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>							007			
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3	007				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
Z.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	625.000,00	215.000,00	205.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	007
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	695.000,00	4.495.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	007
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	612.000,00	994.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	007
		K 700317	Čvor Trinajski	900.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%			007
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	266.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			007
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.128.000,00	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>						<b>007</b>
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						<b>007</b>
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	600.000,00	750.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007
		<b>Program: 7006</b>	<b>Željeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>						<b>007</b>
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	007
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>						<b>009</b>
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	0	009
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	200.000,00	200.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009
		T 900205	Razvoj otoka	0,00	500.000,00	500.000,00						009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	9	9	9	009
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>16.587.000,00</b>	<b>13.572.000,00</b>	<b>15.432.000,00</b>						<b>009</b>
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	500.000,00	500.000,00						009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	10	009
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	15.000.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	50%	50%	0%	0%	009
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	0,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	70%	30%	0%	0%	009
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	400.000,00	375.000,00	0,00	Strategija pozicioniranja u okviru projekta "EXCOVER"	0	1	0	0	009
		T 900316	Sklonište za nezbriute životinje	50.000,00	100.000,00	100.000,00						009
		<b>Program: 9301</b>	<b>Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>						<b>009</b>
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	390.000,00	530.000,00	540.000,00						009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	535.000,00	620.000,00	630.000,00						009
		<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>5.073.000,00</b>						<b>009</b>
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	0,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMob"	0	2	0	0	009
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	40.000,00	10.000,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETMob"	0	3	3	3	009
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	100.000,00	100.000,00	50.000,00	Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.	0	1	0	0	009
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>						<b>003</b>
		A 310201	Izdavanje skela iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 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	2.284.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	007
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	007
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	495	509	523	537	007
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	007
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.174.000,00	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	007
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	007
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2			007
		K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53			007
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>009</b>
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	167.500,00	0,00	0,00	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLANDS	0	1	0	0	009
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>32.233.100,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>011</b>
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	26.231.000,00	700.000,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	0	8	/	/	011
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	370.500,00	0,00	0,00	Postavljene informacijske table i putokazi	0	39	/	/	011
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	326.600,00	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/	011
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.350.000,00	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranog EU projekta	0	1	/	/	011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.955.000,00	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	0	1	/	/	011
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						<b>011</b>
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	500.000,00	500.000,00	Realizirani programi putem Županijske mreže društveno-	70	70	100	100	011
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	1	/	011
		<b>Program: 1131</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>						<b>011</b>
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	5.079.300,00	4.981.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	600	620	660	011
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	90.000,00	75.000,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fundusa	76	96	116	136	011
							Otkup muzejske građe	873	877	881	885	011
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	992.940,00	454.000,00	458.000,00	Inventirani muzejski predmeti	1000	26000	26050	26100	011
							Meta podatci (dopuna postojećih podataka) u	80000	90000	180000	260000	011
							Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	41000	41500	42000	011
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	100.000,00	295.000,00	190.000,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	3	4	/	011
		T 113107	Projekt CLAUSTR+ - EU	21.567,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	284.643,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	4	6	/	/	011
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	623.438,00	284.400,00	0,00	Održavanje izložbi	0	1	2	/	011
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	40.930,00	0,00	Održavanje radionica i treninga	3	6	8	/	011
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.409.687,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>						<b>011</b>
		A 114101	Administracija i upravljanje	5.040.815,00	3.130.000,00	3.130.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	500	550	600	650	011
							Inventirani predmeti u zbirkama	20200	21000	22500	24000	011
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	824.712,00	860.000,00	880.000,00	Prikupljanje muzejske građe	400	450	500	550	011
							Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800000	875000	925000	1000000	011
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	212.550,00	590.000,00	610.000,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	32000	35000	37000	40000	011
							Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi	0	1	/	/	011
		K 114104	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.205.400,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 114105	Projekt CLAUSTR+ - EU	33.000,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 114106	Projekt KRAS'n'KRS - EU	49.400,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 114107	Projekt LIKE - EU	43.810,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>						<b>011</b>
		A 115101	Administracija i upravljanje	740.000,00	740.000,00	740.000,00	Organizacija manifestacija	8	10	9	9	011
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	313.000,00	313.000,00	313.000,00	Tiskana izdanja	5	6	6	6	011
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>5.877.000,00</b>						<b>001</b>
		A 110201	Promidžba Županije	3.205.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	001
		A 110202	Manifestacije i nastupi na salmovima	677.000,00	717.000,00	787.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	001
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.290.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	120	120	120	001
		<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>						<b>001</b>

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A	110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	245.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	001	
		<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>892.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>							<b>001</b>
		110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	532.000,00	552.000,00	582.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zalednici županija	2	2	2	2	2	001
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	360.000,00	490.000,00	510.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	100%	001
		<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>							<b>001</b>
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	98.000,00	149.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	100%	001
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	3	3	3	3	001
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	300.000,00	330.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	100%	001
		<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>3.179.000,00</b>							<b>001</b>
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	470.000,00	480.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	6	001
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	350	001
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	779.000,00	799.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira Broj emisija na KanalRI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	35 11	35 11	35 11	35 11	35 11	001 001
		<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>							<b>001</b>
		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	8	001
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>569.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>							<b>008</b>
		A 800201	Program edukacije	280.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	50	008
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	18	19	20	20	20	008
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	220.000,00	220.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	3	008
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00							008
		<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>							<b>005</b>
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	37	005		
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	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	11	10	9	9	9	005		
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	1	005		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	005		
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	0	1	1	1	1	005		
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	160.512,48	160.512,48	160.512,48	Broj pomoćnika u nastavi	4	4	4	4	4	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	1	005		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. z. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>						<b>005</b>	
		A 530602	Svietski dan učitelja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	<b>005</b>	
		A 530603	Natjecanja i smotre	919.934,45	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OŠ i SŠ i broj održanih natjecanja i smotri	2500/36	2700/36	2700/36	2700/36	<b>005</b>	
		<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>211.086.444,60</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>213.607.057,10</b>							<b>005</b>
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	206.045.386,12	207.436.503,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	807.790,00	1.124.417,50	1.128.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.733.268,48	3.733.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>27.695.335,37</b>	<b>42.377.236,80</b>	<b>25.847.905,80</b>							<b>005</b>
		A 530202	Produženi boravak učenika	7.888.309,06	8.183.809,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-pultnike	470	480	480	480	<b>005</b>	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.580.909,42	2.550.422,85	2.550.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	58	58	58	58	<b>005</b>	
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.195.471,28	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	<b>005</b>	
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.491.900,00	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršenosn pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenosn radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 60%	100% / 90%	<b>005</b>	
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	2.651.250,00	1.500.000,00	0,00	Dovršenosn radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	30%	90%	100%		<b>005</b>	
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	115.250,00	47.274,00	0,00	Broj projekata	2	1	1	0	<b>005</b>	
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	340.302,61	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	5468	5468	5468	<b>005</b>	
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.431.943,00	8.268.057,00	0,00	Dovršenosn radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%	70%	100%		<b>005</b>	
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršenosn radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	0%	42%	100%	<b>005</b>	
		<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>224.766.473,31</b>							<b>005</b>
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	201.620.469,60	202.288.290,70	202.353.290,70	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.203.747,33	1.204.697,99	1.304.697,99	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>005</b>	
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62	Dovršenosn radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	10%	100%	<b>005</b>	
		<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>3.747.137,70</b>							<b>005</b>
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.256.190,00	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	<b>005</b>	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.021.410,78	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	18	18	18	18	<b>005</b>	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.104.296,00	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206	210	210	210	<b>005</b>	
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	685.112,00	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6	2	1	1	<b>005</b>	
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	101.730,92	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122	2.122	2.122	2.122	<b>005</b>	
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenosn provedbe projekta	0	30%	70%	100%	<b>005</b>	
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>28.052.815,20</b>							<b>005</b>
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	27.119.119,80	27.290.165,20	27.279.415,20	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	930	930	<b>005</b>	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	<b>005</b>	
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	273.400,00	273.400,00	273.400,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	6.284/895	6.284/895	6.284/895	<b>005</b>	
		<b>Program: 5104</b>	<b>Programi javnih potreba u kulturi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>							<b>011</b>
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	25	25	25	25	<b>011</b>	
		A 510428	Subvencija trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12	12	12	12	<b>011</b>	
		<b>Program: 5106</b>	<b>Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>							<b>011</b>
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	<b>011</b>	
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0,00	70.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	0	1	/	<b>011</b>	
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>2.539.187,50</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>							<b>004</b>
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.307.300,00	1.400.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	<b>004</b>	
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	<b>004</b>	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	004		
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	004		
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	004		
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	182.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	004		
		A 410216	Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	297.887,50	0,00	0,00	Broj novopripremljenih ordinacija	0	12	/	/	004		
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sičnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>403.876.805,00</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>418.181.903,00</b>								004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	192.062.314,00	193.898.622,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	150.474.490	152.729.283	152.729.283	004		
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.341.661,00	197.172.314,00	201.911.580,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.952.856	172.873.441	178.593.160	181.247.301	004		
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.425.132,00	8.290.656,00	8.194.384,00	Broj specijalizacija	47	55	55	55	004		
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	004		
								200 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	004		
								2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	004		
								847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	004		
								2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	004		
								16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	004		
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	004		
		A 420606	Prevenjica i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004		
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.348.600,00	1.348.600,00	1.328.600,00	Ri-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Sestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Sestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Sestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Sestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	004		
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	65.000,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	9	9	9	004		
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	004		
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.175.098,00	3.234.215,00	3.237.722,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004		
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>29.403.408,00</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>28.189.804,00</b>								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	2.118.192,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj timova HMP	10 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004		
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	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	560	1.900	1.900	1.900	004		
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	22.291.431,00	22.800.774,00	22.583.274,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	004		
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	004		
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	004		
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.510.847,00	12.827,00	0,00	Broj prijavljenih projekata	2	2	2	3	004		
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>31.991.253,00</b>								004
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.993.937,00	18.246.253,00	24.485.253,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	004		
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	1.980.856,00	3.800.147,00	3.710.000,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	004		
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	15.791.300,00	8.730.500,00	3.796.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	004		
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	17.120.539,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	004		
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.390.858,00	3.200.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	004		
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>62.562.874,00</b>	<b>62.567.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>								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 ogrjev	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	010		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.380.221,00	52.385.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,77	4,78	4,80	010	
							Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,57	4,58	010	
							Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,69	4,70	010	
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.124.220,00	5.124.220,00	5.397.220,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima osigijenom od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,55	4,56	4,57	010	
							Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice						010
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>							010
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	34	34	010	
		T 430402	Potpora ustanovi Dieđi dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Diećeg doma Tić Rijeka	145	147	148	150	010	
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	010	
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeći 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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	010	
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	010	
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	150.000,00	150.000,00							010
		T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	0,00							010
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>							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	15	16	17	18	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	13	13	14	15	010	
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	652.000,00	960.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	010	
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					010	
							Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	010	
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	7	7	8	9	010	
							Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					010	
							Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	010	
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade					010	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	010	
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkopolju	0%	50%	90%	100%	010	
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	1	2	2	3	010	
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	150.000,00	150.000,00							010
		T 430512	Program za mlade PGŽ	100.000,00									010
		A 430513	Ured za demografiju	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							010
<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>							010		
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010			
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010			
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010			
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010			
A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	A	430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	91.280,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	26	27	27	28	010	
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>							<b>010</b>
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	895.865,00	895.865,00	895.865,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%		010
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	690.000,00	690.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170		010
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	310.756,00	310.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%		010
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>							
	A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11			011
	A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	0			011
	A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	24	24	24			011
	A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	350.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50			011
	T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	320.000,00	320.000,00	Odigrane predstave u sklopu projekta (Za)voli kazalište	11	12	12	12			011
	A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani program poticanja kreativnih i kulturnih	91	91	91	91			011
	A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23			011
	A 510423	Razvoj publike	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30			011
	A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu	12	12	12	12			011
	K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	0,00	Uređen okoliš zgrade Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	0	1	/	/			011
	<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>9.772.000,00</b>								<b>011</b>
	A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45			011
	A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova	3.990.000,00	4.490.000,00	4.462.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova	32	32	32	32			011
	A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.560.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	19			011
	A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.600.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8			011
	K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/			011
	K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija za uređenje biatlon	0	1	/	/			011
	A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	0,00	105.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	0	1	/			011

## IV. ZAVRŠNA ODREDBA

## Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7  
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-7  
Rijeka, 21. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština  
Predsjednik  
Erik Fabijanić, v.r.