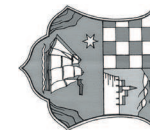


Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 03. prosinca 2020. godine donijela je



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

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

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

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

#### Članak 2.

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

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

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

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

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%				
<b>A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>		<b>2.559.942,60</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>57,85%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.559.942,60</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>57,85%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>2.239.567,60</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>60,28%</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>114,81%</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.239.567,60</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>60,28%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>114,81%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.814.000,00	1.100.000,00	60,64%	1.200.000,00	109,09%				
	382 Kapitalne donacije	425.567,60	250.000,00	58,75%	350.000,00	140,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<i>320.375,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>40,89%</i>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>320.375,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>40,89%</b>						
	381 Tekuće donacije		10.000,00							
	382 Kapitalne donacije	320.375,00	121.000,00	37,77%						
<b>A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>		<b>713.146,51</b>	<b>750.940,00</b>	<b>105,30%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>713.146,51</b>	<b>750.940,00</b>	<b>105,30%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>713.146,51</i>	<i>749.000,00</i>	<i>105,03%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>749.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>154.294,52</b>	<b>158.500,00</b>	<b>102,73%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</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	150.000,00	101,10%	150.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.919,48	8.500,00	143,59%	8.500,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>558.851,99</b>	<b>590.500,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	558.851,99	590.500,00	105,66%	590.500,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>1.940,00</i>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.940,00</b>							
	381 Tekuće donacije		1.940,00							
<b>Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>22.315,39</b>	<b>30.500,00</b>	<b>136,68%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>140,98%</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>22.315,39</b>	<b>30.500,00</b>	<b>136,68%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>140,98%</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>22.315,39</i>	<i>30.500,00</i>	<i>136,68%</i>	<i>43.000,00</i>	<i>140,98%</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>22.315,39</b>	<b>30.500,00</b>	<b>136,68%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>140,98%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>142.599.131,98</b>	<b>510.810.000,00</b>	<b>358,21%</b>	<b>551.027.000,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>576.870.000,00</b>	<b>104,69%</b>	<b>563.477.000,00</b>	<b>97,68%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.169.435,98</b>	<b>1.558.095,22</b>	<b>133,23%</b>	<b>3.037.881,72</b>	<b>194,97%</b>	<b>2.733.425,59</b>	<b>89,98%</b>	<b>2.704.425,59</b>	<b>98,94%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>120.404,14</b>	<b>86.305,22</b>	<b>71,68%</b>	<b>140.931,72</b>	<b>163,29%</b>	<b>147.925,59</b>	<b>104,96%</b>	<b>147.425,59</b>	<b>99,66%</b>
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>120.404,14</i>	<i>86.305,22</i>	<i>71,68%</i>	<i>140.931,72</i>	<i>163,29%</i>	<i>147.925,59</i>	<i>104,96%</i>	<i>147.425,59</i>	<i>99,66%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>120.404,14</b>	<b>86.305,22</b>	<b>71,68%</b>	<b>140.931,72</b>	<b>163,29%</b>	<b>147.925,59</b>	<b>104,96%</b>	<b>147.425,59</b>	<b>99,66%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>120.404,14</i>	<i>86.305,22</i>	<i>71,68%</i>	<i>140.931,72</i>	<i>163,29%</i>	<i>147.925,59</i>	<i>104,96%</i>	<i>147.425,59</i>	<i>99,66%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>120.404,14</b>	<b>86.305,22</b>	<b>71,68%</b>	<b>140.931,72</b>	<b>163,29%</b>	<b>147.925,59</b>	<b>104,96%</b>	<b>147.425,59</b>	<b>99,66%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		27.353,38	10.000,00	36,56%	39.806,13	398,06%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.686,00	9.000,00	335,07%	10.000,00	111,11%				
323 Rashodi za usluge		49.356,25	37.950,00	76,89%	53.500,00	140,97%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		811,70	355,22	43,76%	1.000,00	281,52%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.196,81	29.000,00	72,15%	36.625,59	126,30%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>812.393,34</b>	<b>1.314.790,00</b>	<b>161,84%</b>	<b>2.621.950,00</b>	<b>199,42%</b>	<b>2.275.500,00</b>	<b>86,79%</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>98,79%</b>
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>325.000,00</i>	<i>359.000,00</i>	<i>110,46%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,06%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>325.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>110,46%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,06%</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>325.000,00</i>	<i>359.000,00</i>	<i>110,46%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,06%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>325.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>110,46%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,06%</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		325.000,00	359.000,00	110,46%	370.000,00	103,06%				
<i>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<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 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	<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%				
	<b>A 510307 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%				
	<b>T 510308 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%				
	<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<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>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%				
	<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>41.393,34</b>	<b>52.349,33</b>	<b>126,47%</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>41.393,34</b>	<b>52.349,33</b>	<b>126,47%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>8.833,03</b>	<b>28.950,00</b>	<b>327,75%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.833,03</b>	<b>28.950,00</b>	<b>327,75%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.833,03	28.950,00	327,75%						
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>32.560,31</b>	<b>23.399,33</b>	<b>71,86%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>32.560,31</b>	<b>23.399,33</b>	<b>71,86%</b>						
	381 Tekuće donacije	32.560,31	23.399,33	71,86%						
<b>A 510319</b>	<b>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>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>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>	<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%	70.000,00	100,00%				
<b>T 510320</b>	<b>RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt</b>		<b>14.440,67</b>		<b>1.574.500,00</b>	<b>10903,23%</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>86,34%</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>14.440,67</b>		<b>1.574.500,00</b>	<b>10903,23%</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>86,34%</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>14.440,67</b>		<b>1.574.500,00</b>	<b>10903,23%</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>86,34%</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>12.557,09</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1194,54%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		10.778,62		130.000,00	1206,09%				
	313 Doprinosi na plaće		1.778,47		20.000,00	1124,56%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.883,58</b>		<b>1.424.500,00</b>	<b>75627,26%</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>84,91%</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.883,58		19.500,00	1035,26%				
	323 Rashodi za usluge				1.380.000,00					
<b>T 510321</b>	<b>MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt</b>		<b>43.000,00</b>		<b>81.450,00</b>	<b>189,42%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61,39%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>43.000,00</b>		<b>81.450,00</b>	<b>189,42%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61,39%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>43.000,00</b>		<b>81.450,00</b>	<b>189,42%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61,39%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.000,00</b>		<b>81.450,00</b>	<b>189,42%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61,39%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		32.000,00		66.500,00	207,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		14.950,00	135,91%				
<b>K 510322</b>	<b>Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija</b>		<b>250.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>250.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	4.000.000,00	14.643.632,44	366,09%	5.056.367,56	34,53%				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>14.643.632,44</b>	<b>366,09%</b>	<b>5.056.367,56</b>	<b>34,53%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>3.043.732,54</b>							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>3.043.732,54</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.043.732,54							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>1.496.267,46</b>							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>1.496.267,46</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.496.267,46							
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	<b>4.000.000,00</b>	<b>10.041.943,00</b>	<b>251,05%</b>	<b>5.056.367,56</b>	<b>50,35%</b>				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>4.000.000,00</b>	<b>10.041.943,00</b>	<b>251,05%</b>	<b>5.056.367,56</b>	<b>50,35%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	10.041.943,00	251,05%	5.056.367,56	50,35%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<b>61.689,44</b>							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>61.689,44</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.689,44							
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.161.362,43	2.110.000,00	181,68%	2.075.300,00	98,36%	2.042.500,00	98,42%	2.010.000,00	98,41%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.161.362,43</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>181,68%</b>	<b>2.075.300,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>98,41%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>191.779,09</b>	<b>170.000,00</b>	<b>88,64%</b>	<b>135.300,00</b>	<b>79,59%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68,29%</b>
	34 Financijski rashodi	<b>191.779,09</b>	<b>170.000,00</b>	<b>88,64%</b>	<b>135.300,00</b>	<b>79,59%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68,29%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	191.779,09	170.000,00	88,64%	135.300,00	79,59%	102.500,00	75,76%	70.000,00	68,29%
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	<b>969.583,34</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>200,09%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	<b>969.583,34</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>200,09%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<i>K 700230</i>	<i>Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab</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 700232</i>	<i>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</i>	<i>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</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>5.795.570,48</b>	<b>3.673.801,60</b>	<b>63,39%</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>6.253.300,00</b>	<b>163,36%</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>82,84%</b>
<i>A 700304</i>	<i>Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</i>	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	100.000,00	80,00%	125.000,00	125,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
<i>A 700305</i>	<i>Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</i>	192.255,60	246.200,00	128,06%	580.000,00	235,58%	230.000,00	39,66%	230.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>192.255,60</b>	<b>246.200,00</b>	<b>128,06%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>235,58%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>39,66%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>192.255,60</b>	<b>240.000,00</b>	<b>124,83%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>139,58%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>68,66%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A 430201	Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%	3.903.433,00	100,00%	3.903.433,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>3.826.137,14</b>	<b>4.004.233,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>97,48%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</i>	<i>3.826.137,14</i>	<i>4.004.233,00</i>	<i>104,65%</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>97,48%</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.903.433,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.826.137,14</b>	<b>4.004.233,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>97,48%</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	3.826.137,14	4.004.233,00	104,65%	3.903.433,00	97,48%				
A 430202	Naknada za ogrjev	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%	1.155.000,00	100,00%	1.155.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>101,62%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>109,56%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</i>	<i>1.037.400,00</i>	<i>1.054.200,00</i>	<i>101,62%</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>109,56%</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>101,62%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>109,56%</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	1.037.400,00	1.054.200,00	101,62%	1.155.000,00	109,56%				
	<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.897.606,23</b>	<b>3.063.776,00</b>	<b>78,61%</b>	<b>2.979.896,00</b>	<b>97,26%</b>	<b>2.771.896,00</b>	<b>93,02%</b>	<b>2.979.896,00</b>	<b>107,50%</b>
A 430401	Potpورا Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%	1.265.276,00	92,14%	1.373.276,00	108,54%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>127,38%</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.265.276,00</b>	<b>92,14%</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>108,54%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.078.084,00</i>	<i>1.373.276,00</i>	<i>127,38%</i>	<i>1.373.276,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.265.276,00</i>	<i>92,14%</i>	<i>1.373.276,00</i>	<i>108,54%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>127,38%</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.265.276,00</b>	<b>92,14%</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>108,54%</b>
	381 Tekuće donacije	1.078.084,00	1.373.276,00	127,38%	1.373.276,00	100,00%				
T 430402	Potpورا ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	<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>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</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>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%				
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.038.000,00	731.000,00	70,42%	697.620,00	95,43%	697.620,00	100,00%	697.620,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,42%</b>	<b>697.620,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>697.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>697.620,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.033.500,00</i>	<i>731.000,00</i>	<i>70,73%</i>	<i>697.620,00</i>	<i>95,43%</i>	<i>697.620,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>697.620,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.033.500,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>70,73%</b>	<b>697.620,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>697.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>697.620,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	733.500,00	731.000,00	99,66%	697.620,00	95,43%				
	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</b>	<b>Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>	<b>44.644,00</b>								
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>44.644,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>44.644,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>44.644,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.644,00								
<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>Potpoma programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>	<b>404.227,45</b>	<b>330.000,00</b>	<b>81,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>404.227,45</b>	<b>330.000,00</b>	<b>81,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>404.227,45</b>	<b>330.000,00</b>	<b>81,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>404.227,45</b>	<b>330.000,00</b>	<b>81,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	404.227,45	330.000,00	81,64%	350.000,00	106,06%				
<b>A 430428</b>	<b>Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>	<b>95.650,78</b>	<b>95.500,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,71%</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>95.650,78</b>	<b>95.500,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,71%</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>91.870,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>103,95%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,71%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	100,00%	122.000,00	119,61%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%						
<i>T</i>	<i>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>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</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>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</i>	<i>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>
	<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%				
<i>A</i>	<i>430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</i>	<i>100.285,00</i>	<i>94.955,00</i>	<i>94,69%</i>	<i>93.450,00</i>	<i>98,42%</i>	<i>93.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>93.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>100.285,00</b>	<b>94.955,00</b>	<b>94,69%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>51.000,00</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>	<i>51.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>51.000,00</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>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>6.835,00</i>	<i>1.505,00</i>	<i>22,02%</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.835,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>22,02%</b>						
	323 Rashodi za usluge	6.835,00	1.505,00	22,02%						
	<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%				
<i>A</i>	<i>430316 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>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema	10.825,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.250,00								
	<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 finansijskih 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>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>304.144,34</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>304.144,34</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>171.372,32</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>147.435,44</b>								
	323 Rashodi za usluge	147.435,44								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.936,88</b>								
	422 Postrojenja i oprema	23.936,88								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.244,57</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.244,57</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.244,57								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>25.471,77</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.471,77</b>								
	323 Rashodi za usluge	25.471,77								
	<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>89.317,23</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	<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>135.793,29</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>135.245,79</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.667,29								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.979,43								
	323 Rashodi za usluge	114.718,41								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.880,66								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>547,50</b>								
	422 Postrojenja i oprema	547,50								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>53.075,17</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>53.075,17</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.488,11								
	323 Rashodi za usluge	34.965,52								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.621,54								
	<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>A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava</b>	<b>105.406,66</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>105.406,66</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00								
	323 Rashodi za usluge	9.000,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00								

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge		91.860,00		34.154,00	37,18%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>8.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.552,67</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.552,67</b>							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.552,67							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00							
	<b>T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>783.539,00</b>		<b>447.250,00</b>	<b>57,08%</b>	<b>42.574,00</b>	<b>9,52%</b>	<b>43.317,00</b>	<b>101,75%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>783.539,00</b>		<b>447.250,00</b>	<b>57,08%</b>	<b>42.574,00</b>	<b>9,52%</b>	<b>43.317,00</b>	<b>101,75%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>45.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		45.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>473.979,00</b>		<b>406.250,00</b>	<b>85,71%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.229,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		55.229,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>418.750,00</b>		<b>406.250,00</b>	<b>97,01%</b>				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		418.750,00		406.250,00	97,01%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>25.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>1.038,00</b>	<b>103,80%</b>	<b>1.056,00</b>	<b>101,73%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.038,00</b>	<b>103,80%</b>	<b>1.056,00</b>	<b>101,73%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				1.000,00					

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja		55.000,00		755.700,00	1374,00%	1.888.653,00	249,92%	1.921.627,00	101,75%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>55.000,00</b>		<b>755.700,00</b>	<b>1374,00%</b>	<b>1.888.653,00</b>	<b>249,92%</b>	<b>1.921.627,00</b>	<b>101,75%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>155.700,00</b>	<b>519,00%</b>	<b>1.265.613,00</b>	<b>812,85%</b>	<b>1.287.709,00</b>	<b>101,75%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>109.700,00</b>	<b>365,67%</b>	<b>318.788,00</b>	<b>290,60%</b>	<b>324.353,00</b>	<b>101,75%</b>
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		109.200,00	364,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>46.000,00</b>		<b>257.523,00</b>	<b>559,83%</b>	<b>262.019,00</b>	<b>101,75%</b>
	422 Postrojenja i oprema				46.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>						<b>689.302,00</b>		<b>701.337,00</b>	<b>101,75%</b>
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</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: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>600.000,00</b>		<b>623.040,00</b>	<b>103,84%</b>	<b>633.918,00</b>	<b>101,75%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>600.000,00</b>		<b>623.040,00</b>	<b>103,84%</b>	<b>633.918,00</b>	<b>101,75%</b>
	323 Rashodi za usluge				600.000,00					
T 113107	Projekt CLAUSTRRA + - EU		100.230,61							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.230,61</b>							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.822,69</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.822,69</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.685,05							
	313 Doprinosi na plaće		2.137,64							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>96.407,92</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>32.257,55</b>							

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	313 Doprinosi na plaće		5.202,81							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.856,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.856,00							
	323 Rashodi za usluge		8.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>		<b>381.500,00</b>							
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>89.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		89.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>292.500,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		292.500,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>508.255,44</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>179.348,68</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.169,00							
	323 Rashodi za usluge		169.756,25							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.423,43							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>328.906,76</b>							
	422 Postrojenja i oprema		328.906,76							
	<b>T 114107 Projekt LIKE - EU</b>		<b>105.118,17</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>105.118,17</b>							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>43.773,50</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>43.221,50</b>							
	311 Plaće (Bruto)		37.100,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.121,50							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>552,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		552,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>61.344,67</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>102,67</b>							
	311 Plaće (Bruto)		88,13							
	313 Doprinosi na plaće		14,54							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>61.242,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.662,00							

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

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

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

#### Članak 4.

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

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

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

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2021	Cijlana vrijednost 2022	Cijlana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom	T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	4.567.000,00	4.690.000,00	4.760.000,00	Sudionici informativno-edukativnih aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009	
		T 930211	Projekt "MIMOSA"	1.091.000,00	609.000,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „MIMOSA“	0	4	4	1	009	
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>180.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>							003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.800	11.800	11.800	003	
							Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	2.800	2.000	2.000	2.000	003	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	1.200	1.200	1.200	1.200	003	
							Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	180	250	250	250	003	
							Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	100	200	200	200	003	
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>210.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>							003
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	95.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	2	2	2	3	003	
		A 310303	Program ekološke edukacije	55.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	2	2	2	2	003	
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003	
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.414.200,00</b>	<b>6.135.250,00</b>	<b>6.074.450,00</b>							003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.327.250,00	4.121.100,00	4.099.800,00							003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.086.950,00	2.014.150,00	1.974.650,00							003
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.765.500,00</b>	<b>2.249.350,00</b>	<b>2.270.450,00</b>							003
		A 320201	Prostorno planiranje	802.000,00	950.000,00	950.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	3	1	1	003	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	508.500,00	719.350,00	740.450,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.230 32	1.230 32	1.280 32	1.300 32	003 003	
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	455.000,00	580.000,00	580.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	1	3	1	1	003	
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>3.186.960,00</b>	<b>3.196.000,00</b>	<b>3.227.000,00</b>							003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	2.403.000,00	2.448.000,00	2.460.000,00							003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	783.960,00	748.000,00	767.000,00							003
		<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>1.657.140,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.443.000,00</b>							003
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	523.382,00	523.005,50	525.272,00	Broj provedenih prirodoslovnih israživanja na području Županije	3	5	4	4	003	
							Broj provedenih monitoringa na području Županije	7	9	7	8	003	
							Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	0	0	3	0	003	
							Broj novo proglašanih zaštićenih područja u Županiji	1	0	0	0	003	
							Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima Županije	7	7	7	7	003	
							Broj projekata u realizaciji i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	5	4	2	0	003	
							Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	3	5	3	3	003	
							Broj provedenih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	8	8	5	5	003	
							Broj pripremljenih i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini na području Županije	3	2	1	1	003	
					Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	003			
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	465.198,00	480.728,00	515.728,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003			
K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	250.560,00	152.000,00	402.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003			

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

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

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

3.2. Unaprjeđenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2021.	Prijekcija 2022	Projekcija 2023	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100	100	100	100	005	
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Ostvarenje plana opremanja ustanova srednjeg školstva u %	0%	100%	100%	100%	005	
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>							011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	150.000,00	150.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	15	15	15	15	011	
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	10	10	10	10	011	
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>600.000,00</b>							011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	500.000,00	544.000,00	570.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011	
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	70.000,00	0,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	1	/	/	011	
		A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	0	6	6	6	011	
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>							004
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.100/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004	
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj održanih radionica	2	2	3	3	004	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Broj održanih edukacija	3	3	4	4	004	
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	200	200	200	200	004	
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>430.549.548,44</b>	<b>443.135.985,00</b>	<b>447.362.122,00</b>							004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	218.741.128,60	231.592.140,64	231.581.109,64	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	148.114.437	178.714.808	189.256.216	189.071.952	004	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	187.776.507,84	188.371.585,68	192.919.165,68	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	171.601.385	170.203.778	168.404.619	170.987.019	004	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	10.644.621,00	10.871.446,68	10.833.766,68	Broj specijalizacija	55	57	56	56	004	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.564.651,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	004	
								150 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	
								270	270	270	270	004	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	270	270	270	270	004	
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.168.700,00	2.168.700,00	2.168.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.600,00	1.293.600,00	1.303.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 77%	004	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.187	004	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.549.040,00	3.753.212,00	3.470.480,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004	
		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan	0	100%	0%	0%	004	
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>26.465.109,00</b>	<b>21.906.123,00</b>	<b>24.776.277,00</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	808.047,00	808.047,00	808.047,00	Broj timova HMP	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.866.300,00	1.866.300,00	1.866.300,00	Broj pacijenata	23.000	23.800	23.800	23.800	004	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskot kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	1.000	1.120	1.120	1.120	004	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.659.380,00	16.291.130,00	19.459.130,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	200	200	210	210	004	
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskot kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	438.800,00	438.800,00	Broj pacijenata u skrbi	200	200	200	200	004	
		A 420707	Bojnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	004	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	3	4	004	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	1.200	1.200	1.250	1.300	004	
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	7.288.582,00	997.846,00	700.000,00	Broj prijavljenih projekata	7	7	8	8	004	
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>36.525.686,56</b>	<b>79.050.675,00</b>	<b>57.864.675,00</b>							004
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	15.633.188,56	47.437.649,00	51.671.649,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	95%	95%	96%	96%	004	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	4.398.173,00	4.748.026,00	5.228.026,00	Broj novih vozila	5	13	10	10	004	

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

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

## IV. ZAVRŠNA ODREDBA

## Članak 5.

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

KLASA: 021-04/20-01/9

BROJ: 2170/1-01-01/5-20-9

Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
 Županijska skupština  
 Predsjednik  
 Erik Fabijanić