



Županija

202.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (»Narodne novine« broj 2/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 2/19), točke IV. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini (»Službene novine« broj 4/19), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU o preraspodjeli sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se preraspodjela ukupno utvrđenih bilančnih sredstava po korisnicima i namjenama prethodno raspoređenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini (»Službene novine PGŽ« broj 4/2019).

II.

Odlukom raspoređen iznos centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije od 3.450.000,00 kn sa dodatnim sredstvima u iznosu od 416.100,00 kn ukupno iznosi 3.866.100,00 kn i raspoređuje se centrima za socijalnu skrb za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

- Centar za socijalnu skrb Crikvenica 473.000 kn
- Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 248.170 kn
- Centar za socijalnu skrb Krk 278.800 kn
- Centar za socijalnu skrb Opatija 526.130 kn
- Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.340.000 kn

III.

Centri za socijalnu skrb dužni su Primorsko-goranskoj županiji dostaviti financijske planove za 2019. godinu usklađene s točkom II. ove Odluke.

IV.

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

Klasa: 022-04/19-01/37

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-11

Rijeka, 4. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

203.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 61/18), članka 30. stavka 2. i članka 38. stavka 1. alineje 2. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (br.1-09-2/19 od 14.01.2019.), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

I.

Mia Bjelkanović Žunić razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

II.

Hrvoje Češarek imenuje se za člana Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

III.

Mandat člana iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice iz točke I. koja se ovom Odlukom razrješuje, odnosno do 17. rujna 2021. godine.

IV.

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

Klasa: 022-04/19-01/38

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-36

Rijeka, 11. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

204.

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 92/08), članka 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji godine (»Službene novine« broj 26/09, 42/12), članka 52. točke

18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/15-01/30, URBROJ: 2171/1-01-01/6-15-9) od 31. kolovoza 2015. godine,

Članak 2. mijenja se i glasi:

»1. dr. sc. Darko Glačar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, zapovjednik ŽOC-a

2. Damir Štimac, načelnik Sektora za granicu Policijske uprave Primorsko-goranske Ministarstva unutarnjih poslova, zamjenika zapovjednika ŽOC-a

3. Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, članica

4. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

Lenjinka Juričić-Mamilović, zamjenica člana

5. Barbara Škevin Ivošević, voditeljica Službe za zaštitu mora i priobalja, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, članica

Sandra Trošelj-Stanišić, zamjenica članice

6. dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, članica

Ena Srdoč Grozdanić, zamjenica članice

7. Robert Marušić, voditelj Službe zaštite voda, Vodno-gospodarstveni odjel za slivove sjevernog Jadrana, Hrvatske vode, član

Vlado Rogić, zamjenik članice

8. Irena Jurić, ravnateljica Javna ustanova »Priroda«, Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije, članica

mr.sc. Marko Randić, zamjenik članice

9. Jadranka Krstelj, voditelj Službe za inspekcijske poslove područna jedinica Rijeka, Sektora inspekcije zaštite okoliša, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, članica

Davor Jugović, zamjenik članice

10. Vladimir Malnar, Inspektor sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, član

11. Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, tajnik ŽOC-a.«

Članak 2.

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

Klasa: 022-04/19-01/38

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-38

Rijeka, 11. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

205.

Na temelju članka 232. stavka 6. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU

o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju nepreuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak zbrinjavanja tijela i pokop posmrtnih ostataka umrle osobe, za koje se u roku od 48 sati od nastupa smrti nitko nije javio radi preuzimanja tijela i organizacije pokopa, a za koje je utvrđeno prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Troškovi pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe iz članka 1. ove Odluke idu na teret proračunskih sredstava Primorsko-goranske županije.

Troškovi pokopa obuhvaćaju:

- troškove preuzimanja posmrtnih ostataka umrle osobe i prijevoza do groblja,
- troškove osnovne pogrebne opreme,
- troškove ukopa na općem polju.

Članak 3.

Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije, u suradnji sa zdravstvenom ustanovom u kojoj se tijelo, odnosno posmrtni ostaci nalaze, centrom za socijalnu skrb ili drugim državnim tijelom utvrđuje status umrle osobe u smislu preuzimanja obveze troškova pokopa.

Članak 4.

Prije isplate troškova pokopa, Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije dostavlja pisanim putem poziv pogrebniku da preuzme organizaciju i pokop posmrtnih ostataka umrle osobe.

Isplata troškova vrši se temeljem dostavljenog računa od strane pogrebnika.

Članak 5.

Iznimno, ako je pokojnik bio korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja, troškove pokopa posmrtnih ostataka umrlih osoba snosi nadležni centar za socijalnu skrb kod kojeg je pokojnik ta prava ostvarivao.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavljat će Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

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

Klasa: 022-04/19-01/38

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-42

Rijeka, 11. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

206.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave («Narodne novine» broj 66/19), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se ustrojstvo, naziv i djelokrug upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela), te druga pitanja značajna za rad upravnih tijela.

Članak 2.

Riječi i izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

Upravna tijela obavljaju upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te povjerene poslove državne uprave (u daljnjem tekstu: poslovi) sukladno zakonu, Statutu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut) i drugim propisima.

Upravna tijela obavljaju i poslove koje jedinice lokalne samouprave na području Županije prenesu na Županiju sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu.

Članak 4.

Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Županije, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Županijska skupština i Župan, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela dužna su raditi po uputama, smjernicama i preporukama Župana.

Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Članak 5.

Sjedište upravnih tijela je u sjedištu Županije.

Upravna tijela mogu poslove iz svog djelokruga obavljati i izvan njihovog sjedišta.

Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga na području Županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Županije u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

Upravna tijela su:

1. Ured Županije,
2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za zdravstvo,
5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,
6. Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom,
7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze,
8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,
9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,
10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,
11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu,

Članak 8.

Ured Županije obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- pripremu sjednica Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, pripremu sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Župan i njegovi zamjenici, poslove objavljivanja akata Skupštine i župana te poslovi praćenja provedbe donesenih akata;

- savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine iz djelokruga njihova rada;

- administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

- protokolarne i druge prateće poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

- poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom;

- poslove odnosa s javnošću i ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, informacijsku sigurnost, provedbe strategije suzbijanja korupcije te promidžbu Županije;

- razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i ljudska prava;

- civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu;

- provedbu svih potrebnih radnji i postupaka vezanih uz proglašenje elementarne nepogode ili izravnu opasnost od njezina nastanka;

- suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;

- razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih Županu

- poslove suradnje sa saborskim zastupnicima;

- poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine;

- poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe;

- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

- razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Ured Županije obavlja i druge poslove iz područja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, informacijsku sigurnost, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu, koji su mu stavljani u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 9.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana;
- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;
- praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvješćaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga;
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna;
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;
- koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji;
- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;
- izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,
- vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu propisanih izvješćaja za potrebe nadležnih tijela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja i druge poslove iz područja proračuna, financija i javne nabave koji su mu stavljani u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 10.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;
- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješćaja nadležnim tijelima;
- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;
- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;

- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješćaja o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
- izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
- izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;
- u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);
- provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
- davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
- donošenje privremenog rješenja,
- stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;
- određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
- u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
- područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;
- prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;
- obavljanje nadzora zakonitosti odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade i odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi;
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje

prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i iz imovinsko-pravnih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 11.

Upravni odjel za zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- popunjavanje mreže javne zdravstvene službe;
 - koordiniranje i organiziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija;
 - predlaganje mjera radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
 - donošenje Plana zdravstvene zaštite za područje Županije;
 - izradu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti;
 - predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na depopuliranim i slabije razvijenim područjima Županije (Gorski Kotar i otoci);
 - organiziranje i provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija;
 - izradu izvještaja, stručnih podloga i nacrti akata iz područja zdravstva koje donosi Župan odnosno Županijska skupština;
 - osiguravanje sredstava za hitnu medicinu na svojem području, organiziranje rada mrtvozorničke službe, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, organiziranje i provođenje mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima;
 - pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih skupina u području zdravstva;
 - predlaganje, kandidiranje i provedba projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 - sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;
- Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 12.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
- stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač;
- analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;
- planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;

- planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe školskog kurikulumu - iznad zakonskog standarda u školstvu;

- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za ustanove školstva;

- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;

- suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;

- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole;

- privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika;

- izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;

- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama;

- poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;

- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja;

- vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme;

- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;

- rješavanje zahtjeva za ostvarenja prava djece smrtno stradali osoba (pirotehničari i s njima izjednačene osobe) na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 13.

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;
 - savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;
 - izradu izvješća o rješavanju predstavi i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
 - rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
 - izradu nacrtu općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;
 - provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenečki odnosi;
 - stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;
 - ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;
 - obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;
 - razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;
 - uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);
 - provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara;
 - investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;
 - nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
 - osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupka za naplatu štete;
 - obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;
 - predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 - sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
- te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
- određivanje broječnih oznaka stvaralaca i primatelja akata na području Županije.
 - promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama;
 - vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu;
 - pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
 - vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača, te izdavanje potvrda iz iste;

- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe;

- vođenje registra udruga u informatičkom obliku;
 - vođenje zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih;
 - provođenje postupka likvidacije udruga;
 - provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga;
 - upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga, te izdavanja potvrda iz istih;
 - odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;
 - vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.
- Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja i druge poslove iz područja upravljanja imovinom, službeničkog sustava, uredskog poslovanja, opće uprave, zaštite na radu i zaštite od požara koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 14.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;
- provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;
- provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastarskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;
- davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;
- praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;
- planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;
- brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenje provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;
- poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;
- poticanje, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;
- poticanje programa i projekata u cilju edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama;

- izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;

- poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;

- poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe;

- izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe;

- donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorstva, prometa i veza koji su mu posebnim zakonom stavljani u nadležnost.

Članak 15.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;

- praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;

- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;

- praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede poduzetništva, turizma i šumarstva;

- praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;

- praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup, te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;

- predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

- primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta, te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

- primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera

kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a u kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;

- izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih;

- izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;

- utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;

- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata;

- razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;

- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje

- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča;

- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju;

- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine;

- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisijara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisijaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisijara;

- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga prestanka zadruge u zakonom propisanim slučajevima;

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;

- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;

- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva, ruralnog razvoja, turizma, poduzetništva poljoprivrede, lovstva i šumarstva koji su mu posebnim zakonom stavljani u nadležnost

Članak 16.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;
- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;
- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 17.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;
- praćenje provedbe Socijalnog plana za područje Županije;
- praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih;
- koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva;
- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
- predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima, te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju;
- izdavanje akata radi utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te o pravima iz područja socijalne skrbi;

- planiranje i razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
- unaprijeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima;
- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade;
- poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti umrežavanje dionika;
- poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije;
- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
- te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
 - pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;
 - zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji;
 - pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
 - pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatu za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatu, pravu na doplatu za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji;
 - ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim;
 - ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba;
 - u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok;
 - ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike;
 - izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka;
 - ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta;

- sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata;

- sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika;

- obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava;

- izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava;

- registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;

- vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji;

- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;

- davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije;
- donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije;

- prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;

- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu;

- vođenje evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavljanje izvješća, te dostavljanje objedinjenog izvješća nadležnom ministarstvu;

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstva za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja i druge poslove iz područja socijalne politike i zaštite, socijalnog poduzetništva i rada, demografije, te poslova koji se odnose na hrvatske branitelje i ratne stradalnike koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 18.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;

- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova iz nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi;

- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

- praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;

- suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je

Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvataka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvataka iz registra;

- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 19.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Pročelnike upravnih tijela na temelju javnog natječaja imenuje Župan.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara Županu.

Članak 20.

Pročelnik je dužan redovno, a najmanje jednom u tri mjeseca, pisanim putem izvješćivati Župana o radu upravnog tijela.

Članak 21.

Pročelnik može imati zamjenike i pomoćnike.

Zamjenik pročelnika zamjenjuje pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Ako zamjenik pročelnika nije imenovan, pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu zamjenjivat će pomoćnik pročelnika, odnosno druga osoba koju odredi Župan.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA

Članak 22.

Načela za unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazive i uvjete za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica, kako u sjedištu tako i izvan sjedišta Županije, te upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrdit će posebnim aktom Župan.

Župan će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti načela iz stavka 1. ove Odluke.

Matični uredi ustrojavaju se sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske utvrđenoj posebnim propisima i to:

1. Matični ured Rijeka
2. Matični ured Bakar
3. Matični ured Čavle
4. Matični ured Kastav
5. Matični ured Kraljevica
6. Matični ured Crikvenica
7. Matični ured Novi Vinodolski
8. Matični ured Čabar
9. Matični ured Delnice
10. Matični ured Krk
11. Matični ured Malinska

12. Matični ured Mali Lošinj
13. Matični ured Cres
14. Matični ured Opatija
15. Matični ured Lovran
16. Matični ured Matulji
17. Matični ured Rab
18. Matični ured Vrbovsko

Pisarnica kao zajednička ustrojstvena jedinica upravnih tijela Županije, ustrojava se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

Članak 23.

Pravilnikom o unutarnjem redu, koji se donosi za svako upravno tijelo zasebno, utvrdit će se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, način rada, te druga pitanja značajna za rad upravnih tijela.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

Članak 24.

Raspored radnog vremena i uredovne dane posebnom odlukom uređuje Župan.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 25.

Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a namještenici pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela.

Službenici i namještenici su dužni obavljati poslove savjesno, pridržavajući se zakona, Statuta, drugih propisa i pravila struke.

Članak 26.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije uređuju se općim aktom kojeg donosi Župan u skladu s posebnim zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju raditi s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom:

Ured Županije,
Upravni odjel za proračun, financije i nabavu,
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Upravni odjel za zdravstvo,
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze,
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove, nastavlja raditi s

djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom.

Članak 28.

Župan će u roku od dva mjeseca, od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela usklađene s odredbama ove Odluke.

Pravilnici o unutarnjem redu Ureda Županije i Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima doneseni temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, (»Službene novine« broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18, 4/19 - pročišćeni tekst), ostaju na snazi.

Članak 29.

Temeljem pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela, pročelnici upravnih tijela donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika na radna mjesta i to u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu.

Na službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe propisa koji se odnosi na raspolaganje službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 30.

Do donošenja rješenja iz članka 29. stavka 1. ove Odluke, preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima.

Članak 31.

Upravna tijela Županije koja temeljem ove Odluke preuzimaju poslove, preuzimaju i opremu, pismohranu te drugu dokumentaciju kao i sredstva za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke imenovani pročelnici upravnih tijela iz članka 27. ove Odluke nastavljaju s radom.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, (»Službene novine« broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18, 4/19 - pročišćeni tekst).

Članak 34.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-5

Rijeka, 21. studenoga 2019.

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

207.

Na temelju članka 39., stavka 1. i članka 37. stavaka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćen tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.454.848,48	19.119.877,88	89,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.712.091,91	23.696.642,59	88,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	589.404,14	1.620.401,31	274,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	39.384.093,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	---------------	------	---	------	---	------	---	------	---

Članak 2.

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

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

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

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

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%	300.000,00	107,14%	330.000,00	110,00%
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%	300.000,00	107,14%	330.000,00	110,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%	300.000,00	107,14%	330.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%	300.000,00	107,14%	330.000,00	110,00%
381	Tekuće donacije	268.000,00	280.000,00	104,48%	280.000,00	100,00%	300.000,00	107,14%	330.000,00	110,00%
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.299.288,35	3.773.500,00	114,37%	2.949.000,00	78,15%	2.999.000,00	101,70%	3.179.000,00	106,00%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%	470.000,00	104,44%	480.000,00	102,13%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%	470.000,00	104,44%	480.000,00	102,13%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%	470.000,00	104,44%	480.000,00	102,13%
38	Ostali rashodi	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%	470.000,00	104,44%	480.000,00	102,13%
381	Tekuće donacije	440.000,00	450.000,00	102,27%	450.000,00	100,00%	470.000,00	104,44%	480.000,00	102,13%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.113.650,72	2.590.500,00	122,56%	1.750.000,00	67,55%	1.750.000,00	100,00%	1.900.000,00	108,57%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.113.650,72	2.590.500,00	122,56%	1.750.000,00	67,55%	1.750.000,00	100,00%	1.900.000,00	108,57%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.830.150,72	2.266.116,46	123,82%	1.750.000,00	77,22%	1.750.000,00	100,00%	1.900.000,00	108,57%
38	Ostali rashodi	1.830.150,72	2.266.116,46	123,82%	1.750.000,00	77,22%	1.750.000,00	100,00%	1.900.000,00	108,57%
381	Tekuće donacije	1.349.955,36	1.746.116,46	129,36%	1.250.000,00	71,59%	1.250.000,00	100,00%	1.300.000,00	104,00%
382	Kapitalne donacije	480.195,36	520.000,00	108,29%	500.000,00	96,15%	500.000,00	100,00%	550.000,00	110,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	283.500,00	324.383,54	114,45%	324.383,54	114,45%	324.383,54	100,00%	324.383,54	100,00%
38	Ostali rashodi	283.500,00	324.383,54	114,45%	324.383,54	114,45%	324.383,54	100,00%	324.383,54	100,00%
382	Kapitalne donacije	283.500,00	324.383,54	114,45%	324.383,54	114,45%	324.383,54	100,00%	324.383,54	100,00%
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.637,63	733.000,00	98,31%	749.000,00	102,18%	779.000,00	104,01%	799.000,00	102,57%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	745.637,63	733.000,00	98,31%	749.000,00	102,18%	779.000,00	104,01%	799.000,00	102,57%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	745.637,63	733.000,00	98,31%	749.000,00	102,18%	779.000,00	104,01%	799.000,00	102,57%
32	Materijalni rashodi	155.140,16	155.000,00	99,91%	158.500,00	102,26%	158.500,00	100,00%	158.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	148.375,04	149.000,00	100,42%	150.000,00	100,67%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi			6.049,70							
322 Rashodi za materijal i energiju			6.049,70							
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		6.893,75								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.893,75								
422 Postrojenja i oprema		6.893,75								
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		10.658,75								
32 Materijalni rashodi		7.658,75								
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00								
323 Rashodi za usluge		2.658,75								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00								
422 Postrojenja i oprema		3.000,00								
K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima										
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.868,42	2.090.088,02	5827,10%	981.183,50	46,94%	476.500,00	48,56%	885.500,00	185,83%
31 Rashodi za zaposlene		7.883,46	175.630,00	2227,83%	243.500,00	138,64%				
311 Plaće (Bruto)		6.726,51	146.000,00	2170,52%	175.000,00	119,86%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.156,95	4.000,00	3459,35%	7.500,00	187,50%				
313 Doprinosi na plaće			25.630,00		61.000,00	238,00%				
32 Materijalni rashodi		23.609,96	315.090,00	1334,56%	135.684,00	43,06%	396.500,00	292,22%	499.500,00	125,98%
321 Naknade troškova zaposlenima		788,02	2.000,00	253,80%	3.098,00	154,90%				
322 Rashodi za materijal i energiju		22.821,94	304.250,00	1333,15%	85.466,00	28,09%				
323 Rashodi za usluge			940,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.569.368,02			506.532,00	32,28%	30.000,00	5,92%	186.000,00	620,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
32 Materijalni rashodi		3.000,00	14.874,00	495,80%	8.000,00	53,79%	3.000,00	37,50%	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.270,00							
323	Rashodi za usluge	3.000,00	8.000,00	266,67%	8.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,00							
A 4206171 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt										
		723.591,00	2.730.277,19	377,32%	3.175.098,00	116,29%	3.234.215,00	101,86%	3.237.722,00	100,11%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		723.591,00	2.730.277,19	377,32%	3.175.098,00	116,29%	3.234.215,00	101,86%	3.237.722,00	100,11%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	55.310,00	5531,00%	58.200,00	105,23%	58.200,00	100,00%	58.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	40.310,00	4031,00%	38.200,00	94,77%	38.200,00	100,00%	38.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		32.000,00		30.000,00	93,75%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	5.000,00	500,00%	5.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće		3.310,00		3.200,00	96,68%				
32 Materijalni rashodi			15.000,00		20.000,00	133,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
323	Rashodi za usluge		5.000,00		15.000,00	300,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene		722.591,00	2.674.967,19	370,19%	3.116.898,00	116,52%	3.176.015,00	101,90%	3.179.522,00	100,11%
311	Plaće (Bruto)	598.564,00	2.353.750,14	393,23%	2.645.997,00	112,42%	2.698.355,00	101,98%	2.701.862,00	100,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.656,00	2.010.411,42	374,62%	2.264.601,00	112,64%				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	65.000,00	650,00%	60.000,00	92,31%				
319	Ostali doprinosi na plaće	51.908,00	278.338,72	536,22%	321.396,00	115,47%				
32 Materijalni rashodi		124.027,00	321.217,05	258,99%	470.901,00	146,60%	477.660,00	101,44%	477.660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.203,00	200.840,00	180,61%	173.745,00	86,51%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.243,00	10.600,00	128,59%	10.000,00	94,34%				
323	Rashodi za usluge	4.581,00	109.777,05	2396,36%	287.156,00	261,58%				
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard										
		24.720.490,89	31.904.054,92	129,06%	29.403.408,00	92,16%	28.420.131,00	96,66%	28.189.804,00	99,19%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djece s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošini										
		216.256,00	210.704,00	97,43%	220.000,00	104,41%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		216.256,00	210.704,00	97,43%	220.000,00	104,41%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		216.256,00	210.704,00	97,43%	220.000,00	104,41%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
323 Rashodi za usluge		13.800,00								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		272.058,00	269.917,00	99,21%	300.000,00	111,15%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		272.058,00	269.917,00	99,21%	300.000,00	111,15%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		272.058,00	269.917,00	99,21%	300.000,00	111,15%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		285.300,00	286.000,00	100,25%	649.000,00	226,92%	649.000,00	100,00%	649.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		179.600,00	191.000,00	106,35%	539.000,00	282,20%	539.000,00	100,00%	539.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		155.785,00	163.950,00	105,24%	462.661,00	282,20%				
313 Doprinosi na plaće		23.815,00	27.050,00	113,58%	76.339,00	282,21%				
32 Materijalni rashodi		105.700,00	95.000,00	89,88%	110.000,00	115,79%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	90.000,00	100,00%	110.000,00	122,22%				
323 Rashodi za usluge		15.700,00	5.000,00	31,85%						
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulate - Dom zdravlja PGŽ		1.451.964,68	1.042.098,00	71,77%	1.042.098,00	100,00%	1.047.498,00	100,52%	1.047.498,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.451.964,68	1.042.098,00	71,77%	1.042.098,00	100,00%	1.047.498,00	100,52%	1.047.498,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		317.000,00	440.018,48	138,81%	485.000,00	110,22%	485.000,00	100,00%	485.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		275.000,00	375.000,00	136,36%	415.000,00	110,67%				
313 Doprinosi na plaće		42.000,00	65.018,48	154,81%	70.000,00	107,66%				
32 Materijalni rashodi		263.000,00	139.981,52	53,22%	95.000,00	67,87%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	85.000,00	121,43%	85.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		193.000,00	54.981,52	28,49%	10.000,00	18,19%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		254.446,92	216.000,00	84,89%	216.000,00	100,00%	221.400,00	102,50%	221.400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		254.446,92	216.000,00	84,89%	216.000,00	100,00%	221.400,00	102,50%	221.400,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		226.922,92	188.476,00	83,06%	188.476,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		27.524,00	27.524,00	100,00%	27.524,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		617.517,76	246.098,00	39,85%	246.098,00	100,00%	246.098,00	100,00%	246.098,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		533.553,76	161.134,00	30,20%	161.134,00	100,00%	161.134,00	100,00%	161.134,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		456.797,18	137.486,35	30,10%	137.486,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		76.756,58	23.647,65	30,81%	23.648,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		83.964,00	84.964,00	101,19%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		83.964,00	84.964,00	101,19%	84.964,00	100,00%				
A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.909.273,00		2.551.211,00	133,62%	4.244.088,00	166,36%	1.100.000,00	25,92%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova o. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.909.273,00		2.551.211,00	133,62%				
<i>Izvor: 483</i>	<i>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		963.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		963.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		963.000,00							
<i>Izvor: 521</i>	<i>Pomoći - proračunski korisnici</i>	268.750,00	74.915,00	27,88%						
32	Materijalni rashodi		65.615,00							
	323 Rashodi za usluge		65.615,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.750,00	9.300,00	3,46%						
	422 Postrojenja i oprema		9.300,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	268.750,00								
<i>Izvor: 621</i>	<i>Donacije - proračunski korisnici</i>	145.158,65	113.400,00	78,12%						
32	Materijalni rashodi		3.150,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.150,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.158,65	110.250,00	75,95%						
	422 Postrojenja i oprema	145.158,65	110.250,00	75,95%						
<i>Izvor: 731</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	204.654,65	119.600,00	58,44%	119.000,00	99,50%	118.000,00	99,16%	117.000,00	99,15%
32	Materijalni rashodi	163.011,00	115.600,00	70,92%	115.000,00	99,48%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	163.011,00	115.600,00	70,92%	115.000,00	99,48%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.643,65	4.000,00	10,63%	4.000,00	100,00%	3.000,00	75,00%	2.000,00	66,67%
	422 Postrojenja i oprema	13.143,65	4.000,00	30,43%	4.000,00	100,00%				
	423 Prijevozna sredstva	24.500,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi			493.138,83							
321 Naknade troškova zaposlenima			28.329,00							
322 Rashodi za materijal i energiju			418.542,27							
323 Rashodi za usluge			28.695,61							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.571,95							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00							
422 Postrojenja i oprema			10.000,00							
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije			42.740,25							
32 Materijalni rashodi			42.740,25							
322 Rashodi za materijal i energiju			42.740,25							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			5.609.886,88	117,68%	175.549.316,16	3129,28%	177.154.733,66	100,91%	177.697.573,66	100,31%
31 Rashodi za zaposlene		2.865.476,32	2.966.886,92	103,54%	168.770.191,20	5688,27%	170.207.858,70	100,85%	170.639.087,20	100,25%
311 Plaće (Bruto)		2.398.721,75	2.464.000,21	102,72%	139.913.948,59	5678,33%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		73.036,11	65.887,45	90,21%	5.157.999,00	7828,50%				
313 Doprinosi na plaće		393.718,46	437.099,26	111,02%	23.698.243,61	5421,71%				
32 Materijalni rashodi		1.322.041,93	1.897.892,72	143,56%	6.534.884,96	344,32%	6.712.634,96	102,72%	6.824.246,46	101,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		99.606,31	81.326,46	81,65%	5.058.891,23	6220,47%				
322 Rashodi za materijal i energiju		354.044,35	1.049.392,32	296,40%	378.858,41	36,10%				
323 Rashodi za usluge		791.887,14	634.928,90	80,18%	503.533,69	79,31%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.256,39	74.269,54	230,25%	85.379,63	114,96%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.247,74	57.975,50	131,02%	508.222,00	876,62%				
34 Financijski rashodi		120,00								
343 Ostali financijski rashodi		120,00								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		103.910,70	137.820,00	132,63%	161.240,00	116,99%	161.240,00	100,00%	161.240,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		103.910,70	137.820,00	132,63%	161.240,00	116,99%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.062.052,94	9.634.150,00	119,50%	12.303.000,00	127,70%	12.079.000,00	98,18%	13.207.000,00	109,34%
32 Materijalni rashodi		8.054.094,20	9.627.150,00	119,53%	12.286.000,00	127,62%	12.062.000,00	98,18%	13.190.000,00	109,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		139.181,13	120.000,00	86,22%	180.000,00	150,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.999.918,01	2.390.000,00	119,50%	3.295.000,00	137,87%				
323 Rashodi za usluge		5.562.337,00	6.689.150,00	120,26%	8.351.000,00	124,84%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	20.000,00	400,00%	20.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		352.158,06	408.000,00	115,86%	440.000,00	107,84%				
34 Financijski rashodi		588,74	1.000,00	169,85%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		588,74	1.000,00	169,85%	1.000,00	100,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.370,00	5.000,00	67,84%	15.000,00	300,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.370,00	5.000,00	67,84%	15.000,00	300,00%				
38 Ostali rashodi			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete			1.000,00		1.000,00	100,00%				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			850,00							
32 Materijalni rashodi			850,00							
321 Naknade troškova zaposlenima			850,00							
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
Program: 6004 Kapitalni projekti		5.829.916,49	1.839.532,98	31,55%	4.401.000,00	239,25%	5.401.000,00	122,72%	4.951.000,00	91,67%
K 600401 Nabava opreme za upravljanje		1.052.254,46	1.141.000,00	108,43%	1.351.000,00	118,40%	1.351.000,00	100,00%	1.561.000,00	115,54%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.052.254,46	1.141.000,00	108,43%	1.351.000,00	118,40%	1.351.000,00	100,00%	1.561.000,00	115,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		971.065,71	1.141.000,00	117,50%	1.351.000,00	118,40%	1.351.000,00	100,00%	1.561.000,00	115,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		971.065,71	1.140.000,00	117,40%	1.350.000,00	118,42%	1.350.000,00	100,00%	1.560.000,00	115,56%
422 Postrojenja i oprema		515.964,05	640.000,00	124,04%	850.000,00	132,81%				
423 Prijevozna sredstva		455.101,66	500.000,00	109,87%	500.000,00	100,00%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		225.000,00								
38 Ostali rashodi		225.000,00								
382 Kapitalne donacije		225.000,00								
K 700232 Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena			500.000,00							
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			500.000,00							
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro			500.000,00							
38 Ostali rashodi			500.000,00							
382 Kapitalne donacije			500.000,00							
K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošini			2.000.000,00							
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			2.000.000,00							
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro			2.000.000,00							
38 Ostali rashodi			2.000.000,00							
382 Kapitalne donacije			2.000.000,00							
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		4.868.511,69	7.264.000,00	149,20%	4.759.000,00	65,51%	3.285.000,00	69,03%	6.123.000,00	186,39%
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka		90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	125.000,00	138,89%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		280.210,04	225.000,00	80,30%	625.000,00	277,78%	215.000,00	34,40%	205.000,00	95,35%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		280.210,04	225.000,00	80,30%	625.000,00	277,78%	215.000,00	34,40%	205.000,00	95,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.210,04	225.000,00	80,30%	380.000,00	168,89%	215.000,00	56,58%	205.000,00	95,35%
32 Materijalni rashodi		280.210,04	215.000,00	76,73%	265.000,00	123,26%	205.000,00	77,36%	205.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		288.278,13	195.000,00	72,69%	245.000,00	125,64%	205.000,00	83,82%	205.000,00	97,56%

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
38 Ostali rashodi		149.700,00	150.000,00	100,20%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		149.700,00	150.000,00	100,20%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	220.000,00	183,33%	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	220.000,00	183,33%	220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	220.000,00	183,33%	220.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
A 800206 Rad		2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	5.200,00	208,00%	2.000,00	38,46%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.644.637,09	3.722.950,00	80,16%	4.045.000,00	108,65%	4.285.000,00	105,93%	4.039.000,00	94,26%
A 800307 Razvoj malih poslovnih zona		923.630,38	33.750,00	3,65%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		923.630,38	33.750,00	3,65%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		760.706,12								
32 Materijalni rashodi		2.106,00								
323 Rashodi za usluge		2.106,00								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		758.600,12								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		758.600,12								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			33.750,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			33.750,00							
363 Pomoći unutar općeg proračuna			33.750,00							
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		149.961,88								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
313	Doprinosi na plaće	9.502,36	4.850,00	51,04%	5.480,00	112,99%				
32	Materijalni rashodi	67.696,39	38.640,00	57,08%	50.700,00	131,21%	50.700,00	100,00%	50.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.559,80	8.100,00	107,15%	10.800,00	133,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.875,61	14.515,00	39,36%	23.900,00	164,66%				
323	Rashodi za usluge	23.260,98	16.025,00	68,89%	16.000,00	99,84%				
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>										
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	200,00%						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00%						
		5.000,00	10.000,00	200,00%						
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi										
		176.004,67								
K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU										
		176.004,67								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA										
		176.004,67								
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>										
43	363,82									
31	Rashodi za zaposlene	10.517,45								
311	Plaće (Bruto)	10.517,45								
32	Materijalni rashodi	32.846,37								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.511,21								
322	Rashodi za materijal i energiju	335,16								
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>										
521	132.640,85									
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00								
311	Plaće (Bruto)	5.000,00								
32	Materijalni rashodi	26.078,35								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.614,35								
323	Rashodi za usluge	11.115,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.349,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.562,50								
422	Postrojenja i oprema	101.562,50								
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi										
		1.504.162,31	4.070.044,10	270,59%	1.896.621,00	46,60%	1.896.621,00	100,00%	1.896.621,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
K 430607	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	170.000,00	180.000,00	105,88%	895.865,00	497,70%	895.865,00	100,00%	895.865,00	100,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA	170.000,00	180.000,00	105,88%	895.865,00	497,70%	895.865,00	100,00%	895.865,00	100,00%
ZASTITA										
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	170.000,00	50.000,00		350.000,00	700,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00		350.000,00	700,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00		350.000,00	700,00%				
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00								
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		130.000,00		545.865,00	419,90%	545.865,00	100,00%	545.865,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.000,00		545.865,00	419,90%	545.865,00	100,00%	545.865,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000,00		545.865,00	419,90%				
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirida"	496.747,83	1.540.731,08	310,16%	690.000,00	44,78%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA	496.747,83	1.540.731,08	310,16%	690.000,00	44,78%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
ZASTITA										
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	100,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00								
422	Postrojenja i oprema	118.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	282.000,00	400.000,00	141,84%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00	400.000,00	141,84%	600.000,00	150,00%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.935,33			90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.935,33			90.000,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.935,33			90.000,00					
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	74.812,50	909.200,00	1215,30%						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
313	Doprinosi na plaće	15.152,58								
32	Materijalni rashodi	170.107,44	304.590,00	179,06%						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.559,72	1.750,00	12,02%						
323	Rashodi za usluge	155.547,72	302.840,00	194,69%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.923,45	184.875,00	2670,27%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.923,45	184.875,00	2670,27%						
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	386.481,74								
323	Rashodi za usluge	304.155,19								
304	155,19									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.326,55								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.326,55								
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	6.950,26	6.950,26							
323	Rashodi za usluge	6.950,26	6.950,26							
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32	Materijalni rashodi	74.150,00								
323	Rashodi za usluge	58.400,00								
58	400,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.750,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.750,00								
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	34.553,27	7.965,00	23,05%						
311	Plaće (Bruto)	29.482,31	6.820,00	23,13%						
313	Doprinosi na plaće	5.070,96	1.145,00	22,58%						
32	Materijalni rashodi	2.787,17								
321	Naknade troškova zaposlenima	599,67								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
311	Plaće (Bruto)	11.127,16								
313	Doprinosi na plaće	1.913,89								
32	Materijalni rashodi	3.652,10								
321	Naknade troškova zaposlenima	783,20								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325,00								
323	Rashodi za usluge	1.543,90								
<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>			8.250,00							
32	Materijalni rashodi		8.250,00							
323	Rashodi za usluge		4.500,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00							
T 520210	Projekt KRASn KRŠ - EU	323.138,08	1.327.125,00	410,70%						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		323.138,08	1.327.125,00	410,70%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.913,63	926.600,00	329,85%						
31	Rashodi za zaposlene	129.451,45	155.185,00	119,88%						
311	Plaće (Bruto)	106.955,13	129.300,00	120,89%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.300,00	104,88%						
313	Doprinosi na plaće	18.396,32	21.585,00	117,33%						
32	Materijalni rashodi	151.462,18	283.458,00	187,15%						
321	Naknade troškova zaposlenima	32.961,53	30.708,00	93,16%						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.490,59	40.000,00	890,75%						
323	Rashodi za usluge	114.010,06	212.750,00	186,61%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		487.957,00							
422	Postrojenja i oprema		487.957,00							
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			57.625,00							
32	Materijalni rashodi		57.625,00							
323	Rashodi za usluge		57.625,00							
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		33.724,45								
31	Rashodi za zaposlene	25.208,51								
311	Plaće (Bruto)	21.508,96								
313	Doprinosi na plaće	3.699,55								
32	Materijalni rashodi	8.515,94								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 4.

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polarna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj gospodarstva	1.1. Razvoj poljoprivrede	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.045.000,00	4.385.000,00	4.039.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	114	73	68	60	008
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.467.000,00	1.115.000,00	869.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	4	2	2	008
		A 800309	Policanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.078.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	40	40	008
		A 800315	Policanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.500.000,00	1.590.000,00	1.500.000,00	Broj poduzetnika kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	1	1	1	1	008
	1.2. Rast izvoza i inovacija	Program: 9302	Program JU Regionalna razvojna agencija	160.000,00	110.000,00	110.000,00	Broj poduzetnika sa područja Gorskog kotara kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	1	1	1	1	008
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	110.000,00	110.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	009
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	159.000,00	0,00	0,00						009
		T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	159.000,00	0,00	0,00	Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru provedbe projekta "FUTURE 4.0"	0	1	0	0	009
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	5.590.650,00	4.574.000,00	5.570.000,00						008
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	530.000,00	630.000,00	700.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	105	160	220	260	008
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	900.000,00	600.000,00	600.000,00						008
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	50.000,00	50.000,00						008
		T 800408	Ruralni razvoj	560.000,00	720.000,00	720.000,00	Broj poduzetnika kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	300	400	500	600	008
		K 800409	Projekt Stara Sušica	1.450.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	40%	70%	100%	100%	008
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	280.000,00	270.000,00	250.000,00	Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata na odobrena kredita	6	9	12	12	008
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFair" - EU	1.350.650,00	104.000,00		Broj poslatih spremnih prijava na natječaj	0	4	4	4	008
		A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ sa područja Gorskog kotara	0	30	60	90	008
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	185.000,00	220.000,00	220.000,00						008
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	008
		A 800506	Policanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novoposumljenih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zaljeznika na području PGŽ	2	3	3	3	008
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	899.100,00	745.000,00	627.000,00	Broj novoposumljenih šumovlasnika u Upisnik šumoposumljenika	1	2	3	4	008
		A 800601	Obradun i raspored sredstava po osnovi lovazakupina	474.300,00	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	75%	80%	85%	90%	008
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovu	52.700,00	52.700,00	52.700,00						008
		A 800603	Izlov nezavlačajne divljači	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ulovljene nezavlačajne divljači na kvadrantskim obalama	0	1.200	1.000	1.000	008

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polarna vrijednost	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva		T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	272.100,00	118.000,00	0,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2	008
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	Broj postavljenih kanti zaštićenih od medvjeda	0	2	2	2	008
		A 820101	Osiguravanje uvjela rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.451.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00	-	-				008
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj				Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorie maslina Hrvatskog primorja	0%	0%	0%	0%	008
							Broj poljoprivrednih gospodarstava uključeni u edukaciju	30	60	90	120	008
							Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	18.000	20.000	22.000	24.000	008
							Broj promodila autohtonih proizvoda županije	6	8	10	12	008
					Broj hektara održavanog, makarizirano, zemljišta	40	45	50	55	008		
					Agroklimatska analiza zemljišta	15	20	25	30	008		
					Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, nječajcima od strane PGŽ, JLS te ruralu Centra	12	25	40	60	008		
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		Program : 9002	Institucionalni i Programski okvir regionalnog razvoja	500.000,00	503.000,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i izradu SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“	0%	50%	50%	0%	009
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	500.000,00	503.000,00	0,00						009
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.743.800,00	1.774.900,00	1.774.300,00	izraden SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“	0	1	1	1	009
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije				izraden Godišnji Plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	009
							Priznan godišnji izvještaj potrošnje energije i vede za Primorsko-goranski županiju	0	1	0	0	009
							Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaopnsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	009
							Odizvan "Energetski ljeđan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	009
					Izradena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	009		
					Izraden klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljeno područje, kao podloga za Izradu JOINT SECAP-a	0	1	0	0	009		
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	565.000,00	569.500,00	584.500,00	-	-				009
Program: 9402	Program Regionalne energetske agencije	298.500,00	2.838.000,00	428.000,00	Energetski obnovele zarade banog sektora	8	1	5	0	009		
T 940201	Energetski obnova javnih objekata	148.500,00	263.000,00	263.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0	009		
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		Program: 940206	Projekt "INSULAE" - EU	150.000,00	2.625.000,00	165.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0	009
		Program: 8007	Unapređenje turizma	8.562.250,00	11.051.000,00	8.902.000,00						008
		A 800701	Poljopr. razvoj selektivnih oblika turizma	380.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	008
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	115.000,00	105.000,00	90.000,00	Broj odobrenih oznaka "Kvarner Family"	550	600	650	700	008
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma				Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Kvarner Family"	62	62	58	56	008
							Broj odobrenih sufinanciranih projekata razvoja turizma	14	10	10	10	008
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	250.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja "Poduzetnik u turizmu"	10	10	8	8	008
		K 800714	Projekt Žbana Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršeno pripremljen radnji (projekte dokumentacije i porjednih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Jaku u područjuve talijanske EU i grada Izobrev	42%	60%	80%	100%	008
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Programske aktivnosti TŽ Kvarnera - Broj realiziranih	1	1	1	1	008
		T 800722	Projekt Mlata Baraka 2	4.636.500,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih baraka u projektu "Mlata baraka 2"	0	0	0	0	008
T 800726	Projekt Arca Adalica - EU	1.780.750,00	8.746.000,00	6.462.000,00	Broj obnovljenih baraka u projektu "Arca Adalica"	0	6	0	0	008		
Program: 9402	e-županija		137.700,00	137.700,00	137.700,00	Broj obnovljenih baraka u projektu "Arca Adalica"	0	6	0	0	009	
												009
												009
												009
Program: 7003	Ceste i cestovni promet											007
												007
												007

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijeljeza 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijeljeza 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (razdjel)
2.1. Ravnomjerna razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700305	Policanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	625.000,00	215.000,00	205.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	007
		A 700306	Županijski Injski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	695.000,00	4.495.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	007
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	612.000,00	994.000,00	Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	100%	100%	100%	100%	007
		K 700317	Cvor Trnagica	900.000,00	0,00	0,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	007
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolie - Vrboska bolnica - Općina Mikolaj	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%	100%	100%	007
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Cavi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	286.000,00	0,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.128.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Medij regionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2	2	2	007
		Program: 7004	Aerodrom i zračni promet	450.000,00	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	650.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007
		A 700405	Osiguravanje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007
		Program: 7005	Elektronski medij i odnosi s javnošću	600.000,00	750.000,00	150.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007
		K 700505	Policanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	600.000,00	750.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007
		Program: 7006	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	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	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016-2020.	0	1	1	0	009
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.530.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	Orizane sredstva PV PGŽ	0	2	2	2	009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Orizane sredstva PV PGŽ	0	2	2	2	009
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	009
		T 900205	Razvoj obkta	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	009
		A 900210	Fond za Gorsk kolar	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Sufinancirani projekti	0	9	9	9	009
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	16.587.000,00	13.572.000,00	15.432.000,00	(Sufinancirani projekti	0	9	9	9	009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	500.000,00	500.000,00	-	0	5	5	10	009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Uredjena javnautistička infrastruktura sustava za zastojevanje u RSRTC Platak	50%	50%	0%	0%	009
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreatijski i turistički centar Platak	15.000.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	Izrađena tehnička projektna dokumentacija	70%	30%	0%	0%	009
		K 900314	Projekti modernizacije željezničke pruge Škrpilje-Rijeka	137.000,00	0,00	0,00	Strategija pozicioniranja u okviru projekta "EXCOVER"	0	1	0	0	009
		T 900315	Projekti modernizacije željezničke pruge Škrpilje-Rijeka	400.000,00	375.000,00	0,00	-	-	-	-	-	009
		T 900318	Sidorište za neizmrtne životinje	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	009
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	925.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	009
		A 930101	Plata i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	390.000,00	530.000,00	540.000,00	-	-	-	-	-	009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	535.000,00	620.000,00	630.000,00	-	-	-	-	-	009
		Program: 9302	Programi JU Regionalne razvojne agencije	4.402.000,00	5.095.000,00	5.072.000,00	-	-	-	-	-	009
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	0,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMOB"	0	2	0	0	009
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	40.000,00	10.000,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETMob"	0	3	3	3	009
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	100.000,00	100.000,00	50.000,00	Projekti kojima je pružena podrška za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021-2027	0	1	0	0	009
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009
		T 930210	Jednjenje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	4.785.000,00	4.845.000,00	Orizane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jasanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009
		Program: 3102	Dokumentiranje prostornog uređenja i gradnje	350.000,00	370.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	003
		A 310201	Izdvajanje akcija iz prostornog uređenja i gradnje	900.000,00	920.000,00	920.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003

2.1. Ravnomjerna razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)			
2. Jaćanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	50.000,00	50.000,00	60.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	3.000	2.800	2.800	2.800	003			
				50.000,00	50.000,00	60.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravi služnosti u sustav elektroničke ujedinstvene evidencije	2.000	1.700	1.700	1.700	003			
				70	120	120	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	003			
				0	60	60	Broj primljenih/nalaziranih elaborata za Projeviteljstvo povjerenstvo u jednoj godini	0	60	60	60	003			
				330.000,00	300.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003			
				195.000,00	165.000,00	75.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	2	003			
				75.000,00	75.000,00	50.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	003			
				50.000,00	50.000,00	6.350.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003			
				6.167.150,00	6.275.900,00	4.301.200,00						003			
				4.201.200,00	4.284.100,00	2.048.800,00	-					003			
		1.965.950,00	1.990.900,00		-					003					
		A 320101	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.066.000,00	2.389.900,00	2.514.600,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	2	2	2	003			
				750.000,00	949.900,00	999.600,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Regijom	1.150	1.200	1.230	1.260	003			
				721.000,00	865.000,00	865.000,00	Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	32	32	32	32	003			
				595.000,00	575.000,00	650.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	3	3	1	1	003			
2.558.700,00	2.892.000,00			2.909.000,00						003					
A 330102	Plasirani rashodi i oprema za provođenje programa JU "Pirada"	1.835.000,00	2.160.000,00	2.172.000,00	-							003			
		723.800,00	732.000,00	737.000,00	-							003			
		5.909.800,00	1.635.000,00	2.224.000,00								003			
					Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	3	4	3	3			003			
					Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	7	9	7	5			003			
A 330201	Programske aktivnosti JU "Pirada"				Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	0	0	0	1			003			
													003		
					Povećanje broja završenih područja u Županiji	0	1	0	0			003			
					Povećanje broja završenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanim gospodarskih aktivnosti u Županiji	7	7		7			003			
					Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti i turističke	1	1		0			003			
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom				567.094,30	625.500,00	635.500,00	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	2	3	2	2		003		
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	6	8	5	5			003	
							Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promidolnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	1	3	1	1			003	
							Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50			003	
							Povećanje broja provedenih posjeta u području Županije	0	1	1	1			003	
K 330202	Pomoćnik dobro i pomorstvo	Pomoćnik dobro i pomorstvo	Pomoćnik dobro i pomorstvo	14.552.000,00	13.945.000,00	13.260.000,00						007			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
			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
				2.284.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	007
				280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	007
				964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	485	509	523	537	007
				350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	007
				7.174.000,00	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	007
				200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	007
				1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2			007
				2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53			007
				167.500,00	0,00	0,00	Odžana regionalna radionica u okviru projekta "BLUEISLANDS"	0	1	0	0	009
				32.233.100,00	1.180.000,00	0,00		0	8	/	/	011
				26.231.000,00	700.000,00	0,00	Uredni interpretacijski centri	0	39	/	/	011
				370.500,00	0,00	0,00	Postavljena informacijske table / putokazi	0	2	/	/	011
				326.600,00	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/	011
				3.350.000,00	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranoj EU projekta	0	1	/	/	011
				1.955.000,00	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i brokarna lup	0	1	/	/	011
				4.250.000,00	1.700.000,00	500.000,00	Realizirani programi putem županijske mreže društveno-	70	70	100	100	011
				250.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020 d.o.o.	1	1	1	/	011
				7.977.490,00	6.243.630,00	5.704.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	600	620	660	011
				5.575.842,00	5.079.300,00	4.981.000,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fonda	76	96	116	136	011
				306.584,00	90.000,00	75.000,00	Okup muzejske građe	873	877	881	885	011
				992.940,00	454.000,00	458.000,00	Inventar muzejskih predmeta	1000	26000	26050	26100	011
				21.567,00	295.000,00	190.000,00	Mea podaci (dobuna posjednih podataka) u	80000	90000	180000	260000	011
				100.000,00	295.000,00	190.000,00	Broj posjetitelja korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	41000	41500	42000	011
				284.643,00	0,00	0,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	3	4	/	011
				623.438,00	284.400,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
				72.496,00	40.930,00	0,00	Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	4	6	/	/	011
				7.409.687,00	4.580.000,00	4.629.000,00	Održavanje radionica i treninja	3	6	8	/	011
				5.040.815,00	3.130.000,00	3.130.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	500	550	600	650	011
				824.712,00	860.000,00	880.000,00	Inventar predmeta u zbirama	20200	21000	22500	24000	011
							Priprema muzejske građe	400	450	500	550	011
							Mea podaci (dobuna posjednih podataka) iz muzejske građe	800000	875000	925000	1000000	011
				212.550,00	590.000,00	610.000,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	32000	35000	37000	40000	011
				1.205.400,00	0,00	0,00	Preureden stalni postav u Brodu na Kupi	0	1	/	/	011
				33.000,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
				49.400,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
				43.810,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
				1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	Organizacija manifestacija	8	10	9	9	011
				740.000,00	313.000,00	313.000,00	Organizacija manifestacija	5	6	6	6	011
				3.205.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih	28	28	28	28	001
				677.000,00	717.000,00	787.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih	6	6	6	6	001
				1.290.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih	140	120	120	120	001
				180.000,00	230.000,00	245.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih	140	120	120	120	001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijeljez 2021	Prijeljez 2022	Pokazatelj rezultata	Pojazna vrijednost	Plan 2020	Prijeljez 2021	Prijeljez 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	245.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU ljetinja Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o ljetinjama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	001
			Program: 1104	882.000,00	1.042.000,00	1.092.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	001
			A 110401	532.000,00	552.000,00	582.000,00	Nabava informatičke i druge specializirane opreme	100%	100%	100%	100%	001
			T 110403	360.000,00	490.000,00	510.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz planirani redoviti održavanje PGŽ	100%	100%	100%	100%	001
			Program: 1202	2.972.000,00	2.904.000,00	3.174.000,00	Realizacija uvođenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	3	3	3	3	001
			A 120201	98.000,00	149.000,00	144.000,00	Planirani redoviti održavanje PGŽ	100%	100%	100%	100%	001
			A 120202	2.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00	Realizacija uvođenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	001
			A 120203	280.000,00	300.000,00	330.000,00	Planirani redoviti održavanje PGŽ	100%	100%	100%	100%	001
			Program: 1203	2.949.000,00	2.999.000,00	3.179.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	001
			A 120302	450.000,00	470.000,00	480.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	001
			A 120303	1.750.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	001
			A 120304	749.000,00	779.000,00	799.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	001
			Program: 1401	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj upovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	001
			A 140101	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj edukativnih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	008
			Program: 3002	569.000,00	739.000,00	739.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije s područja PGŽ, kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008
			A 300201	280.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije s područja PGŽ, kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008
			A 300203	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije s područja PGŽ, kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008
			T 300204	120.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije s područja PGŽ, kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008
			A 300206	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije s područja PGŽ, kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008
			Program: 5103	977.512,48	977.512,48	977.512,48	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	005
			A 510304	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	16	16	16	16	005
			A 510305	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	11	10	9	9	005
			A 510306	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	005
			A 510307	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	005
			T 510308	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Održavanje programa alternativne škole	10.000	10.500	10.500	10.500	005
			A 510309	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u odjelu koji osvajaju kriterije za dodjelu sredstava	0	1	1	1	005
			A 510318	160.512,48	160.512,48	160.512,48	Broj korisnika kredita u odjelu koji osvajaju kriterije za dodjelu sredstava	4	4	4	4	005
			A 510319	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	005

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost (Razdjel)		
3.2. Unapređenje organizacije te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		Program: 5306	Oblježavanje postignuća učenika i nastavnika	997.934,45	997.934,45	997.934,45						005		
		A 530602	Svečani dan učenika	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj sagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6		3/6		005		
		A 530603	Naljezanja i smetnje	919.934,45	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OS i SS i broj održanih naljezanja i smetnji	2500/36		2700/36		005		
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	211.085.444,60	212.994.189,60	213.807.057,10							005	
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	206.045.386,12	207.436.903,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%		100%		005		
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%		100%		005		
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	807.790,00	1.124.417,50	1.128.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%		100%		005		
		A 530106	Nalaza učenika za učenika OS	3.753.268,48	3.753.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana natave učenika u OS u %	100%		100%		005		
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	27.695.335,37	42.377.236,80	25.847.905,80							005	
		A 530202	Proširenje boravak učenika	7.988.309,06	8.183.903,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470		480		005		
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.580.909,42	2.580.422,85	2.580.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OS	58		58		005		
		A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog obrazloženja	1.195.471,28	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900		2.900		005		
		A 530223	Programi pedagoškog odgoja i obrazovanja pri školama	1.491.900,00	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%		100%		005		
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Matinićima - Općina Viskovo	0.00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršeno izraditi radnje (projektna dokumentacije i potpisni dozvola) za izgradnju zgrade škole i dovršeno radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%		100% / 0%		005		
		K 530227	Dograđnja OS Dr. Andrije Mohorovića Maulji - Općina Maulji	2.851.250,00	1.500.000,00	0.00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja ljetosnog rada	30%		90%		005		
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OS	115.250,00	47.274,00	0.00	Broj projekata	2		1		0	005	
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	340.302,61	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468		5468		005		
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS "Jelenje-Dražice" u Drážanima i Izgradnja školske sportske dvorane	11.431.943,00	8.268.057,00	0.00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%		70%		005		
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OS Ivana Rabljanina Rab	0.00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršeno radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja ljetosnog rada	0%		0%		42%	100%	005
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	213.704.216,93	215.783.960,31	224.766.473,31								005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	201.020.469,00	202.355.359,70	202.355.359,70	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%		100%		100%		005
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%		100%		100%		005
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.203.747,33	1.204.697,99	1.304.697,99	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%		100%		100%		005
		A 550105	Sufinanciranje prijevoda učenika srednjih škola - Oduka MZOS	10.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000		4.000		4.000		005
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0.00	1.410.591,62	10.128.448,62	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%		0%		10%		005
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.268.739,70	3.747.790,70	3.747.137,70								005		
A 550203	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog obrazloženja	1.256.190,00	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200		2.200		2.200		005		
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.021.410,78	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SS	18		18		18		005		
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.104.296,00	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206		210		210		005		
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenici	685.112,00	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6		2		1		005		
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	101.730,92	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122		2.122		2.122		005		
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dovršeno provedbe projekta	0		30%		70%		005		
Program: 5503	Zakonski standard učenika školskih domova	28.092.519,80	28.063.865,20	28.052.815,20								005		
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	27.119.119,80	27.119.165,20	27.279.415,20	Broj učenika smještenih u domovima	923		930		930		005		
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%		100%		100%		005		
A 550303	Dodatne djelatnosti učenika školskih domova	273.400,00	273.400,00	273.400,00	Broj noćenja u hostelima i broj ugovora pri posredovanju	3.892/771		6.284/895		6.284/895		005		
Program: 5104	Programi javnih potreba u kulturi	220.000,00	320.000,00	320.000,00								011		
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	25		25		25		011		
A 510428	Subvencije izgrađenim društvima u kulturi	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12		12		12		011		
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	420.000,00	500.000,00	500.000,00								011		
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51		51		51		011		
A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	2.539.157,50	2.346.000,00	2.446.000,00	Izrada Strategije razvoja tehničke kulture PGŽ	0		0		1		011		
Program: 4102	Programi javnih potreba u zdravstvu i zaštiti	1.307.300,00	1.400.000,00	1.500.000,00								004		
A 410201	Projekti "Rukovanje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj izvršenih aktivnosti/oblasti predavanja/oblasti	2.050/110		2.100/140		2.100/140		004		
A 410202	Projekti "Rukovanje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj izvršenih aktivnosti/oblasti predavanja/oblasti	2		2		2		004		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 410203	Programi drugih ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	004	
		A 410204	Plan za razvoj gradova Primorsko-goranske županije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj održanih edukacija	180	200	200	200	004	
		A 410206	Surfinanciranje zdravstvenih ustanova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	004	
		A 410210	Surfinanciranje zdravstvenih ustanova	170.000,00	182.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	12	/	/	004	
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na području Primorskog - goranske županije - EU	297.887,50	0,00	0,00	Broj rogovopremljenih ordinacija	0	12	/	/	004	
		Program: 4206	Stimulacija razvoja i prava na zdravstvene usluge	403.576.805,00	411.952.407,00	418.181.903,00							004
		A 420601	Desimulacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite	192.062.314,00	193.898.822,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	150.474.490	152.729.283	152.729.283	152.729.283	004
		A 420602	Desimulacija na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.341.661,00	197.172.514,00	201.911.580,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.932.856	172.672.441	178.959.160	181.247.301	181.247.301	004
		A 420603	Specializacije doktora medicine	8.425.132,00	8.290.656,00	8.194.384,00	Broj specializacija	47	55	55	55	55	004
		A 420604	Zdravstvene njere zaštite okoliša - NZZZJ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	004
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZZJ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	270	004
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZZJ PGŽ	2.388.700,00	2.388.700,00	2.388.700,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.348.600,00	1.348.600,00	1.328.600,00	R-indeksi (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Setogodisnjaci	Setogodisnjaci	Setogodisnjaci	Setogodisnjaci	Setogodisnjaci	004
		A 420608	Surfinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	65.000,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaji	Broj 81%	Broj 82%	Broj 83%	Broj 84%	Broj 85%	004
		A 420610	Nadzor nad DDO mjerama - NZZZJ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDO	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	004
		A 420611	Specijalističko uvođenje doktora medicine - EU projekt	3.175.098,00	3.224.215,00	3.237.722,00	Broj specializacija	15	15	15	15	15	004
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	29.403.408,00	28.420.131,00	28.188.804,00							004
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	200	004
		A 420702	Surfinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.118.192,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj limova HMP	10 limova (3 Tim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	18 limova (3 Tim 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	18 limova (3 Tim 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	18 limova (3 Tim 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	18 limova (3 Tim 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	004
		A 420703	Surfinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000	004
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	1.900	004
		A 420705	Poboljšanje razvoja zdravstvenog standarda	22.291.431,00	22.800.774,00	22.583.274,00	Broj pacijenata tečaja za trudnice	240	240	240	240	240	004
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	004
		A 420707	Bolesna na oboronom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj urošćenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	004
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZZJ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	2	004
		A 420711	EU projekti koji pridonose razvoju korisnika	61.914,00	33.971,25	33.971,25	Broj projekata registriranih sporazna na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	004
		Program: 4208	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	18.933.937,00	18.246.163,00	18.246.163,00							004
		A 420802	Unapređenje razvoja zdravstvenih ustanova	1.980.856,00	3.710.000,00	3.710.000,00	Ostvarenje plana ulaganja u opremanje	90%	95%	95%	95%	95%	004
A 420803	Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj	15.791.300,00	8.730.147,00	8.730.147,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	5	004		
A 420804	Projekt Izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	17.120.539,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	100%	004		
K 420806	Projekt obnove bolničkih paviljona Palijskijske bolnice	7.390.858,00	3.200.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	100%	004		
K 420807	Rab	62.567.874,00	62.567.874,00	62.567.874,00							010		
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	62.567.874,00	62.567.874,00	62.567.874,00							010		
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centra za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	100%	010		
A 430202	Naknada za ogrijev	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donjeća rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva	100%	100%	100%	100%	100%	010		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Prijelazna 2021	Projekcija 2022	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Plan 2020	Prijelazna 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.380.221,00	52.385.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,77	4,78	4,80	010
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.124.220,00	5.124.220,00	5.397.220,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,58	4,56	4,57	4,58	010
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.568.084,00	2.568.084,00	2.568.084,00	Zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga korisnicima	4,68	4,68	4,69	4,70	010
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Postupanje u vezi s pravima korisnika koji su uključeni u život bezbrižno	32	33	34	34	010
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tic" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma "Tic" Rijeka	145	147	148	150	010
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	010
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklada "Vaša pošta"	1	1	1	1	010
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	010
		A 430428	Provođenje logopedijske 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 logopedijske terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	010
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	150.000,00	150.000,00						010
		T 430434	Program socijalizacije svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	100.000,00	0,00						010
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.642.000,00	2.464.000,00	2.772.000,00						010
		T 430501	Županijski prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	16	17	18	010
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	13	13	14	15	010
							Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	010
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	2	3	4	5	010
							Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	010
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području policanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zdravstva	7	7	8	9	010
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - policanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zdravstva	630.000,00	652.000,00	960.000,00	Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					010
							Broj kandidiranih i odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirani/odobrena	1-2 kandidirani/odobrena	1-2 kandidirani/odobrena	010
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane LJO za socijalnu politiku i mlade	75%	80%	80%	85%	010
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Miroglju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	0%	50%	90%	100%	010
		T 430509	PGŽLab - policanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodoogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Miroglju	1	2	2	3	010
		A 430511	Policanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a					010
		T 430512	Program za mlade PGŽ	100.000,00								010
		A 430513	Ured za demografiju	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						010
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	577.590,00	577.590,00	577.590,00						010
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010
		T 430307	Informizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Sugledi ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polzna vrijednost	Plan 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	91.280,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	28	010
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.896.621,00	1.896.621,00	1.896.621,00	Broj korisnika ambulanata za ranu intervenciju					010
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	895.865,00	895.865,00	895.865,00						010
		K 430603	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	690.000,00	690.000,00	690.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	310.756,00	310.756,00	310.756,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170	010
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011
		A 510403	Županijski biblioteka (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostori obuhvaćeni Županijskom bibliotekom	40	40	40	0	011
		A 510408	Napredovanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrade kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	24	24	24	011
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011
		T 510418	Zajavolj kazalište - HNK Ivana pl. Zrjeka Rijeka	250.000,00	320.000,00	320.000,00	Održane predstave u sklopu projekta Zajavolj kazalište	11	12	12	12	011
		A 510420	Policiranje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani programi policiranja kreativnih i kulturnih	91	91	91	91	011
		A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23	011
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30	011
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu Lokvama	12	12	12	12	011
		K 510429	Sufinanciranje istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	0,00		0	1	/	/	011
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.215.000,00	9.995.000,00	9.975.000,00	Nagrade i savezi i sportaši	45	45	45	45	011
		A 510501	Organiziranje i održavanje sportskih manifestacija	3.550.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova	32	32	32	32	011
		A 510513	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.890.000,00	4.490.000,00	4.462.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a kotara	18	19	19	19	011
		A 510518	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	2.960.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8	011
		A 510519	Uređenje sportskog igrališta OS Mikopajl - Općina Mikopajl	1.600.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OS Mikopajl	1	1	/	/	011
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OS Mikopajl - Općina Mikopajl	750.000,00	0,00	0,00		0	1	/	/	011
		K 510531	Biathlon - Općina Mikopajl	75.000,00	0,00	0,00	Izrada projekta dokumentacije za uređenje biatlon	0	1	/	/	011
		A 510532	Strategija razvoja sporta PGZ	0,00	105.000,00	0,00	Izrada Strategije razvoja sporta PGZ	0	0	1	/	011

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

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

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

208.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

ODLUKU**o izvršavanju Proračuna****Primorsko-goranske županije za 2020. godinu****I. Opće odredbe****Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 55/19),
 2. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),
 3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
 5. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe (jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.
- Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

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

Izvod iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Primorsko-goransku županiju sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

II. Struktura Proračuna**Članak 3.**

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2020. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije.

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

Članak 5.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2020. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava.

Članak 6.

Korisnici Proračuna iz članka 2., stavka 1. točke 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke dužni su najkasnije do 15. siječnja 2020. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove 2020. godinu usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. ovog članka dužni su svoje financijske planove razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospijanjem obveza koje su temelj za dodjelu proračunskih sredstava.

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

Članak 7.

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

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

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

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

Članak 8.

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

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

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

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

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

Članak 9.

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

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

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iskazuje se u Proračunu, najmanje na tromjesečnoj razini.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove.

Članak 10.

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

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Članak 11.

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

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

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

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na

teret izvora općih prihoda i primitaka, a najviše do visine planiranih iznosa.

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

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2019. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2020. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2019. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2019. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2020. godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2020. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2021. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2020. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2020. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

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

Članak 14.

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

Članak 15.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenom u članku 11., stavcima 1., 2. i 3. i članku 9., stavku 4. ove Odluke.

Članak 16.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora Županije, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

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

Članak 17.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Županijska skupština i Župan.

Članak 18.

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

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 19.

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

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

Članak 20.

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

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

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

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu ili proračunski nadležnom upravnom tijelu uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

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

Članak 21.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,
- za projekte i aktivnosti iznad zakonskog standarda koje izvršavaju proračunski korisnici koji se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije
- za sve nabave roba, radova ili usluga, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 20.000,00 kuna i više,
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

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

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

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

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

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

Odluku o oročavanju sredstava donosi Župan.

Oročena sredstva, moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2020. godine.

Članak 23.

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

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

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

V. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 24.

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

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

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

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

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

Članak 25.

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

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

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

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

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

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

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

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta sa strateškim ciljevima i prioritetima Županije, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženo-

sti podnositelja zahtjeva, te učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

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

Članak 26.

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

Članak 27.

Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2020. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznositi će 23.387.285,22 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2020. godine po osnovi glavnice iznositi će 23.732.285,22 kuna.

Županija će se u 2020. godini zadužiti za 7.000.000,00 kuna za kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 u Malom Lošinj, od čega će se 3.000.000,00 kuna kredita povući u 2020., a 4.000.000,00 u 2021. godini, sukladno projekcijama.

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja za 2020. godinu u iznosu od 18.552.335,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Iznos danih jamstava u 2020. godini može iznositi najviše 15.000.000,00 kuna.

Proračunom za 2020. godinu osigurana je jamstvena zaliha u slučaju protestiranja jamstva za koje je Primorsko-goranska županija dala suglasnost.

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

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 28.

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

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

Članak 29.

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

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

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

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

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

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

VII. Izvještavanje

Članak 30.

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

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

Članak 31.

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

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

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

Članak 32.

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

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

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

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

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

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

VIII. Završna odredba

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-9

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

209.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU

o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Županija), sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o sustavu državne uprave, razmjerno povjerenim poslovima, preuzima državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Ured).

Članak 2.

Župan Zlatko Komadina ovlašćuje se za sklapanje sporazuma iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Sporazumu iz članka 2. ove Odluke priliježu i čine njegov sastavni dio sljedeći prilozi:

- Prilog 1. - Popis državnih službenika i namještenika Ureda koje preuzima Županija;
- Prilog 2. - Popis poslovnih prostora koje koristi Ured
- Prilog 3. - Popis uredskog namještaja i opreme te ostale dugotrajne imovine (osim poslovnih prostora, zemljišta i službenih vozila)
- Prilog 4. - Popis službenih vozila
- Prilog 5. - Popis aplikativnih rješenja
- Prilog 6. - Popis upravnih i neupravnih predmeta te druge dokumentacije
- Prilog 7. - Popis sklopljenih ugovora
- Prilog 8. - Financijska sredstva za trogodišnje razdoblje.

Članak 4.

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

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-11

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

210.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj dana 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/10, 12/11 - ispravak i 36/14), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije iznose:

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Klasifikacijski rang	Koeficijent
1.	pročelnik	1.	4,17
2.	voditelj unutarnje revizije	1.	4,17
3.	zamjenik pročelnika	2.	3,97
4.	pomoćnik pročelnika	2.	3,50
5.	voditelj službe	3.	3,35
6.	rukovoditelj 1. razine - voditelj odsjeka	4.	3,20
7.	rukovoditelj 1. razine - voditelj pododsjeka	4.	3,06
8.	rukovoditelj 1. razine - voditelj ispostave	4.	2,80
9.	rukovoditelj 2. razine	7.	2,10
10.	rukovoditelj 3. razine	10.	1,80
11.	viši savjetnik - specijalist	2.	3,40
12.	viši unutarnji revizor	2.	3,40
13.	viši savjetnik I.	4.	3,20
14.	viši savjetnik II.	4.	2,96
15.	unutarnji revizor	4.	2,85
16.	savjetnik I.	5.	2,70
17.	savjetnik II.	5.	2,45
18.	pomoćni unutarnji revizor	5.	2,25
19.	viši stručni suradnik	6.	2,20
20.	stručni suradnik	8.	2,05
21.	viši referent	9.	1,95
22.	referent - administrativni tajnik za potrebe dužnosnika Županije	11.	1,70
23.	referent	11.	1,45
24.	voditelj poslova namještenika	10.	1,75
25.	voditelj voznog parka	11.	1,65
26.	vozač	11.	1,65
27.	domar	11.	1,20
28.	namještenik za održavanje vozila	11.	1,20
29.	namještenik za pomoćne poslove u pisarnici	12.	1,15
30.	domaćica	12.	1,15
31.	dostavljač	13.	1,00
32.	recepcionar	13.	1,00

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-13

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

211.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. g.

I.

Daje se prethodna suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 22. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine.

II.

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

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-15

Rijeka, 21. studenog 2019.

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

212.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08) članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 23. Statuta Primor-

ske-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 24. sjednici od 21. studenog 2019. godine, donijela sljedeću

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 30. listopada 2019. godine.

II.

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

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-17

Rijeka, 21. studenog 2019.

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

213.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) kako slijedi:

Programska djelatnost - programsko područje	Iznos
Djelovanje granskih (strukovnih) županijskih saveza	433.000,00 kn
Sudjelovanja na državnim i međunarodnim natjecanjima	396.000,00 kn
Izdavača djelatnost u sportu	100.000,00 kn
Unapređenja stručne djelatnosti u sportu	60.000,00 kn
Izbor najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika PGŽ	45.000,00 kn

Organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija	250.000,00 kn
Priprema sportaša	100.000,00 kn
Djelatnost Zajednice sportova Primorsko-goranske županije	590.000,00 kn
Unapređenje stručnog rada u sportu, županijski treneri/instruktori	618.000,00 kn
Sport djece predškolske dobi	15.000,00 kn
Programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ	38.000,00 kn
Programi HOO-a i sportskih zajednica	10.000,00 kn
Županijski sportski kampovi	380.000,00 kn
Međunarodna sportska manifestacija »Igre prijateljstva«	40.000,00 kn
Program poticanja šaha u Gorskom kotaru	25.000,00 kn
Školski sport	350.000,00 kn
Sport osoba s invaliditetom	340.000,00 kn
Sportska rekreacija	200.000,00 kn
Ukupno:	3.990.000,00 kn

II.

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

III.

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

IV.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-19

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

214.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj

I.

Daje se suglasnost na Odluku o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj, koju je donijelo Upravno vijeće ustanove na 24. sjednici održanoj 27. rujna 2019. godine.

II.

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

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-21

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

215.

Na temelju članka 268. stavak 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-60/20-7-19, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-25

Rijeka, 21. studenog 2019.

II.

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

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.