

119.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu ("Službene novine" broj 40/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici od 29. srpnja 2021. godine, donijela je

**IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu ("Službene novine" 40/20) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, B. Račun financiranja za 2021. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan |
|--|------------------|-----------------------|------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.345.390.280,04 | 85.841.537,84 | 1.431.231.817,88 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 193.017,36 | 34.250.690,96 | 34.443.708,32 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.270.640.197,39 | 84.401.453,44 | 1.355.041.650,83 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 74.670.905,61 | 58.913.384,65 | 133.584.290,26 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 272.194,40 | -23.222.609,29 | -22.950.414,89 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.833.000,00 | -593.000,00 | 2.240.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.767.897,00 | -70.838,09 | 7.697.058,91 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | -4.934.897,00 | -522.161,91 | -5.457.058,91 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PGŽ | 1.160.700,00 | 29.672.884,11 | 30.833.584,11 |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.502.002,60 | -3.630.940,71 | -128.938,11 |
| VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PGŽ | 1.160.700,00 | 33.096.800,28 | 34.257.500,28 |
| MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PGŽ | 0,00 | 3.423.916,17 | 3.423.916,17 |
| VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 7.013.902,60 | 11.260.749,89 | 18.274.652,49 |
| MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.511.900,00 | 17.188.862,80 | 20.700.762,80 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE+RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu mijenjaju se kako slijedi:

| Oznaka | Naziv | Plan 2021 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.345.390.280,04 | 85.841.537,84 | 1.431.231.817,88 | 106,38% |
| 61 | Prihodi od poreza | 225.730.000,00 | -1.553.000,00 | 224.177.000,00 | 99,31% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 204.625.000,00 | -3.028.000,00 | 201.597.000,00 | 98,52% |
| 613 | Porezi na imovinu | 600.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 166,67% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 20.505.000,00 | 1.075.000,00 | 21.580.000,00 | 105,24% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 605.891.016,32 | 30.821.571,77 | 636.712.588,09 | 105,09% |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 13.408.000,50 | -398.419,55 | 13.009.580,95 | 97,03% |
| 633 | Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 40.795.370,31 | 1.343.935,20 | 42.139.305,51 | 103,29% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 100.390,00 | 4.925.404,49 | 5.025.794,49 | 5006,27% |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 62.765.519,00 | 5.416.073,92 | 68.181.592,92 | 108,63% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 416.247.676,62 | 20.897.072,01 | 437.144.748,63 | 105,02% |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.461.259,89 | 649.201,09 | 66.110.460,98 | 100,99% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.982.800,00 | -2.011.695,39 | 4.971.104,61 | 71,19% |
| 64 | Prihodi od imovine | 17.606.039,84 | -346.232,07 | 17.259.807,77 | 98,03% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.097.871,34 | 807.345,33 | 2.905.216,67 | 138,48% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.508.168,50 | -1.153.577,40 | 14.354.591,10 | 92,56% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 91.507.849,56 | -563.155,19 | 90.944.694,37 | 99,38% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 5.175.000,00 | -1.023.000,00 | 4.152.000,00 | 80,23% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 86.332.849,56 | 459.844,81 | 86.792.694,37 | 100,53% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 74.463.214,72 | 6.798.296,87 | 81.261.511,59 | 109,13% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 72.137.914,72 | 5.715.155,94 | 77.853.070,66 | 107,92% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 2.325.300,00 | 1.083.140,93 | 3.408.440,93 | 146,58% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 329.590.464,56 | 50.673.510,56 | 380.263.975,12 | 115,37% |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 329.590.464,56 | 50.673.510,56 | 380.263.975,12 | 115,37% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 601.695,04 | 10.545,90 | 612.240,94 | 101,75% |
| 683 | Ostali prihodi | 601.695,04 | 10.545,90 | 612.240,94 | 101,75% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 193.017,36 | 34.250.690,96 | 34.443.708,32 | 17844,88% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 7.858.289,63 | 7.868.289,63 | 78682,90% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 10.000,00 | 7.858.289,63 | 7.868.289,63 | 78682,90% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 183.017,36 | 26.392.401,33 | 26.575.418,69 | 14520,71% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 103.017,36 | 26.305.293,33 | 26.408.310,69 | 25634,82% |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 40.000,00 | 42.700,00 | 82.700,00 | 206,75% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 40.000,00 | 44.408,00 | 84.408,00 | 211,02% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.345.583.297,40 | 120.092.228,80 | 1.465.675.526,20 | 108,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.270.640.197,39 | 84.401.453,44 | 1.355.041.650,83 | 106,64% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 843.508.765,40 | 42.139.323,84 | 885.648.089,24 | 105,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.884.486,68 | 35.465.559,75 | 736.350.046,43 | 105,06% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.012.967,80 | 2.869.076,45 | 30.882.044,25 | 110,24% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.611.310,92 | 3.804.687,64 | 118.415.998,56 | 103,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | 312.349.627,12 | 36.828.304,01 | 349.177.931,13 | 111,79% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.110.933,06 | -1.057.876,47 | 32.053.056,59 | 96,81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.368.561,90 | 21.314.787,24 | 147.683.349,14 | 116,87% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 131.925.747,28 | 15.499.283,99 | 147.425.031,27 | 111,75% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.227.081,53 | 377.510,18 | 1.604.591,71 | 130,76% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.717.303,35 | 694.599,07 | 20.411.902,42 | 103,52% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.283.900,01 | 253.604,89 | 2.537.504,90 | 111,10% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 878.923,00 | -8.800,00 | 870.123,00 | 99,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.404.977,01 | 262.404,89 | 1.667.381,90 | 118,68% |
| 35 | Subvencije | 10.751.000,00 | 1.561.700,00 | 12.312.700,00 | 114,53% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.460.000,00 | 1.477.900,00 | 5.937.900,00 | 133,14% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.505.000,00 | 501.700,00 | 4.006.700,00 | 114,31% |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.786.000,00 | -417.900,00 | 2.368.100,00 | 85,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.028.733,00 | -323.083,57 | 40.705.649,43 | 99,21% |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 3.718.000,00 | -915.500,00 | 2.802.500,00 | 75,38% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.740.000,00 | 3.257.800,26 | 14.997.800,26 | 127,75% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.748.433,00 | 1.552.953,33 | 8.301.386,33 | 123,01% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.839.500,00 | -2.206.641,77 | 9.632.858,23 | 81,36% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.982.800,00 | -2.011.695,39 | 4.971.104,61 | 71,19% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.289.075,86 | -418.817,86 | 11.870.258,00 | 96,59% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.289.075,86 | -418.817,86 | 11.870.258,00 | 96,59% |
| 38 | Ostali rashodi | 48.429.096,00 | 4.360.422,13 | 52.789.518,13 | 109,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.519.796,00 | 1.704.493,00 | 22.224.289,00 | 108,31% |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.997.300,00 | 900.047,74 | 10.897.347,74 | 109,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 422.000,00 | 30.000,00 | 452.000,00 | 107,11% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 100,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.790.000,00 | 1.725.881,39 | 17.515.881,39 | 110,93% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.670.905,61 | 58.913.384,65 | 133.584.290,26 | 178,90% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 912.116,00 | 449.002,00 | 1.361.118,00 | 149,23% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 912.116,00 | 449.002,00 | 1.361.118,00 | 149,23% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.701.582,10 | 46.300.488,74 | 86.002.070,84 | 216,62% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.306.193,44 | 29.326.042,04 | 32.632.235,48 | 987,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.769.019,73 | 15.371.500,09 | 42.140.519,82 | 157,42% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.708.526,00 | 768.169,54 | 5.476.695,54 | 116,31% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.007.956,68 | 50.205,77 | 3.058.162,45 | 101,67% |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.899.886,25 | 784.571,30 | 2.684.457,55 | 141,30% |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 9.000,00 | 62.885,49 | 71.885,49 | 798,73% |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 9.000,00 | 62.885,49 | 71.885,49 | 798,73% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.048.207,51 | 12.101.008,42 | 46.149.215,93 | 135,54% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 31.482.011,51 | 11.754.516,42 | 43.236.527,93 | 137,34% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.566.196,00 | 346.492,00 | 2.912.688,00 | 113,50% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 1.345.311.103,00 | 143.314.838,09 | 1.488.625.941,09 | 110,65% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.833.000,00 | -593.000,00 | 2.240.000,00 | 79,07% |
| 81 | Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | <i>812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i> | | <i>800.000,00</i> | <i>800.000,00</i> | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| | <i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i> | <i>450.000,00</i> | | <i>450.000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.383.000,00 | -1.393.000,00 | 990.000,00 | 41,54% |
| | <i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i> | <i>2.383.000,00</i> | <i>-1.393.000,00</i> | <i>990.000,00</i> | <i>41,54%</i> |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 2.833.000,00 | -593.000,00 | 2.240.000,00 | 79,07% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.767.897,00 | -70.838,09 | 7.697.058,91 | 99,09% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.767.897,00 | -70.838,09 | 7.697.058,91 | 99,09% |
| | <i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i> | <i>7.015.897,00</i> | <i>-70.838,09</i> | <i>6.945.058,91</i> | <i>98,99%</i> |
| | <i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i> | <i>752.000,00</i> | | <i>752.000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 7.767.897,00 | -70.838,09 | 7.697.058,91 | 99,09% |

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.496.323.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 1.353.079.000,00 | 143.244.000,00 | 1.496.323.000,00 | 110,59% |
| Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE | | 27.796.000,00 | 578.000,00 | 28.374.000,00 | 102,08% |
| Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | | 20.908.000,00 | 926.000,00 | 21.834.000,00 | 104,43% |
| Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela | | 15.042.000,00 | 411.000,00 | 15.453.000,00 | 102,73% |
| A 110101 Materijalni rashodi | | 4.096.000,00 | 396.000,00 | 4.492.000,00 | 109,67% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 4.096.000,00 | 396.000,00 | 4.492.000,00 | 109,67% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 4.096.000,00 | 396.000,00 | 4.492.000,00 | 109,67% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 53.000,00 | | 53.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 325.000,00 | 15.000,00 | 340.000,00 | 104,62% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.493.000,00 | 57.000,00 | 2.550.000,00 | 102,29% |
| 381 Tekuće donacije | | 1.160.000,00 | 324.000,00 | 1.484.000,00 | 127,93% |
| A 110103 Proračunska zaliha | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 100,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 100,00% |
| A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu | | 3.626.000,00 | | 3.626.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 3.626.000,00 | | 3.626.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 3.626.000,00 | | 3.626.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 353.500,00 | | 353.500,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| T 110108 e-Skupština | | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 112,50% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 112,50% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 112,50% |
| 323 Rashodi za usluge | | 95.000,00 | 15.000,00 | 110.000,00 | 115,79% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| T 110109 Popis stanovništva Primorsko-goranske županije | | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.445.000,00 | | 5.445.000,00 | 100,00% |
| Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva | | 4.734.000,00 | 505.000,00 | 5.239.000,00 | 110,67% |
| A 110201 Informiranje javnosti | | 2.987.000,00 | 77.000,00 | 3.064.000,00 | 102,58% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 2.987.000,00 | 77.000,00 | 3.064.000,00 | 102,58% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 2.987.000,00 | -27.375,00 | 2.959.625,00 | 99,08% |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.887.000,00 | -2.375,00 | 2.884.625,00 | 99,92% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | -25.000,00 | 75.000,00 | 75,00% |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 104.375,00 | 104.375,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 104.375,00 | 104.375,00 | |
| A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima | | 612.500,00 | 28.000,00 | 640.500,00 | 104,57% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 612.500,00 | 28.000,00 | 640.500,00 | 104,57% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 612.500,00 | 28.000,00 | 640.500,00 | 104,57% |
| 323 Rashodi za usluge | | 250.000,00 | 28.000,00 | 278.000,00 | 111,20% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 227.000,00 | | 227.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 135.500,00 | | 135.500,00 | 100,00% |
| A | 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine | 1.134.500,00 | 400.000,00 | 1.534.500,00 | 135,26% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 1.134.500,00 | 400.000,00 | 1.534.500,00 | 135,26% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.134.500,00 | 400.000,00 | 1.534.500,00 | 135,26% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 984.500,00 | 400.000,00 | 1.384.500,00 | 140,63% |
| | Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| A | 110301 Međunarodna i regionalna suradnja | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama | 972.000,00 | 10.000,00 | 982.000,00 | 101,03% |
| A | 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave | 617.000,00 | 10.000,00 | 627.000,00 | 101,62% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 617.000,00 | 10.000,00 | 627.000,00 | 101,62% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 617.000,00 | 10.000,00 | 627.000,00 | 101,62% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | | 310.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 | 104,00% |
| T | 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja | 355.000,00 | | 355.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 355.000,00 | | 355.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 355.000,00 | | 355.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 260.000,00 | | 260.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Glava: 00102 URED ŽUPANIJE | | 6.152.000,00 | -348.000,00 | 5.804.000,00 | 94,34% |
| | Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda | 196.000,00 | 12.000,00 | 208.000,00 | 106,12% |
| A | 120101 Materijalni rashodi Ureda | 196.000,00 | 12.000,00 | 208.000,00 | 106,12% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 196.000,00 | 12.000,00 | 208.000,00 | 106,12% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 196.000,00 | 12.000,00 | 208.000,00 | 106,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | | 65.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 12.000,00 | 56.000,00 | 127,27% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000,00 | | 63.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja | 3.249.000,00 | -25.000,00 | 3.224.000,00 | 99,23% |
| A | 120201 Razvoj sustava civilne zaštite | 157.000,00 | 36.000,00 | 193.000,00 | 122,93% |
| | Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 157.000,00 | 36.000,00 | 193.000,00 | 122,93% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 157.000,00 | 36.000,00 | 193.000,00 | 122,93% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.000,00 | | 51.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 28.000,00 | 57.000,00 | 196,55% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | 20,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | 20.000,00 | 63.000,00 | 146,51% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| A 120202 | Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ | 2.812.000,00 | -61.000,00 | 2.751.000,00 | 97,83% |
| | Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 2.812.000,00 | -61.000,00 | 2.751.000,00 | 97,83% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 2.812.000,00 | -61.000,00 | 2.751.000,00 | 97,83% |
| | 381 Tekuće donacije | 2.312.000,00 | | 2.312.000,00 | 100,00% |
| | 382 Kapitalne donacije | 500.000,00 | -61.000,00 | 439.000,00 | 87,80% |
| A 120203 | Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 280.000,00 | | 280.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva | 2.707.000,00 | -335.000,00 | 2.372.000,00 | 87,62% |
| A 120302 | Aktivnosti županijskih zajednica udruga | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| A 120303 | Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva) | 1.508.000,00 | -335.000,00 | 1.173.000,00 | 77,79% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 1.508.000,00 | -335.000,00 | 1.173.000,00 | 77,79% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.508.000,00 | -358.000,00 | 1.150.000,00 | 76,26% |
| | 381 Tekuće donacije | 1.158.000,00 | -358.000,00 | 800.000,00 | 69,08% |
| | 382 Kapitalne donacije | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | 381 Tekuće donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 382 Kapitalne donacije | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| A 120304 | Zaštita i prava nacionalnih manjina | 749.000,00 | | 749.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 749.000,00 | | 749.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 749.000,00 | | 749.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | | 8.500,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 590.500,00 | | 590.500,00 | 100,00% |
| Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE | | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| A 130101 | Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | | 23.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | | 9.500,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500,00 | | 9.500,00 | 100,00% |
| Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | 693.000,00 | | 693.000,00 | 100,00% |
| | Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina | 693.000,00 | | 693.000,00 | 100,00% |
| A 140101 | Rad vijeća nacionalnih manjina | 693.000,00 | | 693.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 693.000,00 | | 693.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 693.000,00 | | 693.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.700,00 | | 20.700,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.400,00 | | 23.400,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 168.100,00 | | 168.100,00 | 100,00% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.500,00 | | 9.500,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.500,00 | | 420.500,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.800,00 | | 8.800,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU | | 70.294.000,00 | -1.274.000,00 | 69.020.000,00 | 98,19% |
| Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU | | 70.294.000,00 | -1.274.000,00 | 69.020.000,00 | 98,19% |
| Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi | | 68.719.000,00 | -1.274.000,00 | 67.445.000,00 | 98,15% |
| A 200101 Materijalni rashodi Odjela | | 196.000,00 | -38.446,24 | 157.553,76 | 80,38% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 196.000,00 | -38.446,24 | 157.553,76 | 80,38% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 196.000,00 | -38.446,24 | 157.553,76 | 80,38% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 46,67% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 110.000,00 | -7.500,00 | 102.500,00 | 93,18% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 31.000,00 | -22.946,24 | 8.053,76 | 25,98% |
| A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 64.415.000,00 | -1.035.703,76 | 63.379.296,24 | 98,39% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 64.415.000,00 | -1.035.703,76 | 63.379.296,24 | 98,39% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 63.700.000,00 | -1.150.000,00 | 62.550.000,00 | 98,19% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 50.580.000,00 | -980.000,00 | 49.600.000,00 | 98,06% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 8.605.000,00 | -120.000,00 | 8.485.000,00 | 98,61% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.600.000,00 | -50.000,00 | 1.550.000,00 | 96,88% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 715.000,00 | | 715.000,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 490.000,00 | | 490.000,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | | 114.296,24 | 114.296,24 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | 114.296,24 | 114.296,24 | |
| A 200103 Ostali zajednički troškovi | | 3.258.000,00 | -199.850,00 | 3.058.150,00 | 93,87% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 3.258.000,00 | -199.850,00 | 3.058.150,00 | 93,87% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 3.258.000,00 | -199.850,00 | 3.058.150,00 | 93,87% |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.040.000,00 | -189.850,00 | 2.850.150,00 | 93,75% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 75.000,00 | -10.000,00 | 65.000,00 | 86,67% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 143.000,00 | | 143.000,00 | 100,00% |
| A 200104 Izvršenje sudskih odluka | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 410.000,00 | | 410.000,00 | 100,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 410.000,00 | | 410.000,00 | 100,00% |
| Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja | | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 | 100,00% |
| A 200203 Otplata zajma i kredita | | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 680.000,00 | -81.339,08 | 598.660,92 | 88,04% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 378.000,00 | | 378.000,00 | 100,00% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 302.000,00 | -81.339,08 | 220.660,92 | 73,07% |
| Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici | | | 81.339,08 | 81.339,08 | |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | | 81.339,08 | 81.339,08 | |
| A 200205 Jamstvena zaliha | | 445.000,00 | | 445.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 445.000,00 | | 445.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 445.000,00 | | 445.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 235.000,00 | | 235.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 13.639.000,00 | 1.332.000,00 | 14.971.000,00 | 109,77% |
| Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 615.200,00 | 207.788,53 | 822.988,53 | 133,78% |
| Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi | | 125.200,00 | 4.550,51 | 129.750,51 | 103,63% |
| A 310101 Materijalni rashodi Odjela | | 125.200,00 | 4.550,51 | 129.750,51 | 103,63% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 125.200,00 | 4.550,51 | 129.750,51 | 103,63% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 125.200,00 | -449,49 | 124.750,51 | 99,64% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 28.200,00 | | 28.200,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 44.000,00 | | 44.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 33.000,00 | -449,49 | 32.550,51 | 98,64% |
| Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje | | 280.000,00 | 203.238,02 | 483.238,02 | 172,59% |
| A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150,00% |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima | | 100.000,00 | 153.238,02 | 253.238,02 | 253,24% |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 100.000,00 | 153.238,02 | 253.238,02 | 253,24% |
| Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150,00% |
| Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | | 103.238,02 | 103.238,02 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 103.238,02 | 103.238,02 | |
| Program: 3103 Zaštita okoliša | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 100,00% |
| A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša | | 95.000,00 | | 95.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 95.000,00 | | 95.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 95.000,00 | | 95.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| A 310303 Program ekološke edukacije | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" | 8.179.700,00 | 41.111,47 | 8.220.811,47 | 100,50% |
| | Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 6.414.200,00 | 3.861,47 | 6.418.061,47 | 100,06% |
| | A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 4.327.250,00 | -80.000,00 | 4.247.250,00 | 98,15% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 4.327.250,00 | -80.000,00 | 4.247.250,00 | 98,15% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 4.327.250,00 | -80.000,00 | 4.247.250,00 | 98,15% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 3.636.400,00 | -60.000,00 | 3.576.400,00 | 98,35% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 580.850,00 | -20.000,00 | 560.850,00 | 96,56% |
| | A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 2.086.950,00 | 83.861,47 | 2.170.811,47 | 104,02% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 2.086.950,00 | 83.861,47 | 2.170.811,47 | 104,02% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.905.250,00 | 23.716,00 | 1.928.966,00 | 101,24% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 116.500,00 | -3.265,00 | 113.235,00 | 97,20% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 253.000,00 | | 253.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.190.000,00 | -29.510,00 | 1.160.490,00 | 97,52% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.100,00 | 3.400,00 | 184.500,00 | 101,88% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 1.650,00 | | 1.650,00 | 100,00% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000,00 | -2.333,00 | 4.667,00 | 66,67% |
| | 412 Nematerijalna imovina | | 12.424,00 | 12.424,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 13.000,00 | 38.000,00 | 152,00% |
| | 423 Prijevozna sredstva | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 125,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 181.700,00 | 26.800,00 | 208.500,00 | 114,75% |
| | 323 Rashodi za usluge | 101.700,00 | | 101.700,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | 423 Prijevozna sredstva | | 26.800,00 | 26.800,00 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 13.345,47 | 13.345,47 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 13.345,47 | 13.345,47 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 1.765.500,00 | 37.250,00 | 1.802.750,00 | 102,11% |
| | A 320201 Prostorno planiranje | 802.000,00 | -2.125,00 | 799.875,00 | 99,74% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 802.000,00 | -2.125,00 | 799.875,00 | 99,74% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 764.000,00 | -2.125,00 | 761.875,00 | 99,72% |
| | 323 Rashodi za usluge | 764.000,00 | -2.125,00 | 761.875,00 | 99,72% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 38.000,00 | | 38.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 38.000,00 | | 38.000,00 | 100,00% |
| | A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora | 508.500,00 | 39.375,00 | 547.875,00 | 107,74% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 508.500,00 | 39.375,00 | 547.875,00 | 107,74% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 448.500,00 | 39.375,00 | 487.875,00 | 108,78% |
| | 323 Rashodi za usluge | 448.500,00 | 39.375,00 | 487.875,00 | 108,78% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge | 455.000,00 | | 455.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 455.000,00 | | 455.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 455.000,00 | | 455.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.000,00 | | 405.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA" | | 4.844.100,00 | 1.083.100,00 | 5.927.200,00 | 122,36% |
| Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda" | | 3.186.960,00 | -132.266,00 | 3.054.694,00 | 95,85% |
| A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda" | | 2.403.000,00 | -202.600,00 | 2.200.400,00 | 91,57% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 2.403.000,00 | -202.600,00 | 2.200.400,00 | 91,57% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 2.403.000,00 | -202.600,00 | 2.200.400,00 | 91,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.010.000,00 | -173.900,00 | 1.836.100,00 | 91,35% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.000,00 | | 58.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000,00 | -28.700,00 | 306.300,00 | 91,43% |
| A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda" | | 783.960,00 | 70.334,00 | 854.294,00 | 108,97% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 783.960,00 | 70.334,00 | 854.294,00 | 108,97% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 783.960,00 | 60.334,00 | 844.294,00 | 107,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000,00 | 9.234,00 | 58.234,00 | 118,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.000,00 | 7.000,00 | 105.000,00 | 107,14% |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.000,00 | 3.600,00 | 466.600,00 | 100,78% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 166,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.060,00 | 20.000,00 | 112.060,00 | 121,72% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.800,00 | | 5.800,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.100,00 | | 3.100,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 18.500,00 | 88.500,00 | 126,43% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Program: 3302 Programi JU "Priroda" | | 1.657.140,00 | 1.215.366,00 | 2.872.506,00 | 173,34% |
| A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda" | | 523.382,00 | 163.856,81 | 687.238,81 | 131,31% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 523.382,00 | 163.856,81 | 687.238,81 | 131,31% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 181.340,00 | 103.300,00 | 284.640,00 | 156,96% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 128,57% |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.340,00 | 59.800,00 | 156.140,00 | 162,07% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 28.500,00 | 28.500,00 | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 228.042,00 | | 228.042,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.542,00 | 18.500,00 | 218.042,00 | 109,27% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.500,00 | -28.500,00 | | |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 114.000,00 | 60.556,81 | 174.556,81 | 153,12% |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000,00 | 54.056,81 | 108.056,81 | 200,11% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 6.500,00 | 21.500,00 | 143,33% |
| K 330202 Centar za posjetitelje Beli | | 465.198,00 | 39.216,26 | 504.414,26 | 108,43% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 465.198,00 | 39.216,26 | 504.414,26 | 108,43% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 141.200,00 | 38.700,00 | 179.900,00 | 127,41% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.478,00 | 5.000,00 | 48.478,00 | 111,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.722,00 | 32.500,00 | 130.222,00 | 133,26% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 205.970,09 | -99.838,06 | 106.132,03 | 51,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | -26.250,00 | 19.750,00 | 42,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.970,09 | -73.588,06 | 86.382,03 | 54,00% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 74.027,91 | 48.000,00 | 122.027,91 | 164,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.027,91 | | 12.027,91 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 62.000,00 | 33.000,00 | 95.000,00 | 153,23% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 46.620,00 | 46.620,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 23.520,00 | 23.520,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.100,00 | 23.100,00 | |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | 9.000,00 | -4.000,00 | 5.000,00 | 55,56% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | -4.000,00 | 5.000,00 | 55,56% |
| | Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | 9.734,32 | 9.734,32 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 708,10 | 708,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.026,22 | 9.026,22 | |
| K 330204 | Centar za posjetitelje o velikim zvijerima | 250.560,00 | 949.892,93 | 1.200.452,93 | 479,11% |
| | Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 250.560,00 | 949.892,93 | 1.200.452,93 | 479,11% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 77.500,00 | 12.200,00 | 89.700,00 | 115,74% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 10.040,00 | 10.040,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | | 28.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 500,00 | 50.000,00 | 101,01% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 463.877,63 | 463.877,63 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 458.502,63 | 458.502,63 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.375,00 | 4.375,00 | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 153.060,00 | 266.420,27 | 419.480,27 | 274,06% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.060,00 | | 21.060,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 52.668,75 | 92.668,75 | 231,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 59.000,00 | 89.000,00 | 296,67% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 62.000,00 | -12.000,00 | 50.000,00 | 80,65% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 76.311,55 | 76.311,55 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 90.439,97 | 90.439,97 | |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 198.150,00 | 198.150,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 21.100,00 | 21.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 105.800,00 | 105.800,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 64.650,00 | 64.650,00 | |
| | Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 4.335,00 | 4.335,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.125,00 | 3.125,00 | |
| | Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 4.910,03 | 4.910,03 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 4.910,03 | 4.910,03 | |
| K 330208 | Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli | 418.000,00 | 34.800,00 | 452.800,00 | 108,33% |
| | Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 418.000,00 | 34.800,00 | 452.800,00 | 108,33% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 500,00 | 500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500,00 | 500,00 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 182.177,91 | | 182.177,91 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000,00 | | 48.000,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 84.177,91 | | 84.177,91 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 210.000,00 | -210.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 210.000,00 | -210.000,00 | | |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 241.000,00 | 241.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.400,00 | 12.400,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 25.822,09 | | 25.822,09 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.822,09 | | 25.822,09 | 100,00% |
| T 330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije | | | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 400,00 | 400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 800,00 | 800,00 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 24.300,00 | 24.300,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.800,00 | 2.800,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | | 495.640.000,00 | 104.370.000,00 | 600.010.000,00 | 121,06% |
| Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | | 2.099.656,00 | 534.053,83 | 2.633.709,83 | 125,44% |
| Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi | | 199.656,00 | -2.661,45 | 196.994,55 | 98,67% |
| A 410101 Materijalni rashodi Odjela | | 199.656,00 | -2.661,45 | 196.994,55 | 98,67% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 199.656,00 | -2.661,45 | 196.994,55 | 98,67% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 199.656,00 | -2.661,45 | 196.994,55 | 98,67% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 22.000,00 | -2.661,45 | 19.338,55 | 87,90% |
| 323 Rashodi za usluge | | 142.000,00 | | 142.000,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.656,00 | | 18.656,00 | 100,00% |
| Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti | | 1.900.000,00 | 536.715,28 | 2.436.715,28 | 128,25% |
| A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija | | 1.400.000,00 | 150.000,00 | 1.550.000,00 | 110,71% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 1.400.000,00 | 150.000,00 | 1.550.000,00 | 110,71% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.400.000,00 | 150.000,00 | 1.550.000,00 | 110,71% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.392.000,00 | 150.000,00 | 1.542.000,00 | 110,78% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje" | | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 78.000,00 | | 78.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 68.000,00 | | 68.000,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka | | | 386.715,28 | 386.715,28 | |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | | 386.715,28 | 386.715,28 | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 386.715,28 | 386.715,28 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 386.715,28 | 386.715,28 | |
| T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić" | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA | | 493.540.344,00 | 103.835.946,17 | 597.376.290,17 | 121,04% |
| Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge | | 430.549.548,44 | 51.818.142,16 | 482.367.690,60 | 112,04% |
| A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite | | 218.741.128,60 | 38.136.395,40 | 256.877.524,00 | 117,43% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 218.741.128,60 | 38.136.395,40 | 256.877.524,00 | 117,43% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 2.835.672,44 | 149.783,41 | 2.985.455,85 | 105,28% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.034.972,24 | 141.783,41 | 1.176.755,65 | 113,70% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 159.700,20 | 8.000,00 | 167.700,20 | 105,01% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.321.000,00 | | 1.321.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 34.740.348,44 | -7.790.996,59 | 26.949.351,85 | 77,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.979.563,00 | -8.343.376,02 | 5.636.186,98 | 40,32% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 910.932,00 | 246.293,00 | 1.157.225,00 | 127,04% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.984.635,00 | -1.470.142,57 | 514.492,43 | 25,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.204.690,00 | -393.656,00 | 1.811.034,00 | 82,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.293.143,00 | 933.153,00 | 7.226.296,00 | 114,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.084.747,44 | 1.032.367,00 | 9.117.114,44 | 112,77% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.043.235,00 | 107.975,00 | 1.151.210,00 | 110,35% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 186.903,00 | 61.390,00 | 248.293,00 | 132,85% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 300,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 400,00% |
| Izvor: 383 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | -160.000,00 | | |
| Izvor: 415 | Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| Izvor: 417 | Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 431 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 178.714.807,72 | 38.975.715,82 | 217.690.523,54 | 121,81% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.708.825,60 | 14.965.584,98 | 131.674.410,58 | 112,82% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.005.790,00 | 1.360.682,00 | 5.366.472,00 | 133,97% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.570.517,15 | 1.733.811,84 | 20.304.328,99 | 109,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.275.404,90 | 224.064,00 | 3.499.468,90 | 106,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.946.397,82 | 19.240.500,00 | 40.186.897,82 | 191,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.567.087,25 | 635.523,00 | 15.202.610,25 | 104,36% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 639.515,00 | 753.300,00 | 1.392.815,00 | 217,79% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.270,00 | 62.250,00 | 63.520,00 | 5001,57% |
| Izvor: 481 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 216,59 | 216,59 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 216,59 | 216,59 | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 174.300,00 | 3.647.290,11 | 3.821.590,11 | 2192,54% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.300,00 | 3.254.644,47 | 3.318.944,47 | 5161,66% |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 374.355,64 | 374.355,64 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.290,00 | 8.290,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 109,09% |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 302.986,06 | 302.986,06 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 282.868,06 | 282.868,06 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 10.133,00 | 10.133,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.985,00 | 9.985,00 | |
| Izvor: 621 | Donacije - proračunski korisnici | 360.000,00 | 21.400,00 | 381.400,00 | 105,94% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 6.300,00 | 196.300,00 | 103,32% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.100,00 | 15.100,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000,00 | | 170.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 731 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 856.000,00 | 40.000,00 | 896.000,00 | 104,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000,00 | 681.000,00 | 896.000,00 | 416,74% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 641.000,00 | -641.000,00 | | |
| A 420602 | Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite | 187.776.507,84 | -99.972,31 | 187.676.535,53 | 99,95% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 187.776.507,84 | -99.972,31 | 187.676.535,53 | 99,95% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 192.000,00 | | 192.000,00 | 100,00% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 192.000,00 | | 192.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 13.356.730,00 | -2.202.942,15 | 11.153.787,85 | 83,51% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 7.576.660,00 | -1.436.989,00 | 6.139.671,00 | 81,03% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 233.300,00 | | 233.300,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 1.108.584,00 | -219.963,15 | 888.620,85 | 80,16% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 129.350,00 | 29.600,00 | 158.950,00 | 122,88% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.677.627,00 | -126.477,00 | 1.551.150,00 | 92,46% |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.351.839,00 | -457.918,00 | 1.893.921,00 | 80,53% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.150,00 | -1.045,00 | 131.105,00 | 99,21% |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 75.000,00 | | 75.000,00 | 100,00% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 66.720,00 | 9.850,00 | 76.570,00 | 114,76% |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 170.203.777,84 | 568.334,87 | 170.772.112,71 | 100,33% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 94.262.876,00 | -1.107.938,11 | 93.154.937,89 | 98,82% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.332.950,00 | 220.700,00 | 4.553.650,00 | 105,09% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 14.513.555,31 | -417.742,02 | 14.095.813,29 | 97,12% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.320.975,10 | 39.915,00 | 3.360.890,10 | 101,20% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 37.966.357,68 | 1.222.051,00 | 39.188.408,68 | 103,22% |
| | 323 Rashodi za usluge | 14.448.256,75 | 595.599,00 | 15.043.855,75 | 104,12% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 19.000,00 | 55.000,00 | 152,78% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.166.700,00 | -3.950,00 | 1.162.750,00 | 99,66% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 155.107,00 | 700,00 | 155.807,00 | 100,45% |
| | 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 2.914.000,00 | 1.242.457,52 | 4.156.457,52 | 142,64% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 1.880.000,00 | 1.102.253,97 | 2.982.253,97 | 158,63% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 280.000,00 | 63.118,55 | 343.118,55 | 122,54% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 77.085,00 | 108.085,00 | 348,66% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 604.600,00 | | 604.600,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 86.800,00 | | 86.800,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.600,00 | | 7.600,00 | 100,00% |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | 150.000,00 | 85.000,00 | 235.000,00 | 156,67% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 130.000,00 | 80.000,00 | 210.000,00 | 161,54% |
| | 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | 400.000,00 | -96.822,55 | 303.177,45 | 75,79% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 400.000,00 | -96.822,55 | 303.177,45 | 75,79% |
| | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 560.000,00 | 250.000,00 | 810.000,00 | 144,64% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 260.000,00 | 550.000,00 | 810.000,00 | 311,54% |
| A 420603 | Specijalizacije doktora medicine | 10.644.621,00 | -274.290,93 | 10.370.330,07 | 97,42% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 10.644.621,00 | -274.290,93 | 10.370.330,07 | 97,42% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.410.000,00 | -203.000,00 | 1.207.000,00 | 85,60% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.232.247,00 | -182.103,00 | 1.050.144,00 | 85,22% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | -5.500,00 | 7.000,00 | 56,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 149.753,00 | -13.897,00 | 135.856,00 | 90,72% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500,00 | -500,00 | 9.000,00 | 94,74% |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | 83,33% |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 5.441.571,00 | 37.447,00 | 5.479.018,00 | 100,69% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.389.290,00 | -79.999,00 | 4.309.291,00 | 98,18% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.900,00 | -500,00 | 129.400,00 | 99,62% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 741.138,00 | -13.070,00 | 728.068,00 | 98,24% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.243,00 | 136.016,00 | 297.259,00 | 184,35% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| Izvor: 431 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.265.050,00 | 208.262,07 | 2.473.312,07 | 109,19% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.834.124,87 | 175.885,90 | 2.010.010,77 | 109,59% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 | | 37.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 288.095,13 | 29.846,17 | 317.941,30 | 110,36% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.830,00 | 2.530,00 | 93.360,00 | 102,79% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 483 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 1.528.000,00 | -317.000,00 | 1.211.000,00 | 79,25% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.230.000,00 | -265.000,00 | 965.000,00 | 78,46% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 203.000,00 | -43.000,00 | 160.000,00 | 78,82% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | -9.000,00 | 41.000,00 | 82,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| A 420604 | Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ | 4.564.651,00 | | 4.564.651,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 07 | ZDRAVSTVO | 4.564.651,00 | | 4.564.651,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 4.564.651,00 | -3.060.421,76 | 1.504.229,24 | 32,95% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.609.442,00 | -2.348.936,67 | 1.260.505,33 | 34,92% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 595.558,00 | -387.574,66 | 207.983,34 | 34,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 359.651,00 | -323.910,43 | 35.740,57 | 9,94% |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.060.421,76 | 3.060.421,76 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.348.936,67 | 2.348.936,67 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 387.574,66 | 387.574,66 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 323.910,43 | 323.910,43 | |
| A 420605 | Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ | 601.300,00 | | 601.300,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 07 | ZDRAVSTVO | 601.300,00 | | 601.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 601.300,00 | -379.362,41 | 221.937,59 | 36,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 516.137,00 | -325.632,60 | 190.504,40 | 36,91% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.163,00 | -53.729,81 | 31.433,19 | 36,91% |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 379.362,41 | 379.362,41 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 325.632,60 | 325.632,60 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 53.729,81 | 53.729,81 | |
| A 420606 | Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ | 2.168.700,00 | 28.000,00 | 2.196.700,00 | 101,29% |
| Funk. klas: 07 | ZDRAVSTVO | 2.168.700,00 | 28.000,00 | 2.196.700,00 | 101,29% |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 1.153.700,00 | -619.682,07 | 534.017,93 | 46,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 684.979,00 | -226.594,45 | 458.384,55 | 66,92% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 113.021,00 | -37.387,62 | 75.633,38 | 66,92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.700,00 | -355.700,00 | | |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 604.682,07 | 604.682,07 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 226.594,45 | 226.594,45 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 37.387,62 | 37.387,62 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 340.700,00 | 340.700,00 | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 1.015.000,00 | 43.000,00 | 1.058.000,00 | 104,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 558.515,00 | 28.326,00 | 586.841,00 | 105,07% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.154,00 | 4.674,00 | 96.828,00 | 105,07% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.800,00 | | 100.800,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.531,00 | 10.000,00 | 273.531,00 | 103,79% |
| A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije | | 1.303.600,00 | 31.010,00 | 1.334.610,00 | 102,38% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 1.303.600,00 | 31.010,00 | 1.334.610,00 | 102,38% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 933.500,00 | -553.596,28 | 379.903,72 | 40,70% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 620.305,00 | -338.790,95 | 281.514,05 | 45,38% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.350,00 | -55.900,18 | 46.449,82 | 45,38% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.750,00 | -10.750,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.095,00 | -148.155,15 | 51.939,85 | 25,96% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 77.100,00 | 584.306,28 | 661.406,28 | 857,86% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 338.790,95 | 338.790,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 55.900,18 | 55.900,18 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.750,00 | 10.750,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.100,00 | 178.865,15 | 255.965,15 | 331,99% |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 193.000,00 | 300,00 | 193.300,00 | 100,16% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 300,00 | 110.300,00 | 100,27% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 83.000,00 | | 83.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.923,00 | | 25.923,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.277,00 | | 4.277,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.800,00 | | 69.800,00 | 100,00% |
| A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ | | 200.000,00 | -3.000,00 | 197.000,00 | 98,50% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 200.000,00 | -3.000,00 | 197.000,00 | 98,50% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 200.000,00 | -147.539,82 | 52.460,18 | 26,23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.099,00 | -124.068,83 | 45.030,17 | 26,63% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.901,00 | -20.470,99 | 7.430,01 | 26,63% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | 144.539,82 | 144.539,82 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 124.068,83 | 124.068,83 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 20.470,99 | 20.470,99 | |
| A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt | | 3.549.040,00 | 1.400.000,00 | 4.949.040,00 | 139,45% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 3.549.040,00 | 1.400.000,00 | 4.949.040,00 | 139,45% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 49.200,00 | | 49.200,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.200,00 | | 3.200,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 3.499.840,00 | -3.499.840,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.805.689,15 | -2.805.689,15 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.600,00 | -51.600,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 407.800,85 | -407.800,85 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.150,00 | -138.150,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.600,00 | -86.600,00 | | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 4.899.840,00 | 4.899.840,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.018.243,93 | 4.018.243,93 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 51.600,00 | 51.600,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 595.246,07 | 595.246,07 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 138.150,00 | 138.150,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 10.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | 86.600,00 | 86.600,00 | |
| A 420612 | Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19 | 1.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.600.000,00 | 1360,00% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 1.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.600.000,00 | 1360,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.000.000,00 | 1.206.110,45 | 2.206.110,45 | 220,61% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 750.000,00 | 1.035.296,43 | 1.785.296,43 | 238,04% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000,00 | 170.814,02 | 420.814,02 | 168,33% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 11.393.889,55 | 11.393.889,55 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 9.880.087,89 | 9.880.087,89 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.513.801,66 | 1.513.801,66 | |
| | Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard | 26.465.109,00 | -729.889,06 | 25.735.219,94 | 97,24% |
| 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 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.520,00 | | 59.520,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.680,00 | | 10.680,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.500,00 | | 107.500,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.300,00 | | 42.300,00 | 100,00% |
| A 420702 | Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ | 808.047,00 | 175.425,00 | 983.472,00 | 121,71% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 808.047,00 | 175.425,00 | 983.472,00 | 121,71% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000,00 | -55.000,00 | 55.000,00 | 50,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 42,86% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | -25.000,00 | 30.000,00 | 54,55% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 91.645,00 | 70.500,00 | 162.145,00 | 176,93% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.145,00 | 24.000,00 | 70.145,00 | 152,01% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500,00 | 20.000,00 | 27.500,00 | 366,67% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 180,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 191.402,00 | 66.141,00 | 257.543,00 | 134,56% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.402,00 | 46.780,00 | 224.182,00 | 126,37% |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 14.361,00 | 14.361,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 125,00% |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | 280.000,00 | 18.284,00 | 298.284,00 | 106,53% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000,00 | 18.284,00 | 298.284,00 | 106,53% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 45.000,00 | 120.500,00 | 165.500,00 | 367,78% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 155,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| A 420703 | Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ | 1.866.300,00 | | 1.866.300,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 1.866.300,00 | | 1.866.300,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.000,00 | | 440.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 858.370,35 | | 858.370,35 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.629,65 | | 141.629,65 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 286.300,00 | | 286.300,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 171.989,03 | | 171.989,03 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 29.346,97 | | 29.346,97 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 84.964,00 | | 84.964,00 | 100,00% |
| | A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ | 184.000,00 | | 184.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 184.000,00 | | 184.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 184.000,00 | | 184.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 162.010,00 | | 162.010,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 21.990,00 | | 21.990,00 | 100,00% |
| | A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda | 14.659.380,00 | -1.218.200,00 | 13.441.180,00 | 91,69% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 14.659.380,00 | -1.218.200,00 | 13.441.180,00 | 91,69% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 925.000,00 | | 925.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 536.100,00 | | 536.100,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 131.200,00 | | 131.200,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 231.700,00 | | 231.700,00 | 100,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 9.224.390,00 | -1.396.000,00 | 7.828.390,00 | 84,87% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 4.321.457,00 | -1.190.002,00 | 3.131.455,00 | 72,46% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 689.678,00 | -203.971,00 | 485.707,00 | 70,43% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 222.000,00 | | 222.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.732.000,00 | | 1.732.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.975.004,00 | -2.027,00 | 1.972.977,00 | 99,90% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.000,00 | | 104.000,00 | 100,00% |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 46.751,00 | | 46.751,00 | 100,00% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 63.500,00 | | 63.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 383 Prenešana sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| | 311 Plaće (Bruto) | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 4.504.990,00 | 182.800,00 | 4.687.790,00 | 104,06% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 2.612.232,76 | 119.700,00 | 2.731.932,76 | 104,58% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 431.018,74 | 19.748,00 | 450.766,74 | 104,58% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 243.000,00 | | 243.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 810.738,50 | | 810.738,50 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 408.000,00 | 43.352,00 | 451.352,00 | 110,63% |
| | A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ | 438.800,00 | | 438.800,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 438.800,00 | | 438.800,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 298.000,00 | | 298.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 140.800,00 | | 140.800,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 87.003,87 | | 87.003,87 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 14.956,13 | | 14.956,13 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 38.840,00 | | 38.840,00 | 100,00% |
| | A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 58.000,00 | | 58.000,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 9.600,00 | | 9.600,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 32.400,00 | | 32.400,00 | 100,00% |
| | A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ | 500.000,00 | -303.795,77 | 196.204,23 | 39,24% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 500.000,00 | -303.795,77 | 196.204,23 | 39,24% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 500.000,00 | -303.795,77 | 196.204,23 | 39,24% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 429.185,00 | -260.769,34 | 168.415,66 | 39,24% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 70.815,00 | -43.026,43 | 27.788,57 | 39,24% |
| A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 17.500,00 | | 17.500,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.900,00 | | 21.900,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 600,00 | | 600,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 17.500,00 | | 17.500,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.900,00 | | 21.900,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 600,00 | | 600,00 | 100,00% |
| T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika | | 7.288.582,00 | 616.681,71 | 7.905.263,71 | 108,46% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 7.288.582,00 | 616.681,71 | 7.905.263,71 | 108,46% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 105.042,00 | 79.722,00 | 184.764,00 | 175,90% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 72.143,00 | 67.900,00 | 140.043,00 | 194,12% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 11.904,00 | 8.977,00 | 20.881,00 | 175,41% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.445,00 | | 5.445,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 400,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.500,00 | -9.000,00 | 1.500,00 | 14,29% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250,00 | | 250,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | 10,00 | 10,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 2.835,00 | 2.835,00 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 7.183.540,00 | -7.183.540,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 5.804.609,13 | -5.804.609,13 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 14.200,00 | -14.200,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 950.442,87 | -950.442,87 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 75.456,00 | -75.456,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 35.978,00 | -35.978,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 190.726,00 | -190.726,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 86.000,00 | -86.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 26.128,00 | -26.128,00 | | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 7.720.499,71 | 7.720.499,71 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 6.185.738,18 | 6.185.738,18 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 1.013.432,53 | 1.013.432,53 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 193.467,00 | 193.467,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 44.363,00 | 44.363,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 136.758,00 | 136.758,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 71.600,00 | 71.600,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 60.941,00 | 60.941,00 | |
| Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | | 36.525.686,56 | 52.747.693,07 | 89.273.379,63 | 244,41% |
| K 420802 Ulaganje i opremanje objekata | | 15.633.188,56 | 14.167.495,52 | 29.800.684,08 | 190,62% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 15.633.188,56 | 14.167.495,52 | 29.800.684,08 | 190,62% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 2.021.746,56 | -510.025,93 | 1.511.720,63 | 74,77% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.521.746,56 | -200.025,93 | 1.321.720,63 | 86,86% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 300.000,00 | -110.000,00 | 190.000,00 | 63,33% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 200.000,00 | -200.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.479.807,00 | 8.693.784,67 | 12.173.591,67 | 349,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000,00 | -33.000,00 | 82.000,00 | 71,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 592.428,00 | 168.000,00 | 760.428,00 | 128,36% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 101.000,00 | 99.313,00 | 200.313,00 | 198,33% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.853.033,00 | 2.487.447,67 | 4.340.480,67 | 234,24% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 410.000,00 | 150.000,00 | 560.000,00 | 136,59% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 5.850.682,00 | 6.050.682,00 | 3025,34% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 208.346,00 | -28.658,00 | 179.688,00 | 86,24% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 2.066.654,33 | 2.066.654,33 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.066.654,33 | 2.066.654,33 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 401.000,00 | 614.000,00 | 1.015.000,00 | 253,12% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 150,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 335.000,00 | 512.000,00 | 847.000,00 | 252,84% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | | 9.482.835,00 | 67.552,00 | 9.550.387,00 | 100,71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000,00 | 90.000,00 | 505.000,00 | 121,69% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.305.424,00 | 135.088,00 | 2.440.512,00 | 105,86% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000,00 | -80.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.073.600,00 | -69.686,00 | 3.003.914,00 | 97,73% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 7.850,00 | -7.850,00 | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.600.961,00 | | 3.600.961,00 | 100,00% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | | 261.825,45 | 261.825,45 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 103.825,45 | 103.825,45 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 113.000,00 | 113.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 165.000,00 | 443.130,00 | 608.130,00 | 368,56% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000,00 | 163.130,00 | 328.130,00 | 198,87% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 280.000,00 | 280.000,00 | |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | | 90.575,00 | 90.575,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 40.575,00 | 40.575,00 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 82.800,00 | 270.000,00 | 352.800,00 | 426,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 437,50% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.800,00 | | 2.800,00 | 100,00% |
| K 420803 Znavljanje voznog parka | | 4.398.173,00 | 488.541,00 | 4.886.714,00 | 111,11% |
| Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO | | 4.398.173,00 | 488.541,00 | 4.886.714,00 | 111,11% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 30.621,00 | 67.551,77 | 98.172,77 | 320,61% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 211,00 | | 211,00 | 100,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.474,00 | 67.551,77 | 88.025,77 | 429,94% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 9.936,00 | | 9.936,00 | 100,00% |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 488.541,23 | 488.541,23 | |
| | 423 Prijevozna sredstva | | 488.541,23 | 488.541,23 | |
| | Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 4.367.552,00 | -67.552,00 | 4.300.000,00 | 98,45% |
| | 423 Prijevozna sredstva | 4.367.552,00 | -67.552,00 | 4.300.000,00 | 98,45% |
| | K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj | 13.246.864,00 | 7.356.614,51 | 20.603.478,51 | 155,53% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 13.246.864,00 | 7.356.614,51 | 20.603.478,51 | 155,53% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 4.770.500,00 | 3.432.000,00 | 8.202.500,00 | 171,94% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 70,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 577.680,05 | -157.680,05 | 420.000,00 | 72,70% |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.092.819,95 | 3.619.680,05 | 7.712.500,00 | 188,44% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 2.670.614,51 | 2.670.614,51 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.670.614,51 | 2.670.614,51 | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 8.346.364,00 | | 8.346.364,00 | 100,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.996.364,00 | | 5.996.364,00 | 100,00% |
| | 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 954.000,00 | 954.000,00 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 954.000,00 | 954.000,00 | |
| | K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski | 1.247.461,00 | -1.247.461,00 | | |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 1.247.461,00 | -1.247.461,00 | | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.247.461,00 | -1.247.461,00 | | |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 182.461,00 | -182.461,00 | | |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.065.000,00 | -1.065.000,00 | | |
| | K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab | 2.000.000,00 | 1.428.000,00 | 3.428.000,00 | 171,40% |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 2.000.000,00 | 1.428.000,00 | 3.428.000,00 | 171,40% |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| | Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 1.349.000,00 | 1.349.000,00 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.349.000,00 | 1.349.000,00 | |
| | K 420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji | | 29.307.042,04 | 29.307.042,04 | |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 29.307.042,04 | 29.307.042,04 | |
| | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 29.307.042,04 | 29.307.042,04 | |
| | 421 Građevinski objekti | | 29.307.042,04 | 29.307.042,04 | |
| | A 420809 Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski | | 1.247.461,00 | 1.247.461,00 | |
| | Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 1.247.461,00 | 1.247.461,00 | |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 787.504,56 | 787.504,56 | |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 787.504,56 | 787.504,56 | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 182.461,00 | 182.461,00 | |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 182.461,00 | 182.461,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| | Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici | | 277.495,44 | 277.495,44 | |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 277.495,44 | 277.495,44 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | | 551.027.000,00 | 29.248.000,00 | 580.275.000,00 | 105,31% |
| Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | | 3.037.881,72 | 751.043,80 | 3.788.925,52 | 124,72% |
| Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi | | 140.931,72 | 18.625,15 | 159.556,87 | 113,22% |
| A 510101 Materijalni rashodi Odjela | | 140.931,72 | 18.625,15 | 159.556,87 | 113,22% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 140.931,72 | 18.625,15 | 159.556,87 | 113,22% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 140.931,72 | 18.625,15 | 159.556,87 | 113,22% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 39.806,13 | | 39.806,13 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 53.500,00 | 18.000,00 | 71.500,00 | 133,64% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 36.625,59 | 625,15 | 37.250,74 | 101,71% |
| Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju | | 2.621.950,00 | 819.418,65 | 3.441.368,65 | 131,25% |
| A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 100,00% |
| A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci | | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 50,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 50,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 50,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 50,00% |
| T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci | | 150.000,00 | 863.868,65 | 1.013.868,65 | 675,91% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 150.000,00 | 863.868,65 | 1.013.868,65 | 675,91% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 150.000,00 | 63.868,65 | 213.868,65 | 142,58% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 150.000,00 | 63.868,65 | 213.868,65 | 142,58% |
| Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita | | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| T 510320 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt | | 1.574.500,00 | | 1.574.500,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 1.574.500,00 | | 1.574.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | 1.574.500,00 | | 1.574.500,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 19.500,00 | | 19.500,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.380.000,00 | | 1.380.000,00 | 100,00% |
| T 510321 | MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt | 81.450,00 | -9.450,00 | 72.000,00 | 88,40% |
| Funk. klas: 09 | OBRAZOVANJE | 81.450,00 | -9.450,00 | 72.000,00 | 88,40% |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 7.977,60 | 7.977,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.094,00 | 6.094,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.883,60 | 1.883,60 | |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | 81.450,00 | -17.427,60 | 64.022,40 | 78,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.500,00 | -17.594,00 | 48.906,00 | 73,54% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.950,00 | 166,40 | 15.116,40 | 101,11% |
| Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika | | 275.000,00 | -87.000,00 | 188.000,00 | 68,36% |
| A 530602 | Svjetski dan učitelja | 83.000,00 | | 83.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 | OBRAZOVANJE | 83.000,00 | | 83.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 83.000,00 | | 83.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | | 32.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| A 530603 | Natjecanja i smotre | 192.000,00 | -87.000,00 | 105.000,00 | 54,69% |
| Funk. klas: 09 | OBRAZOVANJE | 192.000,00 | -87.000,00 | 105.000,00 | 54,69% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 192.000,00 | -87.000,00 | 105.000,00 | 54,69% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | -12.000,00 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 130.000,00 | -65.000,00 | 65.000,00 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | 248.388.094,58 | 14.291.176,55 | 262.679.271,13 | 105,75% |
| Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva | | 224.720.394,60 | 10.843.036,25 | 235.563.430,85 | 104,83% |
| A 530101 | Osiguravanje uvjeta rada | 216.131.215,18 | 9.966.848,03 | 226.098.063,21 | 104,61% |
| Funk. klas: 09 | OBRAZOVANJE | 216.131.215,18 | 9.966.848,03 | 226.098.063,21 | 104,61% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 21.000,00 | 16.947,28 | 37.947,28 | 180,70% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.947,28 | 16.947,28 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | | 21.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 424.413,36 | -10.015,51 | 414.397,85 | 97,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 1000,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 330,00 | 3.170,00 | 3.500,00 | 1060,61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.900,00 | -11.050,00 | 15.850,00 | 58,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.290,08 | -9.581,00 | 103.709,08 | 91,54% |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.673,28 | -9.620,17 | 128.053,11 | 93,01% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.280,00 | -2.319,51 | 53.960,49 | 95,88% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.740,00 | -69,83 | 4.670,17 | 98,53% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.100,00 | -6.500,00 | 61.600,00 | 90,46% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.100,00 | -45,00 | 2.055,00 | 97,86% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 226.405,73 | 304.165,65 | 530.571,38 | 234,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.834,00 | 1.834,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 53,33% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.500,00 | 186.727,68 | 288.227,68 | 283,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.699,88 | 186.981,39 | 217.681,27 | 709,06% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 164,93 | 5.164,93 | 103,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.300,00 | -61.636,50 | 4.663,50 | 7,03% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.905,85 | -7.905,85 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Izvor: 431 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 7.297.839,58 | -656.667,18 | 6.641.172,40 | 91,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.724,00 | -20.925,75 | 54.798,25 | 72,37% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.140,00 | -2.655,00 | 11.485,00 | 81,22% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.590,00 | -3.990,00 | 62.600,00 | 94,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.120.869,03 | -682.167,19 | 5.438.701,84 | 88,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 663.867,00 | 102.320,76 | 766.187,76 | 115,41% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.520,00 | -51.000,00 | 13.520,00 | 20,95% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251.729,55 | 1.550,00 | 253.279,55 | 100,62% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 | 107,14% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.600,00 | | 31.600,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 441 | Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ | 21.284.903,00 | | 21.284.903,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 996.679,16 | -193.767,00 | 802.912,16 | 80,56% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.261.089,44 | -14.204,43 | 9.246.885,01 | 99,85% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.494.835,14 | 203.660,26 | 10.698.495,40 | 101,94% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 442.589,26 | 11.765,91 | 454.355,17 | 102,66% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.290,00 | -5.454,74 | 66.835,26 | 92,45% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.420,00 | -2.000,00 | 15.420,00 | 88,52% |
| Izvor: 483 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 145.922,45 | 353.819,07 | 499.741,52 | 342,47% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.398,11 | 3.398,11 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 560,69 | 560,69 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.426,09 | 3.426,09 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.922,45 | 262.825,72 | 408.748,17 | 280,11% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.608,81 | 68.608,81 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 14.999,65 | 14.999,65 | |
| Izvor: 484 | Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije | | 82.735,12 | 82.735,12 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 82.735,12 | 82.735,12 | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 186.435.048,81 | 9.510.039,15 | 195.945.087,96 | 105,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.958.964,59 | 8.059.774,44 | 156.018.739,03 | 105,45% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.143.222,00 | 410.851,27 | 6.554.073,27 | 106,69% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.254.762,86 | 1.307.425,77 | 26.562.188,63 | 105,18% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.589.501,10 | -399.854,90 | 5.189.646,20 | 92,85% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 323.875,42 | 7.444,25 | 331.319,67 | 102,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 426.547,71 | 107.058,69 | 533.606,40 | 125,10% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.646,63 | 1.279,06 | 10.925,69 | 113,26% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 523.296,50 | 2.691,82 | 525.988,32 | 100,51% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 96.232,00 | 37.600,00 | 133.832,00 | 139,07% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.000,00 | -24.231,25 | 59.768,75 | 71,15% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 83.056,27 | 175.772,95 | 258.829,22 | 311,63% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.784,35 | 110.302,42 | 129.086,77 | 687,20% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.265,00 | 4.048,74 | 6.313,74 | 278,75% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.510,92 | -20.246,92 | 3.264,00 | 13,88% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 69.040,63 | 74.040,63 | 1480,81% |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.765,00 | 5.465,28 | 34.230,28 | 119,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.415,00 | -2.363,00 | 52,00 | 2,15% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 525,80 | 525,80 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.316,00 | | 1.316,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | -1.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 97.400,00 | -4.883,50 | 92.516,50 | 94,99% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | -13.000,00 | 3.000,00 | 18,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.500,00 | -7.583,50 | 25.916,50 | 77,36% |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.100,00 | 23.000,00 | 55.100,00 | 171,65% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | -2.000,00 | 500,00 | 20,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | -300,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | -5.000,00 | 8.000,00 | 61,54% |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | | 37.953,27 | 37.953,27 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.157,49 | 15.157,49 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.495,78 | 18.495,78 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 400,00 | 400,00 | |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 96.667,00 | 24.231,87 | 120.898,87 | 125,07% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.050,00 | 1.030,00 | 5.080,00 | 125,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.690,00 | 23.201,87 | 108.891,87 | 127,08% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.756,00 | | 5.756,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.171,00 | | 1.171,00 | 100,00% |
| Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 18.558,98 | 132.749,86 | 151.308,84 | 815,29% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.558,98 | -766,89 | 6.792,09 | 89,85% |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 133.516,75 | 144.516,75 | 1313,79% |
| T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme | | 3.060.000,00 | 20.000,00 | 3.080.000,00 | 100,65% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 3.060.000,00 | 20.000,00 | 3.080.000,00 | 100,65% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 560.000,00 | -60.000,00 | 500.000,00 | 89,29% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | -60.000,00 | | |
| Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| K 530103 Opremanje ustanova školstva | | 1.278.620,38 | 637.720,84 | 1.916.341,22 | 149,88% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 1.278.620,38 | 637.720,84 | 1.916.341,22 | 149,88% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 141.187,00 | -28.693,19 | 112.493,81 | 79,68% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.237,00 | -27.993,19 | 110.243,81 | 79,75% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.950,00 | -700,00 | 2.250,00 | 76,27% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 50.000,00 | 125.599,33 | 175.599,33 | 351,20% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 115.062,76 | 165.062,76 | 330,13% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.536,57 | 10.536,57 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 149.366,24 | -18.173,32 | 131.192,92 | 87,83% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.866,24 | -19.173,32 | 123.692,92 | 86,58% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.500,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | 115,38% |
| Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000,00 | 3.171,46 | 353.171,46 | 100,91% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | -3.171,46 | 196.828,54 | 98,41% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | | 105.743,55 | 105.743,55 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 98.869,97 | 98.869,97 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 6.873,58 | 6.873,58 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 260.310,00 | 118.758,18 | 379.068,18 | 145,62% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000,00 | 700,00 | 1.700,00 | 170,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.810,00 | 103.558,18 | 314.368,18 | 149,12% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 48.500,00 | 14.500,00 | 63.000,00 | 129,90% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 35.000,00 | 77.718,14 | 112.718,14 | 322,05% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 77.442,14 | 112.442,14 | 321,26% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 276,00 | 276,00 | |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 47.000,00 | 74.637,75 | 121.637,75 | 258,80% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000,00 | 74.637,75 | 119.637,75 | 265,86% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | 29.707,23 | -4.930,93 | 24.776,30 | 83,40% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | -1.195,13 | 17.804,87 | 93,71% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.707,23 | -3.735,80 | 6.971,43 | 65,11% |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 11.049,91 | 1.690,50 | 12.740,41 | 115,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.083,91 | 1.690,50 | 11.774,41 | 116,76% |
| 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 | | 5.000,00 | 35.370,83 | 40.370,83 | 807,42% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 35.370,83 | 40.370,83 | 807,42% |
| A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ | | 4.250.559,04 | 218.467,38 | 4.469.026,42 | 105,14% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 4.250.559,04 | 218.467,38 | 4.469.026,42 | 105,14% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 4.250.559,04 | 218.467,38 | 4.469.026,42 | 105,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 251.000,00 | -100.000,00 | 151.000,00 | 60,16% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.235.624,61 | 321.809,98 | 1.557.434,59 | 126,04% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.763.934,43 | -3.342,60 | 2.760.591,83 | 99,88% |
| Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova | | 23.422.409,98 | 3.538.040,30 | 26.960.450,28 | 115,11% |
| A 530202 Produženi boravak učenika-putnika | | 8.212.702,95 | 1.368.783,15 | 9.581.486,10 | 116,67% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 8.212.702,95 | 1.368.783,15 | 9.581.486,10 | 116,67% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 530.000,00 | | 530.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 381.687,32 | 9.266,92 | 390.954,24 | 102,43% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.954,58 | 43,08 | 64.997,66 | 100,07% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.958,10 | -910,00 | 74.048,10 | 98,79% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.400,00 | -8.400,00 | | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.715.448,51 | -168.821,66 | 3.546.626,85 | 95,46% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.106.193,66 | 24.585,14 | 1.130.778,80 | 102,22% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.420,00 | 7.064,00 | 43.484,00 | 119,40% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 168.033,00 | 7.292,31 | 175.325,31 | 104,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.965,00 | -11.088,11 | 34.876,89 | 75,88% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 982.916,85 | -163.840,00 | 819.076,85 | 83,33% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.299.282,00 | -23.420,00 | 1.275.862,00 | 98,20% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.638,00 | -4.415,00 | 62.223,00 | 93,37% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 144.024,84 | 164.024,84 | 820,12% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 120.163,31 | 130.163,31 | 1301,63% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.472,13 | 2.472,13 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.138,20 | 13.138,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.251,20 | 18.251,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 3.932.254,44 | 1.325.085,70 | 5.257.340,14 | 133,70% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.208.631,72 | 1.213.123,88 | 4.421.755,60 | 137,81% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.950,00 | 68.266,00 | 152.216,00 | 181,32% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 521.452,38 | 42.077,06 | 563.529,44 | 108,07% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.371,18 | -2.872,08 | 83.499,10 | 96,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.179,16 | 1.490,84 | 27.670,00 | 105,69% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.670,00 | 3.000,00 | 8.670,00 | 152,91% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 15.000,00 | 68.494,27 | 83.494,27 | 556,63% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 71.501,29 | 71.501,29 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.765,46 | 5.765,46 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.398,60 | 1.398,60 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.828,92 | 4.828,92 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | -15.000,00 | | |
| A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | | 2.787.624,25 | 229.450,53 | 3.017.074,78 | 108,23% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 2.787.624,25 | 229.450,53 | 3.017.074,78 | 108,23% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 745.545,76 | 9.191,64 | 754.737,40 | 101,23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 745.545,76 | 9.191,64 | 754.737,40 | 101,23% |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | | 172.314,40 | 172.314,40 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 172.314,40 | 172.314,40 | |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | 1.994.078,49 | -144.055,51 | 1.850.022,98 | 92,78% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.123.334,60 | -146.886,46 | 976.448,14 | 86,92% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.600,00 | 1.600,00 | 138.200,00 | 101,17% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 304.211,20 | 6.002,32 | 310.213,52 | 101,97% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.613,02 | -4.771,37 | 225.841,65 | 97,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.319,67 | | 199.319,67 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 48.000,00 | | 48.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | | 192.000,00 | 192.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 192.000,00 | 192.000,00 | |
| A 530222 Programi školskog kurikulumu | | 1.070.077,38 | 129.484,96 | 1.199.562,34 | 112,10% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 1.070.077,38 | 129.484,96 | 1.199.562,34 | 112,10% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 600.000,00 | 21.919,00 | 621.919,00 | 103,65% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.712,90 | -990,94 | 17.721,96 | 94,70% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.387,10 | -109,06 | 3.278,04 | 96,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.948,00 | -14.050,00 | 13.898,00 | 49,73% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 166.322,75 | 94.795,52 | 261.118,27 | 156,99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.198,88 | -100.722,01 | 154.476,87 | 60,53% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.500,00 | -4.000,00 | 1.500,00 | 27,27% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.193,50 | -7.618,49 | 15.575,01 | 67,15% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.452,00 | 2.452,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.636,87 | 54.356,88 | 123.993,75 | 178,06% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.100,00 | 13.805,10 | 27.905,10 | 197,91% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.000,00 | -16.000,00 | | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 16.150,00 | 31.995,00 | 48.145,00 | 298,11% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.703,00 | 3.203,00 | 213,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 | 13.197,00 | 16.597,00 | 488,15% |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.050,00 | 11.500,00 | 22.550,00 | 204,07% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 150,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.495,00 | 4.495,00 | |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 4.903,12 | 4.903,12 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.028,08 | 2.028,08 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.875,04 | 2.875,04 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 51.320,00 | -11.851,25 | 39.468,75 | 76,91% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.450,00 | -500,00 | 5.950,00 | 92,25% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.870,00 | -1.970,00 | 9.900,00 | 83,40% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | -9.381,25 | 20.618,75 | 68,73% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | | 4.720,00 | 4.720,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.720,00 | 3.720,00 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | | 402.607,38 | 21.462,13 | 424.069,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.120,00 | | 24.120,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.980,00 | | 3.980,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.120,00 | -14.470,00 | 15.650,00 | 51,96% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.338,00 | -2.710,87 | 61.627,13 | 95,79% |
| 323 | Rashodi za usluge | 191.200,00 | -9.900,00 | 181.300,00 | 94,82% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.875,00 | 10.125,00 | 17.000,00 | 247,27% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.032,00 | -21.582,00 | 17.450,00 | 44,71% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.976,00 | | 10.976,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.966,38 | 60.000,00 | 88.966,38 | 307,14% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | | 81,00 | 81,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 81,00 | 81,00 | |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | | 33.755,96 | 33.755,96 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 267,81 | 267,81 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.502,42 | 6.502,42 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 26.985,73 | 26.985,73 | |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama | | 995.000,00 | 30.059,61 | 1.025.059,61 | 103,02% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 995.000,00 | 30.059,61 | 1.025.059,61 | 103,02% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | | 995.000,00 | 27.840,00 | 1.022.840,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 673.784,00 | 27.253,00 | 701.037,00 | 104,04% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.100,00 | -1.000,00 | 24.100,00 | 96,02% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.577,00 | 5.247,00 | 115.824,00 | 104,75% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.159,00 | | 8.159,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.034,00 | -5.760,00 | 130.274,00 | 95,77% |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.806,00 | 2.100,00 | 40.906,00 | 105,41% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 | | 1.400,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.140,00 | | 1.140,00 | 100,00% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | | 2.219,61 | 2.219,61 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.219,61 | 2.219,61 | |
| T 530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" | | | 20.152,00 | 20.152,00 | |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | | 20.152,00 | 20.152,00 | |
| Izvor: 611 Donacije | | | 20.152,00 | 20.152,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 20.152,00 | 20.152,00 | |
| T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ | | 370.844,04 | 393.629,61 | 764.473,65 | 206,14% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 370.844,04 | 393.629,61 | 764.473,65 | 206,14% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | | 370.844,04 | -370.844,04 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 279.051,84 | -279.051,84 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.357,00 | -16.357,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.923,94 | -31.923,94 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200,00 | -200,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.533,30 | -19.533,30 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.777,96 | -23.777,96 | | |
| Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 764.473,65 | 764.473,65 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 367.795,23 | 367.795,23 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.411,01 | 25.411,01 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 182.882,24 | 182.882,24 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 145.073,91 | 145.073,91 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.533,30 | 19.533,30 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 23.777,96 | 23.777,96 | |
| A 530233 Projekt "Školska shema" - EU | | 354.493,80 | 44.738,16 | 399.231,96 | 112,62% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 354.493,80 | 44.738,16 | 399.231,96 | 112,62% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | 379,00 | 379,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 379,00 | 379,00 | |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 50.519,96 | -254,47 | 50.265,49 | 99,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.519,96 | -254,47 | 50.265,49 | 99,50% |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | 303.973,84 | 3.100,00 | 307.073,84 | 101,02% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 303.973,84 | 3.100,00 | 307.073,84 | 101,02% |
| Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | | 41.513,63 | 41.513,63 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 41.513,63 | 41.513,63 | |
| K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane | | 5.056.367,56 | 1.321.742,28 | 6.378.109,84 | 126,14% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 5.056.367,56 | 1.321.742,28 | 6.378.109,84 | 126,14% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 21.742,28 | 21.742,28 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 21.742,28 | 21.742,28 | |
| Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ | | 5.056.367,56 | | 5.056.367,56 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.223.843,69 | 2.223.843,69 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.056.367,56 | -2.223.843,69 | 2.832.523,87 | 56,02% |
| A 530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola | | 2.075.300,00 | | 2.075.300,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 2.075.300,00 | | 2.075.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 135.300,00 | | 135.300,00 | 100,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 135.300,00 | | 135.300,00 | 100,00% |
| Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ | | 1.940.000,00 | | 1.940.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.940.000,00 | | 1.940.000,00 | 100,00% |
| K 530237 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 100,00% |
| Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika | | 245.290,00 | -89.900,00 | 155.390,00 | 63,35% |
| A 530604 Natjecanja i smotve | | 245.290,00 | -89.900,00 | 155.390,00 | 63,35% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 245.290,00 | -89.900,00 | 155.390,00 | 63,35% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 50.000,00 | -22.000,00 | 28.000,00 | 56,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.494,11 | -7.992,24 | 15.501,87 | 65,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.962,61 | -7.107,51 | 3.855,10 | 35,17% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.543,28 | -6.900,25 | 8.643,03 | 55,61% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 2.600,00 | -1.600,00 | 1.000,00 | 38,46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.600,00 | -1.600,00 | | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 | 40,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | -6.000,00 | 2.000,00 | 25,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 182.690,00 | -60.300,00 | 122.390,00 | 66,99% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.840,00 | -9.500,00 | 14.340,00 | 60,15% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | -4.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.350,00 | -41.500,00 | 70.850,00 | 63,06% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500,00 | -5.500,00 | 2.000,00 | 26,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | -1.800,00 | 9.200,00 | 83,64% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 150,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA | | 299.601.023,70 | 14.205.779,65 | 313.806.803,35 | 104,74% |
| Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika | | 388.690,00 | -23.087,92 | 365.602,08 | 94,06% |
| A 530605 Natjecanja i smotre | | 388.690,00 | -23.087,92 | 365.602,08 | 94,06% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 388.690,00 | -23.087,92 | 365.602,08 | 94,06% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 268.000,00 | -30.000,00 | 238.000,00 | 88,81% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.391,46 | 600,00 | 4.991,46 | 113,66% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 828,67 | 200,00 | 1.028,67 | 124,14% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.131,00 | -8.671,00 | 30.460,00 | 77,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.423,19 | -20.036,71 | 53.386,48 | 72,71% |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.220,25 | -8.673,51 | 85.546,74 | 90,79% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500,00 | 14.900,00 | 25.400,00 | 241,90% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.505,43 | -8.318,78 | 37.186,65 | 81,72% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.020,00 | -532,92 | 2.487,08 | 82,35% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250,00 | -1.100,00 | 1.150,00 | 51,11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 337,08 | 337,08 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 770,00 | 230,00 | 1.000,00 | 129,87% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 117.670,00 | 5.898,00 | 123.568,00 | 105,01% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.720,00 | -4.751,00 | 29.969,00 | 86,32% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.550,00 | | 4.550,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.150,00 | 4.000,00 | 64.150,00 | 106,65% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 2.149,00 | 6.149,00 | 153,73% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.150,00 | 4.500,00 | 18.650,00 | 131,80% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | | 1.547,00 | 1.547,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.547,00 | 1.547,00 | |
| Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva | | 226.062.075,05 | 11.928.928,95 | 237.991.004,00 | 105,28% |
| A 550101 Osiguravanje uvjeta rada | | 209.249.022,09 | 11.963.243,94 | 221.212.266,03 | 105,72% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 209.249.022,09 | 11.963.243,94 | 221.212.266,03 | 105,72% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 23.000,00 | 30.000,00 | 53.000,00 | 230,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | | 23.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 477.951,65 | 32.629,47 | 510.581,12 | 106,83% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000,00 | 5.569,00 | 9.569,00 | 239,23% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 39.010,00 | 39.010,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 660,00 | 8.640,00 | 9.300,00 | 1409,09% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000,00 | -60.190,00 | 18.810,00 | 23,81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.827,50 | -24.368,31 | 111.459,19 | 82,06% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 198.015,90 | 56.372,53 | 254.388,43 | 128,47% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.810,00 | -3.210,00 | 1.600,00 | 33,26% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.609,00 | 5.390,10 | 39.999,10 | 115,57% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.419,25 | 9.516,15 | 11.935,40 | 493,35% |
| 381 | Tekuće donacije | | 100,00 | 100,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.940,00 | -4.200,00 | 13.740,00 | 76,59% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 670,00 | | 670,00 | 100,00% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 127.415,69 | 299.428,30 | 426.843,99 | 335,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 48.363,77 | 48.363,77 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 555,02 | 555,02 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.928,78 | -11.328,78 | 22.600,00 | 66,61% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.300,00 | 81.930,20 | 122.230,20 | 303,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.786,91 | 134.134,30 | 179.921,21 | 392,95% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.200,00 | 39.623,79 | 46.823,79 | 650,33% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 3.150,00 | 3.350,00 | 1675,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.801.218,93 | -110.170,51 | 1.691.048,42 | 93,88% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.700,00 | | 14.700,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.133,00 | | 6.133,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.426,00 | | 2.426,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 326.380,00 | -55.971,92 | 270.408,08 | 82,85% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 564.063,25 | -81.172,81 | 482.890,44 | 85,61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 506.331,68 | 24.922,91 | 531.254,59 | 104,92% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 123.470,00 | -46.570,00 | 76.900,00 | 62,28% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.515,00 | 27.523,00 | 258.038,00 | 111,94% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.200,00 | 6.598,31 | 21.798,31 | 143,41% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 750,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | | 18.460.000,00 | | 18.460.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.638.181,43 | -689.306,53 | 4.948.874,90 | 87,77% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.096.876,72 | 207.119,43 | 7.303.996,15 | 102,92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.349.280,48 | 443.341,06 | 5.792.621,54 | 108,29% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.830,00 | 142,00 | 5.972,00 | 102,44% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.887,61 | 40.204,04 | 301.091,65 | 115,41% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 81.943,76 | -1.000,00 | 80.943,76 | 98,78% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.000,00 | -500,00 | 26.500,00 | 98,15% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 84.178,34 | 262.160,04 | 346.338,38 | 411,43% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.178,34 | 71.880,21 | 126.058,55 | 232,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 167.202,19 | 197.202,19 | 657,34% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.577,64 | 7.577,64 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije | | | 63.372,19 | 63.372,19 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.372,19 | 63.372,19 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 187.993.122,30 | 6.576.316,85 | 194.569.439,15 | 103,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.706.849,91 | 5.524.327,21 | 160.231.177,12 | 103,57% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.774.769,80 | 129.759,00 | 5.904.528,80 | 102,25% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.882.735,87 | 744.487,32 | 26.627.223,19 | 102,88% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.051,00 | 20.073,00 | 100.124,00 | 125,08% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.512,00 | 11.350,00 | 111.862,00 | 111,29% |
| 323 | Rashodi za usluge | 844.620,22 | -56.172,01 | 788.448,21 | 93,35% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.711,00 | -816,00 | 55.895,00 | 98,56% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440.772,50 | 116.458,13 | 557.230,63 | 126,42% |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | | 117.480,00 | 117.480,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 74.000,00 | -32.104,80 | 41.895,20 | 56,62% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 21.100,00 | 1.475,00 | 22.575,00 | 106,99% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 62.421,78 | 725.860,81 | 788.282,59 | 1262,83% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 538.670,69 | 538.670,69 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200,00 | -200,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 58.626,82 | 58.626,82 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.136,86 | 16.461,16 | 49.598,02 | 149,68% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 50.078,54 | 62.078,54 | 517,32% |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.599,00 | 25.222,58 | 36.821,58 | 317,45% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 4.385,80 | 6.385,80 | 319,29% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.324,91 | 1.324,91 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 32.776,23 | 32.776,23 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.485,92 | -1.485,92 | | |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 131.300,00 | -16.278,32 | 115.021,68 | 87,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.500,00 | -21.000,00 | 18.500,00 | 46,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 8.171,68 | 21.171,68 | 162,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.500,00 | -1.000,00 | 8.500,00 | 89,47% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.200,00 | | 16.200,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | -2.450,00 | 18.050,00 | 88,05% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.600,00 | | 32.600,00 | 100,00% |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | 41.035,00 | 24.367,05 | 65.402,05 | 159,38% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 1600,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.871,90 | 7.575,25 | 12.447,15 | 255,49% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 11.234,41 | 16.234,41 | 324,69% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.163,10 | -28.163,10 | 2.000,00 | 6,63% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 14.070,49 | 14.070,49 | |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 46.778,40 | 4.033.947,52 | 4.080.725,92 | 8723,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.406,00 | 7.904,92 | 16.310,92 | 194,04% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.930,00 | 4.025.840,00 | 4.049.770,00 | 16923,40% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.442,40 | 2,60 | 14.445,00 | 100,02% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 200,00 | 200,00 | |
| Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 600,00 | 41.610,54 | 42.210,54 | 7035,09% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.723,64 | 1.723,64 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 600,00 | 39.886,90 | 40.486,90 | 6747,82% |
| T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme | | 2.000.000,00 | 192.500,00 | 2.192.500,00 | 109,63% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 2.000.000,00 | 192.500,00 | 2.192.500,00 | 109,63% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 192.500,00 | 192.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 192.500,00 | 192.500,00 | |
| Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| K 550103 Opremanje ustanova školstva | | 1.706.859,52 | 773.185,01 | 2.480.044,53 | 145,30% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 1.706.859,52 | 773.185,01 | 2.480.044,53 | 145,30% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 326.506,60 | -14.997,16 | 311.509,44 | 95,41% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 309.086,60 | -14.797,16 | 294.289,44 | 95,21% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.420,00 | -200,00 | 14.220,00 | 98,61% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 214.064,65 | 166.932,82 | 380.997,47 | 177,98% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 213.064,65 | 160.932,82 | 373.997,47 | 175,53% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 400,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 373.192,75 | 7.165,01 | 380.357,76 | 101,92% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.192,75 | -10.834,99 | 339.357,76 | 96,91% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000,00 | | 17.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 400,00% |
| Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 90.000,00 | 401.690,30 | 491.690,30 | 546,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 54.634,16 | 54.634,16 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.529,17 | 23.529,17 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | 317.387,17 | 407.387,17 | 452,65% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 139,80 | 139,80 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 81.628,65 | -5.000,00 | 76.628,65 | 93,87% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | -5.000,00 | 55.000,00 | 91,67% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.628,65 | 2.000,00 | 20.628,65 | 110,74% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 26.000,00 | 65.565,59 | 91.565,59 | 352,18% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000,00 | 64.831,41 | 90.831,41 | 349,35% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 734,18 | 734,18 | |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 43.600,00 | 102.900,00 | 146.500,00 | 336,01% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.600,00 | 100.800,00 | 144.400,00 | 331,19% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | | 41.847,10 | 41.847,10 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 41.847,10 | 41.847,10 | |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 42.135,40 | 2.802,25 | 44.937,65 | 106,65% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.472,80 | 1.107,64 | 39.580,44 | 102,88% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.662,60 | 1.694,61 | 5.357,21 | 146,27% |
| Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 9.731,47 | 4.279,10 | 14.010,57 | 143,97% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.731,47 | 3.236,00 | 12.967,47 | 133,25% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 1.043,10 | 1.043,10 | |
| A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS | | 9.800.000,00 | -1.000.000,00 | 8.800.000,00 | 89,80% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 9.800.000,00 | -1.000.000,00 | 8.800.000,00 | 89,80% |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 9.800.000,00 | -1.000.000,00 | 8.800.000,00 | 89,80% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.800.000,00 | -1.000.000,00 | 8.800.000,00 | 89,80% |
| K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci | | 3.306.193,44 | | 3.306.193,44 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 3.306.193,44 | | 3.306.193,44 | 100,00% |
| Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | | 3.306.193,44 | | 3.306.193,44 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.306.193,44 | | 3.306.193,44 | 100,00% |
| Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova | | 44.536.564,45 | 711.640,37 | 45.248.204,82 | 101,60% |
| A 550203 Programi školskog kurikulumu | | 1.120.070,00 | 73.727,50 | 1.193.797,50 | 106,58% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 1.120.070,00 | 73.727,50 | 1.193.797,50 | 106,58% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 886.000,00 | -18.000,00 | 868.000,00 | 97,97% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.712,97 | | 16.712,97 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | -5.500,00 | 29.500,00 | 84,29% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.782,03 | | 2.782,03 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.354,00 | -188.870,00 | 45.484,00 | 19,41% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.321,31 | 30.091,41 | 207.412,72 | 116,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.674,69 | -13.239,25 | 220.435,44 | 94,33% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | -500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.855,00 | -13.364,41 | 22.490,59 | 62,73% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | -9.000,00 | 71.000,00 | 88,75% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 43.500,00 | 74.500,00 | 118.000,00 | 271,26% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.500,00 | 97.882,25 | 122.382,25 | 499,52% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.800,00 | 10.000,00 | 11.800,00 | 655,56% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.070,00 | 5.035,00 | 9.105,00 | 223,71% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 1.116,00 | 1.616,00 | 323,20% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.120,00 | 1.600,00 | 2.720,00 | 242,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 2.219,00 | 3.419,00 | 284,92% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250,00 | 100,00 | 1.350,00 | 108,00% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 3.607,63 | 3.607,63 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.607,63 | 3.607,63 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 137.000,00 | 65.998,60 | 202.998,60 | 148,17% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 500,00 | 500,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500,00 | -3.000,00 | 26.500,00 | 89,83% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.500,00 | 28.471,00 | 48.971,00 | 238,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.000,00 | 26.920,00 | 90.920,00 | 142,06% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.209,60 | 7.209,60 | 180,24% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 7.898,00 | 24.898,00 | 146,46% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 14.000,00 | 580,70 | 14.580,70 | 104,15% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | | 9.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.580,70 | 3.580,70 | 179,04% |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | | 30.480,00 | 30.480,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22.480,00 | 22.480,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | | 4.025,57 | 4.025,57 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 830,00 | 830,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.795,57 | 1.795,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 21.000,00 | 20.000,00 | 41.000,00 | 195,24% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 137,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 9.500,00 | 24.500,00 | 163,33% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | -2.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 38.000,00 | -38.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | -8.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | -17.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | -13.000,00 | | |
| A 550205 | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 1.140.452,59 | 4.693,31 | 1.145.145,90 | 100,41% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 1.140.452,59 | 4.693,31 | 1.145.145,90 | 100,41% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 343.260,98 | -12.958,55 | 330.302,43 | 96,22% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 343.260,98 | -12.958,55 | 330.302,43 | 96,22% |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 75.376,29 | 75.376,29 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 75.376,29 | 75.376,29 | |
| | Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | 797.191,61 | -140.307,76 | 656.883,85 | 82,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 536.895,27 | -109.762,94 | 427.132,33 | 79,56% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.400,00 | -1.000,00 | 47.400,00 | 97,93% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.226,00 | -7.808,55 | 137.417,45 | 94,62% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.670,34 | -21.736,27 | 39.934,07 | 64,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | 82.583,33 | 82.583,33 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 82.583,33 | 82.583,33 | |
| A 550206 | Obrazovanje odraslih | 997.126,50 | 14.924,24 | 1.012.050,74 | 101,50% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 997.126,50 | 14.924,24 | 1.012.050,74 | 101,50% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 968.152,00 | -21.279,00 | 946.873,00 | 97,80% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 514.002,91 | -8.720,00 | 505.282,91 | 98,30% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.396,09 | 668,00 | 84.064,09 | 100,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.360,00 | -3.500,00 | 19.860,00 | 85,02% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.343,00 | -13.431,00 | 101.912,00 | 88,36% |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.845,00 | -780,00 | 165.065,00 | 99,53% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.441,00 | 1.441,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.050,00 | 6.800,00 | 50.850,00 | 115,44% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400,00 | | 1.400,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 400,00 | | 400,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.355,00 | -1.757,00 | 3.598,00 | 67,19% |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 28.974,50 | 36.203,24 | 65.177,74 | 224,95% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.300,00 | -632,86 | 4.667,14 | 88,06% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 874,50 | -104,42 | 770,08 | 88,06% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.187,50 | 2.187,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 2.755,28 | 18.755,28 | 117,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 6.873,92 | 10.873,92 | 271,85% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 6.472,24 | 8.472,24 | 423,61% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800,00 | 18.651,58 | 19.451,58 | 2431,45% |
| T 550207 | EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi | 1.977.695,31 | 870.519,55 | 2.848.214,86 | 144,02% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 1.977.695,31 | 870.519,55 | 2.848.214,86 | 144,02% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 2.583,92 | 2.583,92 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.583,92 | 2.583,92 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 347.116,75 | -289.660,75 | 57.456,00 | 16,55% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | -30.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.160,75 | -132.660,75 | 16.500,00 | 11,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | -13.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000,00 | -46.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.956,00 | -40.000,00 | 40.956,00 | 50,59% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | -6.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | -7.000,00 | | |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 391.631,97 | 391.631,97 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 162.452,97 | 162.452,97 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 16.900,00 | 16.900,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 55.500,00 | 55.500,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 56.089,00 | 56.089,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 1.625.578,56 | -1.625.578,56 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | -30.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | -30.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 430.775,55 | -430.775,55 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.700,00 | -71.700,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.558,21 | -485.558,21 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 429.044,80 | -429.044,80 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000,00 | -41.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | -6.500,00 | | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 21.000,00 | -21.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | -70.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| | Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 2.354.743,73 | 2.354.743,73 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 56.000,39 | 56.000,39 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.450,00 | 7.450,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 437.437,87 | 437.437,87 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 85.496,19 | 85.496,19 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 589.429,86 | 589.429,86 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 756.678,11 | 756.678,11 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 285.251,31 | 285.251,31 | |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 5.000,00 | 36.799,24 | 41.799,24 | 835,98% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 36.799,24 | 41.799,24 | 835,98% |
| | A 550209 Projekt "Školska shema" - EU | 42.160,71 | -13.090,81 | 29.069,90 | 68,95% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 42.160,71 | -13.090,81 | 29.069,90 | 68,95% |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | 4.850,35 | -1.794,00 | 3.056,35 | 63,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.850,35 | -1.794,00 | 3.056,35 | 63,01% |
| | Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | 37.310,36 | -13.800,00 | 23.510,36 | 63,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.310,36 | -13.800,00 | 23.510,36 | 63,01% |
| | Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | 2.503,19 | 2.503,19 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.503,19 | 2.503,19 | |
| | K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| K 550211 | RCK - KaRijERA - EU projekt | 4.924.979,00 | 4.952.377,66 | 9.877.356,66 | 200,56% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 4.924.979,00 | 4.952.377,66 | 9.877.356,66 | 200,56% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 4.924.979,00 | -3.830.567,89 | 1.094.411,11 | 22,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.275,00 | -37.292,04 | 13.982,96 | 27,27% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.195.132,00 | -3.283.067,21 | 912.064,79 | 21,74% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 17.991,85 | 17.991,85 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 678.572,00 | -528.200,49 | 150.371,51 | 22,16% |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 8.782.945,55 | 8.782.945,55 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 112.217,04 | 112.217,04 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.319.566,76 | 7.319.566,76 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 144.389,45 | 144.389,45 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.206.772,30 | 1.206.772,30 | |
| T 550212 | KaRijERA i JA - EU projekt | 1.424.318,00 | 1.683.667,66 | 3.107.985,66 | 218,21% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 1.424.318,00 | 1.683.667,66 | 3.107.985,66 | 218,21% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 1.424.318,00 | -958.120,15 | 466.197,85 | 32,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 369.598,00 | -314.458,90 | 55.139,10 | 14,92% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.983,00 | -51.887,45 | 9.095,55 | 14,91% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.130,00 | -62.129,78 | 2.000,22 | 3,12% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.587,00 | -54.898,95 | 9.688,05 | 15,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 556.000,00 | -379.819,71 | 176.180,29 | 31,69% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.740,00 | -77.129,00 | 13.611,00 | 15,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 218.280,00 | -17.796,36 | 200.483,64 | 91,85% |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 2.641.787,81 | 2.641.787,81 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 312.454,90 | 312.454,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 51.541,45 | 51.541,45 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 11.330,50 | 11.330,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 54.898,23 | 54.898,23 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 998.359,00 | 998.359,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 77.129,00 | 77.129,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.136.074,73 | 1.136.074,73 | |
| T 550213 | Budi spreman i kompetentan! - EU projekt | 898.995,51 | 11.003,25 | 909.998,76 | 101,22% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 898.995,51 | 11.003,25 | 909.998,76 | 101,22% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 898.995,51 | -762.495,70 | 136.499,81 | 15,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 122.252,28 | -103.612,63 | 18.639,65 | 15,25% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 270,00 | 270,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.171,64 | -17.096,10 | 3.075,54 | 15,25% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.208,00 | -9.806,80 | 2.401,20 | 19,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.363,59 | -18.356,42 | 3.007,17 | 14,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 656,25 | 656,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 723.000,00 | -614.550,00 | 108.450,00 | 15,00% |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 773.498,95 | 773.498,95 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 105.624,72 | 105.624,72 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 17.428,08 | 17.428,08 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 13.606,80 | 13.606,80 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.040,60 | 17.040,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.718,75 | 3.718,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 614.550,00 | 614.550,00 | |
| K 550214 | MREŽA KOMŠENTNOSTI - EU projekt | 9.351.150,00 | -5.451.675,00 | 3.899.475,00 | 41,70% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 9.351.150,00 | -5.451.675,00 | 3.899.475,00 | 41,70% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 9.351.150,00 | -8.920.183,10 | 430.966,90 | 4,61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.200,00 | -303.508,60 | 30.691,40 | 9,18% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 997,00 | 997,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 243.760,00 | 243.760,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 3.339.000,00 | -3.339.000,00 | | |
| 369 | Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.643.150,00 | -1.595.091,00 | 48.059,00 | 2,92% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.034.800,00 | -3.927.340,50 | 107.459,50 | 2,66% |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 3.468.508,10 | 3.468.508,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 246.308,60 | 246.308,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.003,00 | 8.003,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | | 1.956.240,00 | 1.956.240,00 | |
| 369 | Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 395.566,00 | 395.566,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 862.390,50 | 862.390,50 | |
| T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt | | 15.098.500,00 | -1.434.506,99 | 13.663.993,01 | 90,50% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 15.098.500,00 | -1.434.506,99 | 13.663.993,01 | 90,50% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 15.098.500,00 | -13.076.257,26 | 2.022.242,74 | 13,39% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.314.440,00 | -2.010.198,15 | 304.241,85 | 13,15% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.699,12 | 4.699,12 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 390.560,00 | -328.850,15 | 61.709,85 | 15,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.950.000,00 | -1.229.648,00 | 720.352,00 | 36,94% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 439.750,00 | -330.576,08 | 109.173,92 | 24,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.426.000,00 | -1.214.500,00 | 211.500,00 | 14,83% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | -21.250,00 | 3.750,00 | 15,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | -21.250,00 | 3.750,00 | 15,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.786.000,00 | -2.786.000,00 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 1.311.500,00 | -1.311.500,00 | | |
| 369 | Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.430.250,00 | -4.177.184,00 | 253.066,00 | 5,71% |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 11.641.750,27 | 11.641.750,27 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.776.772,00 | 1.776.772,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 26.628,38 | 26.628,38 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 296.954,14 | 296.954,14 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.305.328,00 | 1.305.328,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 306.929,90 | 306.929,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.198.500,00 | 1.198.500,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 21.250,00 | 21.250,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21.250,00 | 21.250,00 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 2.368.100,00 | 2.368.100,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | | 1.311.500,00 | 1.311.500,00 | |
| 369 | Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 3.008.537,85 | 3.008.537,85 | |
| A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti | | 202.000,00 | | 202.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 202.000,00 | | 202.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 202.000,00 | | 202.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.000,00 | 23.288,90 | 195.288,90 | 113,54% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.755,25 | 1.755,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | -25.044,15 | 4.955,85 | 16,52% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| T 550217 | MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt | 757.100,00 | | 757.100,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 757.100,00 | | 757.100,00 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 757.100,00 | -643.535,00 | 113.565,00 | 15,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 119.572,00 | -101.636,20 | 17.935,80 | 15,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 23.628,00 | -20.083,80 | 3.544,20 | 15,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.400,00 | -18.190,00 | 3.210,00 | 15,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 592.500,00 | -503.625,00 | 88.875,00 | 15,00% |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 643.535,00 | 643.535,00 | |
| | 311 Plaće (Bruto) | | 101.636,20 | 101.636,20 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | | 20.083,80 | 20.083,80 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 18.190,00 | 18.190,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 503.625,00 | 503.625,00 | |
| K 550218 | Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 3.100.000,00 | -2.635.000,00 | 465.000,00 | 15,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.100.000,00 | -2.635.000,00 | 465.000,00 | 15,00% |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | |
| K 550219 | Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt | 3.302.016,83 | | 3.302.016,83 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 3.302.016,83 | | 3.302.016,83 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 3.302.016,83 | -2.806.714,29 | 495.302,54 | 15,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 113.732,35 | -96.672,49 | 17.059,86 | 15,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 3.166.348,23 | -2.691.395,99 | 474.952,24 | 15,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 21.936,25 | -18.645,81 | 3.290,44 | 15,00% |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 2.806.714,29 | 2.806.714,29 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 96.672,49 | 96.672,49 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 2.691.395,99 | 2.691.395,99 | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 18.645,81 | 18.645,81 | |
| K 550220 | Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova | | 28.613.694,20 | 1.588.298,25 | 30.201.992,45 | 105,55% |
| A 550301 | Osiguravanje uvjeta rada | 28.013.694,20 | 1.278.546,09 | 29.292.240,29 | 104,56% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 28.013.694,20 | 1.278.546,09 | 29.292.240,29 | 104,56% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 300,00 | 70,00 | 370,00 | 123,33% |
| | 323 Rashodi za usluge | 300,00 | 70,00 | 370,00 | 123,33% |
| | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | | 978.817,50 | 978.817,50 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 606.907,50 | 606.907,50 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 371.910,00 | 371.910,00 | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 321.354,00 | -101.776,02 | 219.577,98 | 68,33% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 37.500,00 | -34.513,81 | 2.986,19 | 7,96% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 4.600,00 | 9.600,00 | 192,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 6.500,00 | -6.500,00 | | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | -3.983,50 | 21.016,50 | 84,07% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 63.904,00 | 3.531,10 | 67.435,10 | 105,53% |
| | 323 Rashodi za usluge | 65.650,00 | -18.430,10 | 47.219,90 | 71,93% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.405,00 | -29.267,57 | 15.137,43 | 34,09% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.395,00 | | 5.395,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000,00 | -17.212,14 | 43.787,86 | 71,78% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 193.451,17 | 193.451,17 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 42.918,46 | 42.918,46 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.081,54 | 7.081,54 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 143.451,17 | 143.451,17 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.338.240,00 | -1.156.263,50 | 4.181.976,50 | 78,34% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.200,00 | -58.300,00 | 90.900,00 | 60,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.697.366,00 | -919.409,86 | 1.777.956,14 | 65,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.895.114,00 | -308.804,00 | 1.586.310,00 | 83,71% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.800,00 | 21.363,50 | 185.163,50 | 113,04% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.110,00 | -1.995,00 | 13.115,00 | 86,80% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.500,00 | | 9.500,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 342.150,00 | 26.381,86 | 368.531,86 | 107,71% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 84.500,00 | 84.500,00 | |
| Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | | 6.132.504,00 | 73.469,00 | 6.205.973,00 | 101,20% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 573.000,00 | -26.800,00 | 546.200,00 | 95,32% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.732.525,80 | 70.975,16 | 3.803.500,96 | 101,90% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.761.810,44 | 26.666,37 | 1.788.476,81 | 101,51% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.611,51 | 207,47 | 44.818,98 | 100,47% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.400,00 | 2.420,00 | 14.820,00 | 119,52% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.156,25 | | 6.156,25 | 100,00% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 51.000,00 | 274.974,60 | 325.974,60 | 639,17% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 152.351,66 | 152.351,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000,00 | 62.622,94 | 113.622,94 | 222,79% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 16.163.585,00 | 484.580,84 | 16.648.165,84 | 103,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.962.000,00 | 519.819,59 | 13.481.819,59 | 104,01% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 434.945,00 | 187.581,00 | 622.526,00 | 143,13% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.142.570,00 | 42.597,25 | 2.185.167,25 | 101,99% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | -4.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 383.320,00 | -146.242,00 | 237.078,00 | 61,85% |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | -71.000,00 | 15.000,00 | 17,44% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.500,00 | | 6.500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.250,00 | 825,00 | 40.075,00 | 102,10% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000,00 | -45.000,00 | 60.000,00 | 57,14% |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | | 448.930,68 | 448.930,68 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 156.491,36 | 156.491,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 11.708,98 | 11.708,98 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.272,80 | 9.272,80 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 57.892,20 | 57.892,20 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | 141.565,34 | 141.565,34 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 6.711,20 | 3.650,00 | 10.361,20 | 154,39% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600,00 | 3.400,00 | 4.000,00 | 666,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800,00 | 1.250,00 | 2.050,00 | 256,25% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.311,20 | -1.000,00 | 4.311,20 | 81,17% |
| | Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 18.641,82 | 18.641,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.830,60 | 14.830,60 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.811,22 | 3.811,22 | |
| T 550302 | Investicijsko održavanje objekata i opreme | 500.000,00 | -43.200,00 | 456.800,00 | 91,36% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 500.000,00 | -43.200,00 | 456.800,00 | 91,36% |
| | Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | 500.000,00 | -43.200,00 | 456.800,00 | 91,36% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | -43.200,00 | 456.800,00 | 91,36% |
| A 550303 | Dodatne djelatnosti učeničkih domova | | 352.952,16 | 352.952,16 | |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 352.952,16 | 352.952,16 | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 235.930,59 | 235.930,59 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.455,00 | 4.455,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 97.273,57 | 97.273,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.702,02 | 63.702,02 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 7.045,41 | 7.045,41 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.045,41 | 7.045,41 | |
| | Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 62.954,59 | 62.954,59 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 62.954,59 | 62.954,59 | |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 19.021,57 | 19.021,57 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 19.021,57 | 19.021,57 | |
| K 550304 | Opremanje učeničkih domova | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 16.956.000,00 | 758.000,00 | 17.714.000,00 | 104,47% |
| Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 16.956.000,00 | 758.000,00 | 17.714.000,00 | 104,47% |
| Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi | | 317.500,00 | -30.062,41 | 287.437,59 | 90,53% |
| A 600101 Materijalni rashodi Odjela | | 317.500,00 | -30.062,41 | 287.437,59 | 90,53% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 317.500,00 | -30.062,41 | 287.437,59 | 90,53% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 167.500,00 | -62,41 | 167.437,59 | 99,96% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 51.000,00 | 6.000,00 | 57.000,00 | 111,76% |
| 323 Rashodi za usluge | | 35.500,00 | -6.062,41 | 29.437,59 | 82,92% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 27.000,00 | | 27.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | 150.000,00 | -30.000,00 | 120.000,00 | 80,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 127.500,00 | -30.000,00 | 97.500,00 | 76,47% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.500,00 | | 22.500,00 | 100,00% |
| Program: 6002 Upravljanje imovinom | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ | | 12.901.000,00 | 497.284,10 | 13.398.284,10 | 103,85% |
| A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela | | 12.901.000,00 | 497.284,10 | 13.398.284,10 | 103,85% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 12.901.000,00 | 497.284,10 | 13.398.284,10 | 103,85% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 12.701.000,00 | 300.000,00 | 13.001.000,00 | 102,36% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 112.000,00 | | 112.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.980.000,00 | | 2.980.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 9.013.500,00 | 250.000,00 | 9.263.500,00 | 102,77% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 557.000,00 | 50.000,00 | 607.000,00 | 108,98% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 150,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 150,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150,00% |
| Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | | 52.284,10 | 52.284,10 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 41.827,28 | 41.827,28 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.456,82 | 10.456,82 | |
| Program: 6004 Kapitalni projekti | | 162.500,00 | 290.778,31 | 453.278,31 | 278,94% |
| K 600401 Nabava opreme za upravna tijela | | 161.500,00 | 290.778,31 | 452.278,31 | 280,05% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 161.500,00 | 290.778,31 | 452.278,31 | 280,05% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 161.500,00 | 100.000,00 | 261.500,00 | 161,92% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 160.000,00 | 100.000,00 | 260.000,00 | 162,50% |
| 423 Prijevozna sredstva | | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | | 105.000,00 | 105.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | 422 Postrojenja i oprema | | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| | Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave | | 38.670,31 | 38.670,31 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 38.670,31 | 38.670,31 | |
| | Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 47.108,00 | 47.108,00 | |
| | 382 Kapitalne donacije | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 44.408,00 | 44.408,00 | |
| | K 600402 Nabava i uređenje nekretnina | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| | Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava | 3.515.000,00 | | 3.515.000,00 | 100,00% |
| | A 600501 Održavanje informatičkog sustava | 2.050.000,00 | -90.000,00 | 1.960.000,00 | 95,61% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 2.050.000,00 | -90.000,00 | 1.960.000,00 | 95,61% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 2.050.000,00 | -90.000,00 | 1.960.000,00 | 95,61% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 84.000,00 | | 84.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.926.000,00 | -90.000,00 | 1.836.000,00 | 95,33% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav | 1.465.000,00 | 90.000,00 | 1.555.000,00 | 106,14% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 1.465.000,00 | 90.000,00 | 1.555.000,00 | 106,14% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.465.000,00 | 90.000,00 | 1.555.000,00 | 106,14% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 80,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.045.000,00 | 130.000,00 | 1.175.000,00 | 112,44% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 410.000,00 | -38.000,00 | 372.000,00 | 90,73% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE | | 18.543.000,00 | 2.030.000,00 | 20.573.000,00 | 110,95% |
| Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE | | 18.543.000,00 | 2.030.000,00 | 20.573.000,00 | 110,95% |
| Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| A 700101 Materijalni rashodi Odjela | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 133,33% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.000,00 | -10.000,00 | 45.000,00 | 81,82% |
| Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet | | 13.285.000,00 | 1.815.937,46 | 15.100.937,46 | 113,67% |
| K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša | | 2.243.000,00 | 20.000,00 | 2.263.000,00 | 100,89% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 2.243.000,00 | 20.000,00 | 2.263.000,00 | 100,89% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 75.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 | 126,67% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | | 1.478.000,00 | | 1.478.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.470.000,00 | | 1.470.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 690.000,00 | | 690.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 690.000,00 | | 690.000,00 | 100,00% |
| A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra | | 250.000,00 | 69.000,00 | 319.000,00 | 127,60% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 250.000,00 | 69.000,00 | 319.000,00 | 127,60% |
| Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | | 250.000,00 | -20.000,00 | 230.000,00 | 92,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 155.000,00 | | 155.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 90.000,00 | -20.000,00 | 70.000,00 | 77,78% |
| Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | | 89.000,00 | 89.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 89.000,00 | 89.000,00 | |
| A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra | | 1.082.000,00 | 94.375,00 | 1.176.375,00 | 108,72% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.082.000,00 | 94.375,00 | 1.176.375,00 | 108,72% |
| Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | | 1.082.000,00 | | 1.082.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 910.000,00 | | 910.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 167.000,00 | | 167.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | | 94.375,00 | 94.375,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 94.375,00 | 94.375,00 | |
| A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza | | 515.000,00 | -250.000,00 | 265.000,00 | 51,46% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 515.000,00 | -250.000,00 | 265.000,00 | 51,46% |
| Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | | 515.000,00 | -250.000,00 | 265.000,00 | 51,46% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 465.000,00 | -250.000,00 | 215.000,00 | 46,24% |
| K 700209 | Poticanje rada županijskih lučkih uprava | 8.595.000,00 | 1.244.527,58 | 9.839.527,58 | 114,48% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 8.595.000,00 | 1.244.527,58 | 9.839.527,58 | 114,48% |
| | Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | 8.595.000,00 | | 8.595.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000,00 | | 195.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.150.000,00 | | 8.150.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 1.244.527,58 | 1.244.527,58 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 1.244.527,58 | 1.244.527,58 | |
| A 700216 | Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja | | 638.034,88 | 638.034,88 | |
| | Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 638.034,88 | 638.034,88 | |
| | Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 638.034,88 | 638.034,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 638.034,88 | 638.034,88 | |
| T 700218 | Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Program: 7003 | Ceste i cestovni promet | 3.828.000,00 | -385.937,46 | 3.442.062,54 | 89,92% |
| A 700304 | Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00% |
| A 700305 | Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama | 580.000,00 | -350.000,00 | 230.000,00 | 39,66% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 580.000,00 | -350.000,00 | 230.000,00 | 39,66% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 335.000,00 | -105.000,00 | 230.000,00 | 68,66% |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000,00 | | 210.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000,00 | -105.000,00 | | |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | 245.000,00 | -245.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 245.000,00 | -245.000,00 | | |
| A 700306 | Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika | 525.000,00 | 270.000,00 | 795.000,00 | 151,43% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 525.000,00 | 270.000,00 | 795.000,00 | 151,43% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 525.000,00 | 270.000,00 | 795.000,00 | 151,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 250.000,00 | 325.000,00 | 433,33% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 470.000,00 | 470.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000,00 | -450.000,00 | | |
| K 700312 | Javne i nerazvrstane ceste na području Županije | 450.000,00 | 84.000,00 | 534.000,00 | 118,67% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 450.000,00 | 84.000,00 | 534.000,00 | 118,67% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| K 700317 | Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o. | 975.000,00 | -635.000,00 | 340.000,00 | 34,87% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 975.000,00 | -635.000,00 | 340.000,00 | 34,87% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 975.000,00 | -635.000,00 | 340.000,00 | 34,87% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 975.000,00 | -635.000,00 | 340.000,00 | 34,87% |
| T 700321 | Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| A 700322 | Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| T 700323 | Projekt EnerMOB - EU | 150.000,00 | 64.636,58 | 214.636,58 | 143,09% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 150.000,00 | 64.636,58 | 214.636,58 | 143,09% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 22.500,00 | 1.800,00 | 24.300,00 | 108,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.100,00 | | 11.100,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.875,00 | | 1.875,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550,00 | | 2.550,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 975,00 | | 975,00 | 100,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | 127.500,00 | 10.200,00 | 137.700,00 | 108,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.900,00 | | 62.900,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.625,00 | | 10.625,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | | 8.500,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.450,00 | | 14.450,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500,00 | | 25.500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.525,00 | | 5.525,00 | 100,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | | 11.636,58 | 11.636,58 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 8.636,58 | 8.636,58 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| T 700325 | Projekt EnerNETmob - EU | 773.000,00 | 180.425,96 | 953.425,96 | 123,34% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 773.000,00 | 180.425,96 | 953.425,96 | 123,34% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 117.200,00 | 1.770,57 | 118.970,57 | 101,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.950,00 | | 22.950,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.050,00 | 5,45 | 4.055,45 | 100,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550,00 | | 2.550,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.675,00 | -34,88 | 78.640,12 | 99,96% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.475,00 | | 4.475,00 | 100,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | 655.800,00 | 10.230,86 | 666.030,86 | 101,56% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.050,00 | | 130.050,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.950,00 | 30,86 | 22.980,86 | 100,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500,00 | | 25.500,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.450,00 | | 14.450,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 445.825,00 | | 445.825,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.025,00 | | 17.025,00 | 100,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 17.875,00 | 17.875,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 17.875,00 | 17.875,00 | |
| Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | | 150.549,53 | 150.549,53 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150.549,53 | 150.549,53 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Program: 7004 Aerodromi i zračni promet | | 450.000,00 | 300.000,00 | 750.000,00 | 166,67% |
| K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00% |
| A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka | | 400.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 | 162,50% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 400.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 | 162,50% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 400.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 | 162,50% |
| 386 Kapitalne pomoći | | 400.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 | 162,50% |
| Program: 7005 Razvoj elektronskih medija | | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 160,00% |
| A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o. | | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 160,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 160,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 386 Kapitalne pomoći | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Program: 7006 Željeznice i željeznički promet | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| A 700601 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| A 700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 150.000,00 | -150.000,00 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ | | 21.447.000,00 | 3.787.000,00 | 25.234.000,00 | 117,66% |
| Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ | | 18.547.000,00 | 3.676.000,00 | 22.223.000,00 | 119,82% |
| Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi | | 197.300,00 | -390,98 | 196.909,02 | 99,80% |
| A 800101 Materijalni rashodi Odjela | | 197.300,00 | -390,98 | 196.909,02 | 99,80% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 197.300,00 | -390,98 | 196.909,02 | 99,80% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 197.300,00 | -390,98 | 196.909,02 | 99,80% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 30.000,00 | -1.490,98 | 28.509,02 | 95,03% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 30.000,00 | -4.000,00 | 26.000,00 | 86,67% |
| 323 Rashodi za usluge | | 88.000,00 | 2.800,00 | 90.800,00 | 103,18% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49.300,00 | 2.300,00 | 51.600,00 | 104,67% |
| Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja | | 589.000,00 | -380.000,00 | 209.000,00 | 35,48% |
| A 800201 Program edukacije | | 265.000,00 | -265.000,00 | | |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 265.000,00 | -265.000,00 | | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 265.000,00 | -265.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | -25.000,00 | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 80.000,00 | -80.000,00 | | |
| A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora | | 167.000,00 | | 167.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 167.000,00 | | 167.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 167.000,00 | | 167.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija | | 115.000,00 | -115.000,00 | | |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 115.000,00 | -115.000,00 | | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 115.000,00 | -115.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | -15.000,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 382 Kapitalne donacije | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva | | 3.625.000,00 | 4.366.422,60 | 7.991.422,60 | 220,45% |
| A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi | | 1.375.000,00 | 55.000,00 | 1.430.000,00 | 104,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.375.000,00 | 55.000,00 | 1.430.000,00 | 104,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 125.000,00 | 55.000,00 | 180.000,00 | 144,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 125.000,00 | 55.000,00 | 180.000,00 | 144,00% |
| A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata | | 70.000,00 | -46.000,00 | 24.000,00 | 34,29% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 70.000,00 | -46.000,00 | 24.000,00 | 34,29% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 70.000,00 | -46.000,00 | 24.000,00 | 34,29% |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | -46.000,00 | 24.000,00 | 34,29% |
| A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala | | 1.180.000,00 | 3.406.422,60 | 4.586.422,60 | 388,68% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.180.000,00 | 3.406.422,60 | 4.586.422,60 | 388,68% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.030.000,00 | 1.288.000,00 | 2.318.000,00 | 225,05% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 155.800,00 | 255.800,00 | 255,80% |
| | 386 Kapitalne pomoći | 880.000,00 | 1.132.200,00 | 2.012.200,00 | 228,66% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 2.249.000,00 | 2.249.000,00 | |
| | 386 Kapitalne pomoći | | 2.249.000,00 | 2.249.000,00 | |
| | Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja | 150.000,00 | -130.577,40 | 19.422,60 | 12,95% |
| | 386 Kapitalne pomoći | 150.000,00 | -130.577,40 | 19.422,60 | 12,95% |
| A 800315 | Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara | 1.000.000,00 | 951.000,00 | 1.951.000,00 | 195,10% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.000.000,00 | 951.000,00 | 1.951.000,00 | 195,10% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | -52.100,00 | 97.900,00 | 65,27% |
| | 386 Kapitalne pomoći | 850.000,00 | 52.100,00 | 902.100,00 | 106,13% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 951.000,00 | 951.000,00 | |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 71.000,00 | 71.000,00 | |
| | 386 Kapitalne pomoći | | 880.000,00 | 880.000,00 | |
| | Program: 8004 Razvoj poljoprivrede | 5.498.500,00 | 316.651,71 | 5.815.151,71 | 105,76% |
| A 800402 | Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede | 600.000,00 | 62,50 | 600.062,50 | 100,01% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 600.000,00 | 62,50 | 600.062,50 | 100,01% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 550.000,00 | 3.135,69 | 553.135,69 | 100,57% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | 3.135,69 | 203.135,69 | 101,57% |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 386 Kapitalne pomoći | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| | Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 6.864,31 | 6.864,31 | |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 6.864,31 | 6.864,31 | |
| | Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | 62,50 | 62,50 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 62,50 | 62,50 | |
| K 800404 | Provedba projekta navodnjavanja | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| T 800406 | Razvoj ribarstva | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| T 800408 | Ruralni razvoj | 550.000,00 | -55.000,00 | 495.000,00 | 90,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 550.000,00 | -55.000,00 | 495.000,00 | 90,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 550.000,00 | -55.000,00 | 495.000,00 | 90,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 550.000,00 | -55.000,00 | 495.000,00 | 90,00% |
| K 800409 | Projekt Stara Sušica | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.600.000,00 | -26.469,15 | 1.573.530,85 | 98,35% |
| | 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | -53.000,00 | 47.000,00 | 47,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000,00 | 26.530,85 | 1.526.530,85 | 101,77% |
| | Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 26.469,15 | 26.469,15 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 26.469,15 | 26.469,15 | |
| A 800410 | Kreditiranje poljoprivrede | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| T 800412 | Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU | 852.000,00 | 168.050,71 | 1.020.050,71 | 119,72% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 852.000,00 | 168.050,71 | 1.020.050,71 | 119,72% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 37.400,00 | | 37.400,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.900,00 | -2.400,00 | 5.500,00 | 69,62% |
| | 323 Rashodi za usluge | 29.500,00 | 2.400,00 | 31.900,00 | 108,14% |
| | Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | 211.650,00 | | 211.650,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 109.900,00 | 300,00 | 110.200,00 | 100,27% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.700,00 | -300,00 | 2.400,00 | 88,89% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 18.200,00 | 400,00 | 18.600,00 | 102,20% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.850,00 | -3.450,00 | 4.400,00 | 56,05% |
| | 323 Rashodi za usluge | 36.500,00 | -2.400,00 | 34.100,00 | 93,42% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 36.500,00 | 5.450,00 | 41.950,00 | 114,93% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 602.950,00 | | 602.950,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 602.950,00 | | 602.950,00 | 100,00% |
| | Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | 168.050,71 | 168.050,71 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 168.050,71 | 168.050,71 | |
| A 800413 | Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| | 386 Kapitalne pomoći | 300.000,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 83,33% |
| T 800414 | Projekt "ARGOS" - EU | 926.500,00 | 3.538,50 | 930.038,50 | 100,38% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 926.500,00 | 3.538,50 | 930.038,50 | 100,38% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 109.000,00 | | 109.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 10.300,00 | | 10.300,00 | 100,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 1.700,00 | | 1.700,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 37.000,00 | | 37.000,00 | 100,00% |
| | 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | 616.800,00 | 1.500,00 | 618.300,00 | 100,24% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 130.600,00 | | 130.600,00 | 100,00% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 150,00% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 21.600,00 | | 21.600,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.300,00 | | 20.300,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 441.300,00 | | 441.300,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | 200.700,00 | 1.038,50 | 201.738,50 | 100,52% |
| | 323 Rashodi za usluge | 200.700,00 | 1.038,50 | 201.738,50 | 100,52% |
| | Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije | 165.000,00 | -84.000,00 | 81.000,00 | 49,09% |
| A 800505 | Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji | 140.000,00 | -66.000,00 | 74.000,00 | 52,86% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 140.000,00 | -66.000,00 | 74.000,00 | 52,86% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 140.000,00 | -66.000,00 | 74.000,00 | 52,86% |
| | 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | -66.000,00 | 4.000,00 | 5,71% |
| | 381 Tekuće donacije | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| A 800506 | Poticanje korištenja šumskog zemljišta | 25.000,00 | -18.000,00 | 7.000,00 | 28,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 25.000,00 | -18.000,00 | 7.000,00 | 28,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 25.000,00 | -18.000,00 | 7.000,00 | 28,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000,00 | -18.000,00 | 7.000,00 | 28,00% |
| | Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva | 616.700,00 | 316.732,66 | 933.432,66 | 151,36% |
| | A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina | 476.300,00 | 93.320,16 | 569.620,16 | 119,59% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 476.300,00 | 93.320,16 | 569.620,16 | 119,59% |
| | Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva | 476.300,00 | | 476.300,00 | 100,00% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 382 Kapitalne donacije | 375.300,00 | | 375.300,00 | 100,00% |
| | Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 93.320,16 | 93.320,16 | |
| | 382 Kapitalne donacije | | 93.320,16 | 93.320,16 | |
| | A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu | 52.700,00 | | 52.700,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 52.700,00 | | 52.700,00 | 100,00% |
| | Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva | 52.700,00 | | 52.700,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 47.000,00 | | 47.000,00 | 100,00% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200,00 | | 3.200,00 | 100,00% |
| | T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU | 87.700,00 | 223.412,50 | 311.112,50 | 354,75% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 87.700,00 | 223.412,50 | 311.112,50 | 354,75% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 13.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 107,69% |
| | 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 107,69% |
| | Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | 74.700,00 | 9.000,00 | 83.700,00 | 112,05% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 22.400,00 | 21.200,00 | 43.600,00 | 194,64% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 3.500,00 | 7.200,00 | 194,59% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.200,00 | | 4.200,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 39.400,00 | -38.400,00 | 1.000,00 | 2,54% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 22.700,00 | 22.700,00 | |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 213.412,50 | 213.412,50 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 22.375,00 | 22.375,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 191.037,50 | 191.037,50 | |
| | Program: 8007 Unapređenje turizma | 7.800.500,00 | -859.415,99 | 6.941.084,01 | 88,98% |
| | A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma | 350.000,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 102,86% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 350.000,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 102,86% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family" | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma | 500.000,00 | -440.000,00 | 60.000,00 | 12,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 500.000,00 | -440.000,00 | 60.000,00 | 12,00% |
| | Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| K 800714 | Projekt Žičara Učka | 250.000,00 | -29.550,00 | 220.450,00 | 88,18% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 250.000,00 | -29.550,00 | 220.450,00 | 88,18% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | 386 Kapitalne pomoći | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 70.450,00 | 70.450,00 | |
| | 386 Kapitalne pomoći | | 70.450,00 | 70.450,00 | |
| | Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 386 Kapitalne pomoći | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| K 800719 | Strateški plan razvoja turizma Kvarnera | | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| | Izvor: 611 Donacije | | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| A 800721 | Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| T 800726 | Projekt Arca Adriatica - EU | 6.360.500,00 | -719.865,99 | 5.640.634,01 | 88,68% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 6.360.500,00 | -719.865,99 | 5.640.634,01 | 88,68% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 73.300,00 | 1.700,00 | 75.000,00 | 102,32% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | -200,00 | 3.800,00 | 95,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.700,00 | -12.800,00 | 16.900,00 | 56,90% |
| | 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | -7.000,00 | 5.000,00 | 41,67% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.800,00 | -3.300,00 | 12.500,00 | 79,11% |
| | 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.800,00 | | 11.800,00 | 100,00% |
| | Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | 417.200,00 | 8.300,00 | 425.500,00 | 101,99% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 164.800,00 | 8.900,00 | 173.700,00 | 105,40% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 27.200,00 | 1.600,00 | 28.800,00 | 105,88% |
| | 323 Rashodi za usluge | 137.600,00 | -2.200,00 | 135.400,00 | 98,40% |
| | 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 87.600,00 | | 87.600,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 560.134,01 | 560.134,01 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 355.375,02 | 355.375,02 | |
| | 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 48.468,99 | 48.468,99 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | | 156.290,00 | 156.290,00 | |
| | Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | 5.870.000,00 | -1.290.000,00 | 4.580.000,00 | 78,02% |
| | 361 Pomoći inozemnim vladama | 3.697.000,00 | -894.500,00 | 2.802.500,00 | 75,80% |
| | 368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava | 1.189.000,00 | -284.000,00 | 905.000,00 | 76,11% |
| | 381 Tekuće donacije | 482.000,00 | 388.000,00 | 870.000,00 | 180,50% |
| | 382 Kapitalne donacije | 502.000,00 | -499.500,00 | 2.500,00 | 0,50% |
| Program: 8009 | Zaštita životinja | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| A 800902 | Koordinacijska radna skupina | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 53.500,00 | | 53.500,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Glava: 00802 | CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 2.900.000,00 | 111.000,00 | 3.011.000,00 | 103,83% |
| | Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj | 2.900.000,00 | 111.000,00 | 3.011.000,00 | 103,83% |
| A 820101 | Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj | 1.345.000,00 | 20.650,00 | 1.365.650,00 | 101,54% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.345.000,00 | 20.650,00 | 1.365.650,00 | 101,54% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.340.000,00 | 20.000,00 | 1.360.000,00 | 101,49% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 863.280,00 | -1.280,00 | 862.000,00 | 99,85% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.900,00 | 5.500,00 | 25.400,00 | 127,64% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 142.440,00 | -340,00 | 142.100,00 | 99,76% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 4.487,50 | 49.487,50 | 109,97% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 67.100,00 | -5.862,50 | 61.237,50 | 91,26% |
| | 323 Rashodi za usluge | 178.940,00 | 18.835,00 | 197.775,00 | 110,53% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.940,00 | -2.000,00 | 18.940,00 | 90,45% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 2.400,00 | 660,00 | 3.060,00 | 127,50% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 5.000,00 | -1.698,12 | 3.301,88 | 66,04% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | -1.398,12 | 601,88 | 30,09% |
| | 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | -565,79 | 2.434,21 | 81,14% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 265,79 | 265,79 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 2.082,33 | 2.082,33 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.082,33 | 2.082,33 | |
| | Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 265,79 | 265,79 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 265,79 | 265,79 | |
| A 820102 | Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj | 1.555.000,00 | 90.350,00 | 1.645.350,00 | 105,81% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.555.000,00 | 90.350,00 | 1.645.350,00 | 105,81% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 960.000,00 | -20.000,00 | 940.000,00 | 97,92% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 97.500,00 | -8.500,00 | 89.000,00 | 91,28% |
| | 323 Rashodi za usluge | 542.000,00 | -7.000,00 | 535.000,00 | 98,71% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | -4.500,00 | 2.000,00 | 30,77% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 314.000,00 | | 314.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 15.000,00 | 2.350,00 | 17.350,00 | 115,67% |
| | 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 2.350,00 | 17.350,00 | 115,67% |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 4.631,87 | 4.631,87 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 4.631,87 | 4.631,87 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 580.000,00 | 20.000,00 | 600.000,00 | 103,45% |
| | 323 Rashodi za usluge | 180.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 111,11% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 83.368,13 | 83.368,13 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 65.368,13 | 65.368,13 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | | 18.000,00 | 18.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | | 29.547.000,00 | -5.028.000,00 | 24.519.000,00 | 82,98% |
| Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | | 17.495.000,00 | -960.000,00 | 16.535.000,00 | 94,51% |
| Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi | | 262.000,00 | -78.879,38 | 183.120,62 | 69,89% |
| A 900101 Materijalni rashodi Odjela | | 262.000,00 | -78.879,38 | 183.120,62 | 69,89% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 262.000,00 | -78.879,38 | 183.120,62 | 69,89% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 262.000,00 | -78.879,38 | 183.120,62 | 69,89% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 50,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 119.000,00 | -43.879,38 | 75.120,62 | 63,13% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 53.000,00 | | 53.000,00 | 100,00% |
| Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja | | 3.527.000,00 | 1.088.650,79 | 4.615.650,79 | 130,87% |
| A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| T 900205 Razvoj otoka | | 447.000,00 | | 447.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 447.000,00 | | 447.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 447.000,00 | | 447.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 447.000,00 | | 447.000,00 | 100,00% |
| T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU | | 600.000,00 | -92.000,00 | 508.000,00 | 84,67% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 600.000,00 | -92.000,00 | 508.000,00 | 84,67% |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | 600.000,00 | -92.000,00 | 508.000,00 | 84,67% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 265.000,00 | | 265.000,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 44.000,00 | | 44.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 28.500,00 | -18.500,00 | 10.000,00 | 35,09% |
| 323 Rashodi za usluge | | 226.500,00 | -70.500,00 | 156.000,00 | 68,87% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 166,67% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100,00% |
| A 900210 Fond za Gorski kotar | | 1.500.000,00 | 57.650,79 | 1.557.650,79 | 103,84% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.500.000,00 | 57.650,79 | 1.557.650,79 | 103,84% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 57.650,79 | 57.650,79 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | | 57.650,79 | 57.650,79 | |
| T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU | | 950.000,00 | -70.000,00 | 880.000,00 | 92,63% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 950.000,00 | -70.000,00 | 880.000,00 | 92,63% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 105.000,00 | 27.000,00 | 132.000,00 | 125,71% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 52.650,00 | 22.350,00 | 75.000,00 | 142,45% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.275,00 | | 1.275,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 8.850,00 | 3.900,00 | 12.750,00 | 144,07% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 4.575,00 | | 4.575,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 36.150,00 | | 36.150,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 750,00 | 750,00 | |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | 595.000,00 | -117.000,00 | 478.000,00 | 80,34% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 298.350,00 | -86.350,00 | 212.000,00 | 71,06% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 7.225,00 | | 7.225,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 50.150,00 | -12.900,00 | 37.250,00 | 74,28% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.925,00 | -12.750,00 | 13.175,00 | 50,82% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 204.850,00 | -9.250,00 | 195.600,00 | 95,48% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | | 8.500,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| | Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | 250.000,00 | 20.000,00 | 270.000,00 | 108,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000,00 | 128.000,00 | 213.000,00 | 250,59% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 233,33% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 12.750,00 | 12.750,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | -140.750,00 | 9.250,00 | 6,17% |
| | K 900212 Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru | | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | |
| | Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka | 12.706.000,00 | -969.771,41 | 11.736.228,59 | 92,37% |
| | K 900301 Projekti regionalnog razvoja | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka | 2.250.000,00 | 707.149,47 | 2.957.149,47 | 131,43% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 2.250.000,00 | 707.149,47 | 2.957.149,47 | 131,43% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 2.250.000,00 | 700.000,00 | 2.950.000,00 | 131,11% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.050.000,00 | 700.000,00 | 2.750.000,00 | 134,15% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći | | 7.149,47 | 7.149,47 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 7.149,47 | 7.149,47 | |
| | K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak | 9.613.000,00 | -1.570.920,88 | 8.042.079,12 | 83,66% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 9.613.000,00 | -1.570.920,88 | 8.042.079,12 | 83,66% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 9.613.000,00 | -2.713.000,00 | 6.900.000,00 | 71,78% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.613.000,00 | -2.713.000,00 | 6.900.000,00 | 71,78% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 1.142.079,12 | 1.142.079,12 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 1.142.079,12 | 1.142.079,12 | |
| | K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 137.000,00 | -106.000,00 | 31.000,00 | 22,63% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 137.000,00 | -106.000,00 | 31.000,00 | 22,63% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 137.000,00 | -106.000,00 | 31.000,00 | 22,63% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 137.000,00 | -106.000,00 | 31.000,00 | 22,63% |
| | T 900315 Projekt "EXCOVER" - EU | 406.000,00 | | 406.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 406.000,00 | | 406.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | 406.000,00 | | 406.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 132.000,00 | | 132.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000,00 | | 22.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.500,00 | | 199.500,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000,00 | | 21.000,00 | 100,00% |
| | T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Program: 9007 | Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| K 900702 | Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o. | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 386 Kapitalne pomoći | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| Glava: 00903 | REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 7.339.000,00 | -1.260.000,00 | 6.079.000,00 | 82,83% |
| Program: 9301 | Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije | 1.264.000,00 | -100.000,00 | 1.164.000,00 | 92,09% |
| A 930101 | Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije | 703.000,00 | -95.000,00 | 608.000,00 | 86,49% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 703.000,00 | -95.000,00 | 608.000,00 | 86,49% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 703.000,00 | -95.000,00 | 608.000,00 | 86,49% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 525.000,00 | -75.000,00 | 450.000,00 | 85,71% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | -5.000,00 | 85.000,00 | 94,44% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 88.000,00 | -15.000,00 | 73.000,00 | 82,95% |
| A 930102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije | 561.000,00 | -5.000,00 | 556.000,00 | 99,11% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 561.000,00 | -5.000,00 | 556.000,00 | 99,11% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 561.000,00 | -5.509,10 | 555.490,90 | 99,02% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 121.000,00 | -20.000,00 | 101.000,00 | 83,47% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 51.000,00 | | 51.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 292.900,00 | 6.000,00 | 298.900,00 | 102,05% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 9.000,00 | 57.000,00 | 118,75% |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | 1.500,00 | 11.500,00 | 115,00% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 30.100,00 | -2.009,10 | 28.090,90 | 93,33% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 500,00 | 500,00 | |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 500,00 | 500,00 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 9,10 | 9,10 | |
| | 343 Ostali financijski rashodi | | 9,10 | 9,10 | |
| Program: 9302 | Programi JU Regionalna razvojna agencija | 6.075.000,00 | -1.160.000,00 | 4.915.000,00 | 80,91% |
| A 930201 | Priprema i provedba projekata | 7.000,00 | 49.000,00 | 56.000,00 | 800,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 7.000,00 | 49.000,00 | 56.000,00 | 800,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 7.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 457,14% |
| | 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 457,14% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | 311 Plaće (Bruto) | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| A 930202 | Privlačenje potencijalnih ulagača | 130.000,00 | -20.000,00 | 110.000,00 | 84,62% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 130.000,00 | -20.000,00 | 110.000,00 | 84,62% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 130.000,00 | -20.002,27 | 109.997,73 | 84,61% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 115.000,00 | -7.002,27 | 107.997,73 | 93,91% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 2,27 | 2,27 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 2,27 | 2,27 | |
| K 930207 | Plan razvoja PGŽ 2021.-2027. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| T 930208 | Projekt "Pametna regija" | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00% |
| T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ | | 4.567.000,00 | -839.000,00 | 3.728.000,00 | 81,63% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 4.567.000,00 | -839.000,00 | 3.728.000,00 | 81,63% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 685.000,00 | -147.500,00 | 537.500,00 | 78,47% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 420.000,00 | -96.000,00 | 324.000,00 | 77,14% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.500,00 | -16.000,00 | 53.500,00 | 76,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500,00 | -5.300,00 | 17.200,00 | 76,44% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.300,00 | -800,00 | 13.500,00 | 94,41% |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.700,00 | -30.450,00 | 110.250,00 | 78,36% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | -1.500,00 | 6.000,00 | 80,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500,00 | 2.550,00 | 10.050,00 | 134,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 3.024.000,00 | -2.999.500,00 | 24.500,00 | 0,81% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.880.000,00 | -1.859.000,00 | 21.000,00 | 1,12% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 310.500,00 | -307.000,00 | 3.500,00 | 1,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.500,00 | -107.500,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.350,00 | -40.350,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 604.900,00 | -604.900,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.250,00 | -21.250,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500,00 | -42.500,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.000,00 | -17.000,00 | | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 2.716.000,00 | 2.716.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 279.000,00 | 279.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 90.800,00 | 90.800,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 69.000,00 | 69.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 482.250,00 | 482.250,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 56.950,00 | 56.950,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici | | 858.000,00 | -408.000,00 | 450.000,00 | 52,45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000,00 | -242.000,00 | 258.000,00 | 51,60% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.000,00 | -40.000,00 | 42.000,00 | 51,22% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.350,00 | -32.850,00 | 7.500,00 | 18,59% |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.400,00 | -51.900,00 | 142.500,00 | 73,30% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.250,00 | -21.250,00 | | |
| T 930211 Projekt "MIMOSA" | | 1.091.000,00 | -315.000,00 | 776.000,00 | 71,13% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.091.000,00 | -315.000,00 | 776.000,00 | 71,13% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 164.000,00 | -48.000,00 | 116.000,00 | 70,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 270,00 | 270,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700,00 | | 2.700,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.400,00 | -900,00 | 4.500,00 | 83,33% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | -100,00 | 900,00 | 90,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.400,00 | -47.070,00 | 92.330,00 | 66,23% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 60,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 152.000,00 | -152.000,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000,00 | -85.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.800,00 | -14.800,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.600,00 | -30.600,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.300,00 | -5.300,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 13.800,00 | -13.800,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 64.800,00 | 64.800,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.170,00 | 9.170,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici | 775.000,00 | -235.000,00 | 540.000,00 | 69,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 775.000,00 | -258.500,00 | 516.500,00 | 66,65% |
| | Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER | 4.713.000,00 | -2.808.000,00 | 1.905.000,00 | 40,42% |
| | Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner | 1.961.000,00 | -376.073,85 | 1.584.926,15 | 80,82% |
| | A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije | 1.260.000,00 | -323.500,00 | 936.500,00 | 74,33% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.260.000,00 | -323.500,00 | 936.500,00 | 74,33% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.260.000,00 | -333.500,00 | 926.500,00 | 73,53% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.051.000,00 | -280.000,00 | 771.000,00 | 73,36% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.700,00 | -6.600,00 | 29.100,00 | 81,51% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.300,00 | -46.900,00 | 126.400,00 | 72,94% |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije | 701.000,00 | -52.573,85 | 648.426,15 | 92,50% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 701.000,00 | -52.573,85 | 648.426,15 | 92,50% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 566.000,00 | -135.869,25 | 430.130,75 | 75,99% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.800,00 | -22.500,00 | 20.300,00 | 47,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | -15.369,25 | 59.630,75 | 79,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.000,00 | -58.000,00 | 297.000,00 | 83,66% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.700,00 | -27.000,00 | 48.700,00 | 64,33% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | -3.000,00 | 4.500,00 | 60,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 55.000,00 | 49.000,00 | 104.000,00 | 189,09% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000,00 | 41.000,00 | 90.000,00 | 183,67% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 80.000,00 | 34.295,40 | 114.295,40 | 142,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 133,33% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 | 19.295,40 | 56.295,40 | 152,15% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | | 18.000,00 | 100,00% |
| | Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner | 2.752.000,00 | -2.431.926,15 | 320.073,85 | 11,63% |
| | T 940201 Energetska obnova javnih objekata | 72.000,00 | -51.000,00 | 21.000,00 | 29,17% |
| | Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 72.000,00 | -51.000,00 | 21.000,00 | 29,17% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 52.000,00 | -51.000,00 | 1.000,00 | 1,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -50.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.000,00 | -6.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.000,00 | -6.000,00 | | |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 14.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 142,86% |
| 323 Rashodi za usluge | | 14.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 142,86% |
| T 940203 e-škole | | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| T 940206 Projekt "INSULAE" - EU | | 2.655.000,00 | -2.487.926,15 | 167.073,85 | 6,29% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.655.000,00 | -2.487.926,15 | 167.073,85 | 6,29% |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | 140.000,00 | -10.000,00 | 130.000,00 | 92,86% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 23.000,00 | -10.000,00 | 13.000,00 | 56,52% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 9.000,00 | 17.000,00 | 26.000,00 | 288,89% |
| 323 Rashodi za usluge | | 9.000,00 | 17.000,00 | 26.000,00 | 288,89% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 6.000,00 | 5.073,85 | 11.073,85 | 184,56% |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 5.073,85 | 11.073,85 | 184,56% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 1.750.000,00 | -1.750.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.750.000,00 | -1.750.000,00 | | |
| Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici | | 750.000,00 | -750.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 750.000,00 | -750.000,00 | | |
| T 940207 Projekt "ISLANDER" | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 16.000,00 | -16.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | -1.000,00 | | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| T 940208 Projekt "PRISMI PLUS" - EU | | | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 16.350,00 | 16.350,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 2.325,00 | 2.325,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 525,00 | 525,00 | |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | | 92.650,00 | 92.650,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 76.500,00 | 76.500,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 13.175,00 | 13.175,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 2.975,00 | 2.975,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE | | 70.737.000,00 | 1.607.000,00 | 72.344.000,00 | 102,27% |
| Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE | | 9.697.877,00 | 404.199,40 | 10.102.076,40 | 104,17% |
| Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi | | 116.048,00 | | 116.048,00 | 100,00% |
| A 101101 Materijalni rashodi Odjela | | 116.048,00 | | 116.048,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 116.048,00 | | 116.048,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 116.048,00 | | 116.048,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 20.500,00 | | 20.500,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 39.250,00 | | 39.250,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 47.798,00 | | 47.798,00 | 100,00% |
| Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi | | 5.058.433,00 | | 5.058.433,00 | 100,00% |
| A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi | | 3.903.433,00 | | 3.903.433,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 3.903.433,00 | | 3.903.433,00 | 100,00% |
| Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS | | 3.903.433,00 | | 3.903.433,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 3.903.433,00 | | 3.903.433,00 | 100,00% |
| A 430202 Naknada za ogrjev | | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS | | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 | 100,00% |
| Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi | | 2.945.896,00 | 185.880,00 | 3.131.776,00 | 106,31% |
| A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ | | 1.373.276,00 | -114.120,00 | 1.259.156,00 | 91,69% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 1.373.276,00 | -114.120,00 | 1.259.156,00 | 91,69% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 1.373.276,00 | -114.120,00 | 1.259.156,00 | 91,69% |
| 381 Tekuće donacije | | 1.373.276,00 | -114.120,00 | 1.259.156,00 | 91,69% |
| T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka | | 209.000,00 | | 209.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 209.000,00 | | 209.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 209.000,00 | | 209.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 209.000,00 | | 209.000,00 | 100,00% |
| T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi | | 663.620,00 | 100.000,00 | 763.620,00 | 115,07% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 663.620,00 | 100.000,00 | 763.620,00 | 115,07% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 663.620,00 | 100.000,00 | 763.620,00 | 115,07% |
| 381 Tekuće donacije | | 663.620,00 | | 663.620,00 | 100,00% |
| 382 Kapitalne donacije | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| T 430434 Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| A 430435 | Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| K 430437 | Županijski dom za starije osobe u Klani | | 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 | |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Program: 4305 Unapređenje položaja mladih | 1.577.500,00 | 218.319,40 | 1.795.819,40 | 113,84% |
| T 430501 | Županija prijatelj djece | 37.500,00 | | 37.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 37.500,00 | | 37.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 37.500,00 | | 37.500,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | | 12.500,00 | 100,00% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| T 430502 | Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih | 394.500,00 | | 394.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 394.500,00 | | 394.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 394.500,00 | | 394.500,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 394.500,00 | | 394.500,00 | 100,00% |
| T 430504 | Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva | 614.000,00 | -6.000,00 | 608.000,00 | 99,02% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 614.000,00 | -6.000,00 | 608.000,00 | 99,02% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 614.000,00 | -106.000,00 | 508.000,00 | 82,74% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 343.000,00 | -106.000,00 | 237.000,00 | 69,10% |
| | 381 Tekuće donacije | 271.000,00 | | 271.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| A 430505 | Savjet mladih PGŽ | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| T 430509 | PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Sveučilište u Rijeci | 100.000,00 | 24.319,40 | 124.319,40 | 124,32% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 100.000,00 | 24.319,40 | 124.319,40 | 124,32% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 74.319,40 | 74.319,40 | |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 74.319,40 | 74.319,40 | |
| A 430511 | Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 233,33% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 233,33% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 233,33% |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 233,33% |
| T 430512 | Program za mlade PGŽ | 74.500,00 | | 74.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 74.500,00 | | 74.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 74.500,00 | | 74.500,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 74.500,00 | | 74.500,00 | 100,00% |
| A 430513 | Ured za demografiju | 77.000,00 | | 77.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 77.000,00 | | 77.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 77.000,00 | | 77.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 77.000,00 | | 77.000,00 | 100,00% |
| A 430514 | Program pružanja socijalne usluge rane intervencije | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI | | 61.039.123,00 | 1.202.800,60 | 62.241.923,60 | 101,97% |
| Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi | | 58.080.979,00 | -84.730,79 | 57.996.248,21 | 99,85% |
| A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe | | 52.948.723,00 | -240.933,28 | 52.707.789,72 | 99,54% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 52.948.723,00 | -240.933,28 | 52.707.789,72 | 99,54% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 504.460,00 | 600.000,00 | 1.104.460,00 | 218,94% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 297.060,00 | 297.060,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 202.940,00 | 202.940,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.060,00 | | 229.060,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.400,00 | | 75.400,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 150,00% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 127.138,00 | -5.000,00 | 122.138,00 | 96,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000,00 | | 74.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | | 12.500,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.138,00 | -5.000,00 | 28.138,00 | 84,91% |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 40.106.926,00 | -1.164.060,00 | 38.942.866,00 | 97,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.745.734,00 | -919.736,00 | 18.825.998,00 | 95,34% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.488.000,00 | -59.000,00 | 1.429.000,00 | 96,03% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.726.036,00 | -140.000,00 | 3.586.036,00 | 96,24% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.441.966,00 | -54.000,00 | 1.387.966,00 | 96,26% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.949.251,00 | -72.674,00 | 8.876.577,00 | 99,19% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.082.988,00 | -147.550,00 | 3.935.438,00 | 96,39% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.400,00 | -4.400,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 306.695,00 | -2.000,00 | 304.695,00 | 99,35% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.089,00 | 1.000,00 | 46.089,00 | 102,22% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 159.567,00 | -500,00 | 159.067,00 | 99,69% |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.200,00 | -121.200,00 | 36.000,00 | 22,90% |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 186.000,00 | 186.000,00 | |
| Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN | | 12.162.279,00 | 170.000,00 | 12.332.279,00 | 101,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.188.785,00 | 100.000,00 | 8.288.785,00 | 101,22% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 987.180,00 | | 987.180,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.053.402,00 | -100.000,00 | 1.953.402,00 | 95,13% |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 332.912,00 | 170.000,00 | 502.912,00 | 151,06% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 17.320,00 | -17.320,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.320,00 | -2.320,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | -15.000,00 | | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 21.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 219,05% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 266,67% |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | | 135.768,00 | 135.768,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 19.668,00 | 19.668,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 40.000,00 | 40.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | 4.278,72 | 4.278,72 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 4.278,72 | 4.278,72 | |
| | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 9.600,00 | 10.400,00 | 20.000,00 | 208,33% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 9.600,00 | 10.400,00 | 20.000,00 | 208,33% |
| | A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica | 5.132.256,00 | 156.202,49 | 5.288.458,49 | 103,04% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 5.132.256,00 | 156.202,49 | 5.288.458,49 | 103,04% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.341.000,00 | 250.000,00 | 1.591.000,00 | 118,64% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 625.000,00 | 250.000,00 | 875.000,00 | 140,00% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 541.292,00 | | 541.292,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 77.208,00 | | 77.208,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500,00 | | 17.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 15.256,00 | | 15.256,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 15.156,00 | | 15.156,00 | 100,00% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 437.000,00 | -36.950,00 | 400.050,00 | 91,54% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 49.492,00 | -49.492,00 | | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.200,00 | -9.000,00 | 15.200,00 | 62,81% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 180.708,00 | 842,00 | 181.550,00 | 100,47% |
| | 323 Rashodi za usluge | 104.400,00 | 8.000,00 | 112.400,00 | 107,66% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.200,00 | 12.700,00 | 27.900,00 | 183,55% |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,00% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.000,00 | | 59.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 3.339.000,00 | -74.600,00 | 3.264.400,00 | 97,77% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 2.671.700,00 | -245.000,00 | 2.426.700,00 | 90,83% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.864,00 | 59.492,00 | 72.356,00 | 562,47% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 490.300,00 | | 490.300,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 115.000,00 | 14.000,00 | 129.000,00 | 112,17% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 83.158,00 | 83.158,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 29.136,00 | 33.750,00 | 62.886,00 | 215,84% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | 5.252,49 | 5.252,49 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 3.339,04 | 3.339,04 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 1.913,45 | 1.913,45 | |
| | Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda | 514.300,00 | -7.931,12 | 506.368,88 | 98,46% |
| | T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe | 197.000,00 | | 197.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 197.000,00 | | 197.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | | 27.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 162.000,00 | | 162.000,00 | 100,00% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 122.000,00 | -13.000,00 | 109.000,00 | 89,34% |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida" | 54.000,00 | | 54.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 54.000,00 | | 54.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 54.000,00 | | 54.000,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| T 430307 Informatizacija domova za starije osobe | | 36.750,00 | | 36.750,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 36.750,00 | | 36.750,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 36.750,00 | | 36.750,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 36.750,00 | | 36.750,00 | 100,00% |
| A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica" | | 93.450,00 | | 93.450,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 93.450,00 | | 93.450,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 51.000,00 | | 51.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 51.000,00 | | 51.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 42.450,00 | | 42.450,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 42.450,00 | | 42.450,00 | 100,00% |
| A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe | | 96.100,00 | 3.068,88 | 99.168,88 | 103,19% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 96.100,00 | 3.068,88 | 99.168,88 | 103,19% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 96.100,00 | | 96.100,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 96.100,00 | | 96.100,00 | 100,00% |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 3.068,88 | 3.068,88 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 3.068,88 | 3.068,88 | |
| A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi | | 37.000,00 | -11.000,00 | 26.000,00 | 70,27% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 37.000,00 | -11.000,00 | 26.000,00 | 70,27% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 37.000,00 | -11.000,00 | 26.000,00 | 70,27% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 10.300,00 | | 10.300,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.700,00 | | 1.700,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 8.800,00 | | 8.800,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 13.000,00 | -11.000,00 | 2.000,00 | 15,38% |
| Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi | | 2.443.844,00 | 1.295.462,51 | 3.739.306,51 | 153,01% |
| K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi | | 1.933.088,00 | 492.649,76 | 2.425.737,76 | 125,49% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 1.933.088,00 | 492.649,76 | 2.425.737,76 | 125,49% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 850.000,00 | 650.000,00 | 1.500.000,00 | 176,47% |
| 323 Rashodi za usluge | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 850.000,00 | -350.000,00 | 500.000,00 | 58,82% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 90.000,00 | -10.700,00 | 79.300,00 | 88,11% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | -10.700,00 | 79.300,00 | 88,11% |
| Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN | | 193.088,00 | -170.000,00 | 23.088,00 | 11,96% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 193.088,00 | -170.000,00 | 23.088,00 | 11,96% |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 800.000,00 | 23.349,76 | 823.349,76 | 102,92% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 800.000,00 | 23.349,76 | 823.349,76 | 102,92% |
| K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko | | | 354.869,70 | 354.869,70 | |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | | 354.869,70 | 354.869,70 | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 141.869,70 | 141.869,70 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 141.869,70 | 141.869,70 | |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | | 213.000,00 | 213.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 213.000,00 | 213.000,00 | |
| K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica | | 510.756,00 | 447.943,05 | 958.699,05 | 187,70% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 510.756,00 | 447.943,05 | 958.699,05 | 187,70% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 510.756,00 | 270.093,05 | 780.849,05 | 152,88% |
| 323 Rashodi za usluge | | 445.756,00 | 335.093,05 | 780.849,05 | 175,17% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000,00 | -65.000,00 | | |
| Izvor: 181 | Prenešana sredstva - opći prihodi i primici | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| Izvor: 431 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| Izvor: 582 | Prenešana sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.500,00 | 9.500,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | | 37.453.000,00 | 5.836.000,00 | 43.289.000,00 | 115,58% |
| Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | | 23.659.449,00 | 5.003.877,04 | 28.663.326,04 | 121,15% |
| Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi | | 139.949,00 | -1.352,63 | 138.596,37 | 99,03% |
| A 111101 Materijalni rashodi Odjela | | 139.949,00 | -1.352,63 | 138.596,37 | 99,03% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 139.949,00 | -1.352,63 | 138.596,37 | 99,03% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 139.949,00 | -1.352,63 | 138.596,37 | 99,03% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | -3.000,00 | 22.000,00 | 88,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 83.000,00 | -1.900,00 | 81.100,00 | 97,71% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.949,00 | 547,37 | 26.496,37 | 102,11% |
| Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi | | 3.590.000,00 | 35.000,00 | 3.625.000,00 | 100,97% |
| A 510401 Županijska kulturna vijeća | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka) | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 150.000,00 | -80.210,00 | 69.790,00 | 46,53% |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | 80.210,00 | 180.210,00 | 180,21% |
| A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine | | 375.000,00 | | 375.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 375.000,00 | | 375.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 375.000,00 | | 375.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 40.000,00 | 26.000,00 | 66.000,00 | 165,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 325.000,00 | -21.000,00 | 304.000,00 | 93,54% |
| T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 270.000,00 | -85.500,00 | 184.500,00 | 68,33% |
| 381 Tekuće donacije | | 670.000,00 | 85.500,00 | 755.500,00 | 112,76% |
| A 510421 Kulturne manifestacije | | 455.000,00 | | 455.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 455.000,00 | | 455.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 455.000,00 | | 455.000,00 | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 10.000,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 270,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 120.000,00 | -9.000,00 | 111.000,00 | 92,50% |
| 381 Tekuće donacije | | 325.000,00 | -8.000,00 | 317.000,00 | 97,54% |
| A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 55.000,00 | -15.000,00 | 40.000,00 | 72,73% |
| 381 Tekuće donacije | | 55.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 127,27% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| A 510423 | Razvoj publike | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 112,50% |
| | 381 Tekuće donacije | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| A 510427 | Županijski filmski ured (Art kino Rijeka) | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| A 510428 | Subvencije trgovačkim društvima u kulturi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| K 510431 | Lipa pamti - Općina Matulji | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| K 510432 | Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| K 510433 | Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| T 510434 | Stalni postav Creskog muzeja - Grad Cres | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Program: 5105 Program javnih potreba u sportu | 9.015.000,00 | 4.899.529,67 | 13.914.529,67 | 154,35% |
| A 510505 | Nagrađivanje kvalitete u sportu | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| A 510513 | Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ | 4.610.000,00 | 1.077.000,00 | 5.687.000,00 | 123,36% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 4.610.000,00 | 1.077.000,00 | 5.687.000,00 | 123,36% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 3.610.000,00 | 1.077.000,00 | 4.687.000,00 | 129,83% |
| | 381 Tekuće donacije | 3.610.000,00 | 1.077.000,00 | 4.687.000,00 | 129,83% |
| | Izvor: 611 Donacije | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| A 510518 | Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o. | 2.310.000,00 | 2.080.204,67 | 4.390.204,67 | 190,05% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 2.310.000,00 | 2.080.204,67 | 4.390.204,67 | 190,05% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 2.310.000,00 | 1.857.675,00 | 4.167.675,00 | 180,42% |
| | 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.310.000,00 | 1.766.675,00 | 4.076.675,00 | 176,48% |
| | 386 Kapitalne pomoći | | 91.000,00 | 91.000,00 | |
| | Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 222.529,67 | 222.529,67 | |
| | 386 Kapitalne pomoći | | 222.529,67 | 222.529,67 | |
| A 510519 | Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o. | 1.440.000,00 | 242.325,00 | 1.682.325,00 | 116,83% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 1.440.000,00 | 242.325,00 | 1.682.325,00 | 116,83% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 1.440.000,00 | 242.325,00 | 1.682.325,00 | 116,83% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) | |
|--|---|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.440.000,00 | 221.225,00 | 1.661.225,00 | 115,36% | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 21.100,00 | 21.100,00 | | |
| K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| K 510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% | |
| A 510532 Strategija razvoja sporta PGŽ | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100,00% | |
| K 510533 Obnova Nogometnog igrališta Robert Komen - Grad Rijeka | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% | |
| A 510601 Programске aktivnosti tehničke kulture | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | -10.000,00 | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 490.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 102,04% | |
| A 510610 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% | |
| A 510611 Nagradivanje kvalitete u tehničkoj kulturi | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% | |
| Program: 5107 Kulturno-povijesna baština | | | 9.964.500,00 | 70.700,00 | 10.035.200,00 | 100,71% |
| K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU | | | 8.270.300,00 | -601.600,00 | 7.668.700,00 | 92,73% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 8.270.300,00 | -601.600,00 | 7.668.700,00 | 92,73% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 705.500,00 | -339.300,00 | 366.200,00 | 51,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 527.500,00 | -317.700,00 | 209.800,00 | 39,77% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 174.000,00 | -19.000,00 | 155.000,00 | 89,08% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | -2.600,00 | 1.400,00 | 35,00% | |
| Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | 19.375,00 | 19.375,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 19.375,00 | 19.375,00 | | |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna | | | 305.000,00 | 305.000,00 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 215.000,00 | 215.000,00 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 72.000,00 | 72.000,00 | | |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | | 7.564.800,00 | -586.675,00 | 6.978.125,00 | 92,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.300,00 | 8.600,00 | 128.900,00 | 107,15% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.700,00 | 1.500,00 | 21.200,00 | 107,61% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 184.100,00 | -18.850,00 | 165.250,00 | 89,76% | |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 6.000.000,00 | -539.881,77 | 5.460.118,23 | 91,00% | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 750.000,00 | -42.993,23 | 707.006,77 | 94,27% | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 381 | Tekuće donacije | 55.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 109,09% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 51.200,00 | | 51.200,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.300,00 | -50,00 | 170.250,00 | 99,97% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 214.200,00 | | 214.200,00 | 100,00% |
| T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU | | 1.694.200,00 | -88.000,00 | 1.606.200,00 | 94,81% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 1.694.200,00 | -88.000,00 | 1.606.200,00 | 94,81% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 420.000,00 | -20.000,00 | 400.000,00 | 95,24% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000,00 | -21.000,00 | 399.000,00 | 95,00% |
| Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata | | 444.200,00 | 252.000,00 | 696.200,00 | 156,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.300,00 | -16.300,00 | 20.000,00 | 55,10% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.000,00 | -81.000,00 | 111.000,00 | 57,81% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.900,00 | -18.700,00 | 197.200,00 | 91,34% |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata | | 830.000,00 | -320.000,00 | 510.000,00 | 61,45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000,00 | -193.000,00 | 57.000,00 | 22,80% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700,00 | -3.700,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.000,00 | -120.000,00 | 81.000,00 | 40,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.300,00 | -3.300,00 | 207.000,00 | 98,43% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 165.000,00 | | 165.000,00 | 100,00% |
| A 510714 Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana | | | 760.300,00 | 760.300,00 | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 760.300,00 | 760.300,00 | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 760.300,00 | 760.300,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 596.300,00 | 596.300,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020 | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC) | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| T 510804 Rijeka 2020 d.o.o. | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA | | 8.320.501,00 | 370.143,86 | 8.690.644,86 | 104,45% |
| Program: 1131 Promicanje kulture | | 8.320.501,00 | 370.143,86 | 8.690.644,86 | 104,45% |
| A 113101 Administracija i upravljanje | | 5.606.246,00 | 56.539,68 | 5.662.785,68 | 101,01% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 5.606.246,00 | 56.539,68 | 5.662.785,68 | 101,01% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 5.204.695,00 | -39.000,00 | 5.165.695,00 | 99,25% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.404.080,00 | -108.300,00 | 3.295.780,00 | 96,82% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000,00 | 19.500,00 | 141.500,00 | 115,98% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 562.498,00 | -17.790,00 | 544.708,00 | 96,84% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.292,00 | -100,00 | 112.192,00 | 99,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.200,00 | 5.370,00 | 225.570,00 | 102,44% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 436.125,00 | 21.700,00 | 457.825,00 | 104,98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 307.500,00 | 2.000,00 | 309.500,00 | 100,65% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 23.430,00 | 63.430,00 | 158,58% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 15.190,00 | 15.190,00 | |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 63.000,00 | 24.000,00 | 87.000,00 | 138,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 330,00 | | 330,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.870,00 | 500,00 | 8.370,00 | 106,35% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 1.617,00 | 10.617,00 | 117,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 141,67% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 11.383,00 | 19.883,00 | 233,92% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.300,00 | 500,00 | 11.800,00 | 104,42% |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 338.551,00 | 48.468,99 | 387.019,99 | 114,32% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.164,00 | 41.604,00 | 287.768,00 | 116,90% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600,00 | | 3.600,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.637,00 | 6.864,99 | 47.501,99 | 116,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.296,00 | | 9.296,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.700,00 | | 4.700,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.154,00 | | 34.154,00 | 100,00% |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 23.070,69 | 23.070,69 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.070,69 | 2.070,69 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| T 113102 | Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava | 447.250,00 | 7.932,09 | 455.182,09 | 101,77% |
| Funk. klas: 08 | REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 447.250,00 | 7.932,09 | 455.182,09 | 101,77% |
| Izvor: 181 | Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 406.250,00 | | 406.250,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 406.250,00 | | 406.250,00 | 100,00% |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 483 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 6.160,00 | 6.160,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.160,00 | 6.160,00 | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 11.772,09 | 11.772,09 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.772,09 | 11.772,09 | |
| A 113103 | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe | 982.905,00 | 122.729,94 | 1.105.634,94 | 112,49% |
| Funk. klas: 08 | REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 982.905,00 | 122.729,94 | 1.105.634,94 | 112,49% |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 97.605,00 | 39.000,00 | 136.605,00 | 139,96% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.970,00 | -620,00 | 5.350,00 | 89,61% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 1.400,00 | 10.900,00 | 114,74% |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.729,46 | 6.025,54 | 79.755,00 | 108,17% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.313,32 | -713,32 | 1.600,00 | 69,16% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.092,22 | -4.092,22 | | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.000,00 | 37.000,00 | 39.000,00 | 1950,00% |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 48.300,00 | 15.000,00 | 63.300,00 | 131,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.300,00 | 13.000,00 | 61.300,00 | 126,92% |
| Izvor: 383 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 63.400,77 | 63.400,77 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 31.400,77 | 31.400,77 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Izvor: 431 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 282.500,00 | 13.500,00 | 296.000,00 | 104,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 133,33% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.800,00 | | 17.800,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.800,00 | 6.000,00 | 246.800,00 | 102,49% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.900,00 | -500,00 | 2.400,00 | 82,76% |
| Izvor: 483 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 93.885,49 | 93.885,49 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 71.000,00 | 71.000,00 | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | 22.885,49 | 22.885,49 | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 552.500,00 | -228.000,00 | 324.500,00 | 58,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | 10,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | -7.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.600,00 | -203.100,00 | 312.500,00 | 60,61% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 25,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 50,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.900,00 | -9.900,00 | | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 125,00% |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 123.943,68 | 123.943,68 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 123.943,68 | 123.943,68 | |
| Izvor: 621 | Donacije - proračunski korisnici | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00% |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00% |
| T 113104 | Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja | 755.700,00 | | 755.700,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 755.700,00 | | 755.700,00 | 100,00% |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 155.700,00 | | 155.700,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.200,00 | -3.500,00 | 105.700,00 | 96,79% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000,00 | 3.500,00 | 49.500,00 | 107,61% |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| T 113108 | Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU | 72.000,00 | -12.197,00 | 59.803,00 | 83,06% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 72.000,00 | -12.197,00 | 59.803,00 | 83,06% |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 72.000,00 | -72.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 72.000,00 | -72.000,00 | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 59.803,00 | 59.803,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 59.803,00 | 59.803,00 | |
| T 113109 | Projekt TEMPUS - EU | 400.000,00 | 123.448,15 | 523.448,15 | 130,86% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 400.000,00 | 123.448,15 | 523.448,15 | 130,86% |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 42.000,00 | | 42.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 358.000,00 | -358.000,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.100,00 | -165.100,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.241,00 | -27.241,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.335,00 | -18.335,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.324,00 | -144.324,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 377.682,00 | 377.682,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 165.100,00 | 165.100,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | | 27.241,00 | 27.241,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 18.335,00 | 18.335,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 159.006,00 | 159.006,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 103.766,15 | 103.766,15 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 32.584,00 | 32.584,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.377,00 | 5.377,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.805,15 | 25.805,15 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU | | 56.400,00 | | 56.400,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 56.400,00 | | 56.400,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 56.400,00 | -56.400,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | -11.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 | -3.400,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | -16.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000,00 | -26.000,00 | | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 56.400,00 | 56.400,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| T 113112 Projekt DREAM - EU | | | 71.691,00 | 71.691,00 | |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | | 71.691,00 | 71.691,00 | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 71.691,00 | 71.691,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.211,00 | 6.211,00 | 6.211,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA | | 4.511.050,00 | 449.607,02 | 4.960.657,02 | 109,97% |
| Program: 1141 Promicanje kulture | | 4.511.050,00 | 449.607,02 | 4.960.657,02 | 109,97% |
| A 114101 Administracija i upravljanje | | 3.690.900,00 | -70.838,09 | 3.620.061,91 | 98,08% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 3.690.900,00 | -70.838,09 | 3.620.061,91 | 98,08% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 3.290.900,00 | | 3.290.900,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.013.800,00 | -139.800,00 | 1.874.000,00 | 93,06% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 332.300,00 | -20.300,00 | 312.000,00 | 93,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.000,00 | 12.500,00 | 99.500,00 | 114,37% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.545,16 | 68.204,84 | 213.750,00 | 146,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 597.754,84 | 44.845,16 | 642.600,00 | 107,50% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.700,00 | -2.350,00 | 51.350,00 | 95,62% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.200,00 | -800,00 | 400,00 | 33,33% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.600,00 | | 4.600,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 37.700,00 | 37.700,00 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | | 329.161,91 | 329.161,91 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 329.161,91 | 329.161,91 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| A 114102 | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe | 710.150,00 | 286.293,07 | 996.443,07 | 140,31% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 710.150,00 | 286.293,07 | 996.443,07 | 140,31% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 179.400,00 | 30.000,00 | 209.400,00 | 116,72% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 75.007,00 | -3.200,00 | 71.807,00 | 95,73% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.353,00 | 200,00 | 23.553,00 | 100,86% |
| | 323 Rashodi za usluge | 39.040,00 | 26.350,00 | 65.390,00 | 167,49% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.700,00 | | 8.700,00 | 100,00% |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 25.300,00 | 1.650,00 | 26.950,00 | 106,52% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 14.200,00 | 49.300,00 | 63.500,00 | 447,18% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.200,00 | 3.000,00 | 16.200,00 | 122,73% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | | 42.600,00 | 42.600,00 | |
| | 343 Ostali financijski rashodi | | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 38.000,00 | -27.029,35 | 10.970,65 | 28,87% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.383,25 | 2.383,25 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | -3.845,09 | 4.154,91 | 51,94% |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | -25.567,51 | 4.432,49 | 14,77% |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 105.000,00 | -25.000,00 | 80.000,00 | 76,19% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | -1.500,00 | 6.500,00 | 81,25% |
| | 323 Rashodi za usluge | 84.000,00 | -17.500,00 | 66.500,00 | 79,17% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | -6.000,00 | 7.000,00 | 53,85% |
| | Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | 35.681,83 | 35.681,83 | |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.215,57 | 2.215,57 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.466,26 | 5.466,26 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 373.550,00 | 55.250,00 | 428.800,00 | 114,79% |
| | 311 Plaće (Bruto) | 38.500,00 | 172.000,00 | 210.500,00 | 546,75% |
| | 313 Doprinosi na plaće | 6.500,00 | 28.000,00 | 34.500,00 | 530,77% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 433,33% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 61.500,00 | -37.200,00 | 24.300,00 | 39,51% |
| | 323 Rashodi za usluge | 213.050,00 | -121.050,00 | 92.000,00 | 43,18% |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 50,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 38.000,00 | -38.000,00 | | |
| | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 117.274,87 | 117.274,87 | |
| | 311 Plaće (Bruto) | | 83.506,71 | 83.506,71 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | | 13.778,64 | 13.778,64 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | 19.989,52 | 19.989,52 | |
| | Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | 8.976,00 | 8.976,00 | |
| | 422 Postrojenja i oprema | | 6.024,00 | 6.024,00 | |
| | Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 35.815,72 | 35.815,72 | |
| | 311 Plaće (Bruto) | | 30.743,11 | 30.743,11 | |
| | 313 Doprinosi na plaće | | 5.072,61 | 5.072,61 | |
| A 114103 | Priprema i opremanje stalnog postava | 110.000,00 | 234.152,04 | 344.152,04 | 312,87% |
| | Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 110.000,00 | 234.152,04 | 344.152,04 | 312,87% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 30.000,00 | 182.000,00 | 212.000,00 | 706,67% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.300,00 | | 11.300,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.700,00 | 45.000,00 | 60.700,00 | 386,62% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 137.000,00 | 140.000,00 | 4666,67% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | 60,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | 60,00% |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 70.000,00 | -15.847,96 | 54.152,04 | 77,36% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000,00 | -6.847,96 | 17.152,04 | 71,47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | -11.900,00 | 32.100,00 | 72,95% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 25,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV | | 962.000,00 | 12.372,08 | 974.372,08 | 101,29% |
| Program: 1151 Promicanje kulture | | 962.000,00 | 12.372,08 | 974.372,08 | 101,29% |
| A 115101 Administracija i upravljanje | | 740.000,00 | 12.000,00 | 752.000,00 | 101,62% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 740.000,00 | 12.000,00 | 752.000,00 | 101,62% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 740.000,00 | 12.000,00 | 752.000,00 | 101,62% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 506.000,00 | | 506.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.000,00 | | 79.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | | 19.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 166,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000,00 | | 66.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| A 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine | | 222.000,00 | 372,08 | 222.372,08 | 100,17% |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 222.000,00 | 372,08 | 222.372,08 | 100,17% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.000,00 | | 123.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | | 17.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 2.000,00 | 372,08 | 2.372,08 | 118,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 372,08 | 2.372,08 | 118,60% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | A 940101 | Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije | 1.260.000,00 | -323.500,00 | 936.500,00 | 1.202.900,00 | 1.383.000,00 | Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju Ishodovana građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije Održani "Energetski dami PGŽ" Izrađeni idejni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije Izrađeni idejni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije Izrađena analiza prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave Pružena stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti razvika i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“ Izrada procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena | 0 | 1 | 1 | 1 | 009 |
| | | A 940102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije | 701.000,00 | -52.573,85 | 648.426,15 | 1.395.100,00 | 510.000,00 | | - | | | | 009 |
| | | Program: 9402 | Programi Regionalne energetske agencije | 2.752.000,00 | -2.431.926,15 | 320.073,85 | 297.000,00 | 302.000,00 | | | | | | 009 |
| | | T 940201 | Energetska obnova javnih objekata | 72.000,00 | -61.000,00 | 21.000,00 | 57.000,00 | 52.000,00 | Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja | 0 | 5 | 0 | 0 | 009 |
| | | T 940203 | e-škole | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole | 0 | 62 | 62 | 62 | 009 |
| | | T 940206 | Projekt "INSULAE" - EU | 2.655.000,00 | -2.487.926,15 | 167.073,85 | 135.000,00 | 95.000,00 | Odobran Izvođač radova za montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 |
| | | T 940207 | Projekt "ISLANDER" | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | Pružena podrška partnerima u izradi IT platforme projekta ISLANDER namjerjene energetskim zajednicama | 0 | 1 | 1 | 0 | 009 |
| | | T 94028 | Projekt "PRISMI PLUS" - EU | | 109.000,00 | 109.000,00 | | | Pružena stručna i tehnička pomoć Općini Mrkopaļ u pripremi baze energetske podatke potrebnih za izradu Akcijskog plana održivog razvika i klimatskih promjena (SECAP) u okviru EU projekta PRISMI PLUS | 0 | 1 | | | 009 |
| | | Program: 8007 | Unapređenje turizma | 7.800.500,00 | -859.415,99 | 6.941.084,01 | 10.638.000,00 | 1.410.000,00 | | | | | | 008 |
| | | A 800701 | Potpora razvoju selektivnih oblika turizma | 350.000,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma | 19 | 19 | 14 | 14 | 008 |
| | | A 800703 | Provedba projekta "Kvarner Family" | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“ Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“ | 553 | 600 | 650 | 700 | 008 |
| | | K 800704 | Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma | 500.000,00 | -440.000,00 | 60.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma | 4 | 1 | 10 | 10 | 008 |
| | | A 800709 | Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 | Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“ | 10 | 10 | 8 | 8 | 008 |
| | | K 800714 | Projekt Žičara Učka | 250.000,00 | -29.550,00 | 220.450,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Dovršeno pripremni radovi (projektna dokumentacija i potrebni dozvole) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječajne EU i druge fondove | 42% | 60% | 80% | 100% | 008 |
| | | K 800719 | Strateški plan razvoja turizma Kvarnera | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Izrađen dokument Strateški plan razvoja turizma Kvarnera | 0 | 0 | 1 | 0 | 008 |
| | | A 800721 | Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 008 |
| | | T 800726 | Projekt Arca Adriatica - EU | 6.360.500,00 | -719.865,99 | 5.640.634,01 | 8.698.000,00 | 0,00 | Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica" | 2 | 4 | 0 | 0 | 008 |
| | | Program: 7003 | Ceste i cestovni promet | 3.828.000,00 | -385.937,46 | 3.442.062,54 | 6.253.300,00 | 5.180.000,00 | | | | | | 007 |
| | | A 700304 | Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | Broj edukativnih programa | 3 | 3 | 3 | 3 | 007 |
| | | A 700305 | Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama | 580.000,00 | -350.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama | 9 | 10 | 10 | 11 | 007 |
| | | A 700306 | Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika | 525.000,00 | 270.000,00 | 795.000,00 | 5.170.000,00 | 4.125.000,00 | Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu Broj saniranih lokaliteta | 100% | 100% | 100% | 100% | 007 |
| | | K 700312 | Javne i nerazvrstane ceste na području županije | 450.000,00 | 84.000,00 | 534.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta | 18 | 20 | 22 | 25 | 007 |
| | | K 700317 | Cvor Trinašćići - Hrvatske autoceste d.o.o. | 975.000,00 | -635.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 55% | 100% | - | - | 007 |
| | | T 700321 | Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolioje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopaļ | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Destupnost destinacije | 100% | 100% | 100% | 100% | 007 |
| | | A 700322 | Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Broj povratnih vožnji | 96 | 96 | 96 | 96 | 007 |
| | | T 700323 | Projekt EnerMOB - EU | 150.000,00 | 64.636,58 | 214.636,58 | 0,00 | 0,00 | Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost | 2 | 2 | - | - | 007 |
| | | T 700325 | Projekt EnerNETmob - EU | 773.000,00 | 180.425,96 | 953.425,96 | 28.300,00 | 0,00 | Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob | 2 | 2 | 2 | - | 007 |

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | |
|---|-----------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1.1. Ravnomyejanje razvoja i povećanje teritorijalne kohezije | 2. | Program: 7004 | Aerodromi i zračni promet | 450.000,00 | 300.000,00 | 750.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | | | 007 | |
| | | K 700401 | Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županje | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma | 1 | 2 | 1 | 2 | 007 | |
| | | A 700405 | Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka | 400.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Broj provedenih sigurnosnih mjera | 1 | 2 | 2 | 3 | 007 | |
| | | Program: 7005 | Elektronski mediji i odnosi s javnošću | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 350.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | 007 |
| | | K 700505 | Policanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o. | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 350.000,00 | 600.000,00 | Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5 | 8% | 9% | 10% | 12% | 007 | |
| | | Program: 7006 | Željeznice i željeznički promet | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | 007 |
| | | A 700601 | Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ | 1% | 2% | 4% | 6% | 007 | |
| | | A 700602 | Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Broj studenata sa subvencioniranim karlima željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije | 0 | 150 | 200 | 250 | 007 | |
| | | Program: 9002 | Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja | 2.927.000,00 | 1.180.650,79 | 4.107.650,79 | 2.830.000,00 | 1.130.000,00 | | | | | | | 009 |
| | | A 900201 | Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020. (2021.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 009 | |
| | | T 900205 | Razvoj otoka | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Održane sjednice PV PGŽ | 0 | 2 | 2 | 2 | 009 | |
| | | A 900210 | Fond za Gorski kotar | 1.500.000,00 | 57.650,79 | 1.557.650,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | (Sufinancirani projekti razvoja otoka | 0 | 2 | 2 | 2 | 009 | |
| | | T 900211 | Projekt "FRAMESPORT" - EU | 950.000,00 | -70.000,00 | 880.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | Razvijena ICT platforma u okviru projekta „FRAMESPORT“ | 0% | 50% | 50% | 0% | 009 | |
| | | K 900212 | Razvoj mreže sanjkalista u Gorskome kotaru | 0,00 | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | | | (Sufinancirani projekti razvoja mreže sanjkalista u Gorskome kotaru | 0 | 2 | | | 009 | |
| | | Program: 9003 | Programi ravnomjernog razvika | 12.706.000,00 | -969.771,41 | 11.736.228,59 | 15.612.000,00 | 17.795.000,00 | | | | | | | 009 |
| | | K 900301 | Projekti regionalnog razvoja | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (Sufinancirani projekti | 0 | 2 | 0 | 0 | 009 | |
| | | A 900302 | Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika | 2.250.000,00 | 707.149,47 | 2.957.149,47 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | Uvedena javna turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak | 0 | 10 | 5 | 5 | 009 | |
| | | K 900308 | Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak | 9.613.000,00 | -1.570.920,88 | 8.042.079,12 | 14.512.000,00 | 17.295.000,00 | 75% | 25% | 0% | 0% | 009 | | |
| | | K 900314 | Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 137.000,00 | -106.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka- | 70% | 10% | 0% | 0% | 009 | |
| | | T 900315 | Projekt "EXCOVER" | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te polaznicijim turističkim proizvodima u okviru projekta "EXCOVER" | 50% | 50% | 0% | 0% | 009 | |
| | | T 900316 | Sklonište za nezbrinute životinje | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“ | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 | |
| | | Program: 9301 | Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije | 1.264.000,00 | -100.900,00 | 1.164.000,00 | 2.920.000,00 | 2.627.000,00 | | | | | | | 009 |
| | | A 930101 | Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije | 703.000,00 | -95.000,00 | 608.000,00 | 715.000,00 | 735.000,00 | | | | | | | 009 |
| | | A 930102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije | 561.000,00 | -5.000,00 | 556.000,00 | 2.205.000,00 | 1.892.000,00 | | | | | | | 009 |
| | | Program: 9302 | Programi JU Regionalna razvojna agencija | 5.945.000,00 | -1.140.000,00 | 4.805.000,00 | 5.589.000,00 | 5.060.000,00 | | | | | | | 009 |
| | | A 930201 | Priprema i provedba projekata | 7.000,00 | 49.000,00 | 56.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi | 0 | 7 | 5 | 5 | 009 | |
| | | K 930207 | Plan razvoja PGŽ 2021-2027. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Izrađen Plan razvoja PGŽ 2021-2027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 | |
| | | T 930208 | Projekt "Pametna regija" | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja | 0 | 3 | 3 | 3 | 009 | |
| | | T 930210 | Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ | 4.567.000,00 | -839.000,00 | 3.728.000,00 | 4.690.000,00 | 4.760.000,00 | Sudionici informativno-edukativnih aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ | 0 | 65 | 65 | 65 | 009 | |
| | | T 930211 | Projekt "MIMOSA" | 1.091.000,00 | -315.000,00 | 776.000,00 | 609.000,00 | 0,00 | Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "MIMOSA" | 0 | 4 | 4 | 1 | 009 | |
| | | Program: 3102 | Dokumenti prostornog uređenja i gradnje | 180.000,00 | 50.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | | | | | | | 003 |
| | | A 310201 | Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Broj riješenih redovnih predmeta | 11.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 003 | |
| | | A 310203 | Procjena vrijednosti nekretnina | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 003 | |
| | | A 310301 | Broj usesnih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu gradnje i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini | | | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 003 | |
| | | A 310302 | Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini | | | | | | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 003 | |
| | | A 310303 | Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini | | | | | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 003 | |
| | | Program: 3103 | Zaštita okoliša | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | 003 |
| | | A 310301 | Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša | 95% | 95% | 95% | 95% | 003 | |
| | | A 310302 | Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša | 2 | 2 | 2 | 3 | 003 | |
| | | A 310303 | Program ekološke edukacije | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Broj ekoloških akcija | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | |
| | | A 310304 | Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj sufinanciranih projekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | |
| | | Program: 3201 | Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 6.414.200,00 | 3.861,47 | 6.418.061,47 | 6.135.250,00 | 6.074.450,00 | | | | | | | 003 |
| | | A 320101 | Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 4.327.250,00 | -80.000,00 | 4.247.250,00 | 4.121.100,00 | 4.099.800,00 | | | | | | | 003 |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | | |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-----|
| 2. -Iščanje regionalnih kapaciteta i razvojni plan razvojni | 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom | A 320102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 2.086.950,00 | 83.861,47 | 2.170.811,47 | 2.014.150,00 | 1.974.650,00 | | - | | | | 003 | | |
| | | Program: 3202 | Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 1.765.500,00 | 37.250,00 | 1.802.750,00 | 1.249.350,00 | 2.270.450,00 | | | | | | | 003 | |
| | | A 320201 | Prostorno planiranje | 802.000,00 | -2.125,00 | 799.875,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 003 | |
| | | A 320202 | Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora | 508.500,00 | 39.375,00 | 547.875,00 | 719.350,00 | 740.450,00 | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj ILS povezanih na ISPU FGZ | 1.230 32 | 1.230 33 | 1.280 32 | 1.300 32 | 1.300 32 | 003 003 | |
| | | A 320203 | Projekti i programi te stručno analitičke podloge | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županjskog značaja | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 003 | |
| | | Program: 3301 | Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda" | 3.186.960,00 | -132.266,00 | 3.054.694,00 | 3.196.000,00 | 3.227.000,00 | | | | | | | | 003 |
| | | A 330101 | Ploče i ostali rashodi za redovni rad JU "Priroda" | 2.403.000,00 | -202.600,00 | 2.200.400,00 | 2.448.000,00 | 2.460.000,00 | | | | | | | | 003 |
| | | A 330102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda" | 783.960,00 | 70.334,00 | 854.294,00 | 748.000,00 | 767.000,00 | | | | | | | | 003 |
| | | Program: 3302 | Programi JU "Priroda" | 1.657.140,00 | 1.215.366,00 | 2.872.506,00 | 1.464.000,00 | 1.443.000,00 | | | | | | | | 003 |
| | | A 330201 | Programske aktivnosti JU "Priroda" | | | 523.382,00 | 163.856,81 | 687.238,81 | 523.005,50 | 525.272,00 | Broj provedenih prirodoslovnih isražavanja na području Županije | 3 | 5 | 4 | 4 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj provedenih monitoringa na području Županije | 7 | 9 | 7 | 8 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže | 0 | 0 | 3 | 0 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj novo proglašanih zaštićenih područja u Županiji | 1 | 0 | 0 | 0 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima Županije | 7 | 7 | 7 | 7 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj projekata u realizaciji i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama | 5 | 4 | 2 | 0 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) | 3 | 5 | 3 | 3 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj provedenih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije | 8 | 8 | 5 | 5 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj pripremljenih i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini na području Županije | 3 | 2 | 1 | 1 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji | 50 | 50 | 50 | 50 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj centara za posjetitelje u Županiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 |
| | | | | | | | | | | | Broj centara za posjetitelje u Županiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 |
| | | K 330202 | Centar za posjetitelje Beli | 465.198,00 | 39.216,26 | 504.414,26 | 480.728,00 | 515.728,00 | Broj centara za posjetitelje u Županiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | |
| | | K 330204 | Posjetiteljski centar za velike zvijeri | 250.560,00 | 949.892,93 | 1.200.452,93 | 152.000,00 | 402.000,00 | Broj centara za posjetitelje u Županiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | |
| | | K 330208 | Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za tjeloljagave supove u Centru za posjetitelje Beli | 418.000,00 | 34.800,00 | 452.800,00 | 308.266,50 | 0,00 | | | | | | | 003 | |
| | | T 330209 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | | | | | | | | | 003 | |
| | | Program: 7002 | Pomorsko dobro i pomorski promet | 13.285.000,00 | 1.177.902,58 | 14.462.902,58 | 13.285.000,00 | 13.285.000,00 | | | | | | | | 007 |
| | | K 700201 | Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 007 | |
| | | A 700204 | Zaštita mora, morske obale i okoliša | 2.243.000,00 | 20.000,00 | 2.263.000,00 | 2.243.000,00 | 2.243.000,00 | Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 007 | |
| | | A 700205 | Koncesioniranje pomorskog dobra | 250.000,00 | 69.000,00 | 319.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Ekološka brodica EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isplivati na intervenciju | 116 | 11 | 11 | 11 | 11 | 007 | |
| | | A 700206 | Uhrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra | 1.082.000,00 | 94.375,00 | 1.176.375,00 | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | Broj km predloženi granica | 509 | 523 | 537 | 551 | 507 | 007 | |
| | | A 700208 | Policiranje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza | 515.000,00 | -250.000,00 | 265.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | Broj novih brodskih linija | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 007 | |
| | | K 700209 | Policiranje rada županijskih lučkih uprava | 8.595.000,00 | 1.244.527,58 | 9.839.527,58 | 8.595.000,00 | 8.595.000,00 | Broj sufinanciranih projekata na lučkom području | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 007 | |
| | | T 700218 | Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 007 | |
| | | Program: 9007 | Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 009 |
| | | K 900702 | Nastavak izgradnje ZCGO "Maršićina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o. | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | | | Sufinancirana izgradnja sustava otpinjavanja CGO Maršićina | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 009 | |
| | | Program: 5107 | Kulturno-povijesna baština | 9.964.500,00 | 70.700,00 | 10.035.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 011 |
| | | K 510707 | Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU | 8.270.300,00 | -601.600,00 | 7.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | Uređeni interpretacijski centri | 6 | 8 | / | / | / | / | 011 |
| | | T 510713 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU | 1.694.200,00 | -88.000,00 | 1.606.200,00 | 0,00 | 0,00 | Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 011 | |
| | | A 510714 | Održivo rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana | | 760.300,00 | 760.300,00 | | | Provedene aktivnosti na održivosti i promociji rezultata projekta | 0 | 1 | | | | | 011 |
| | | Program: 5108 | Europska prijestolnica kulture 2020 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | 011 |
| | | A 510801 | Županjska mreža društveno-kulturnih centara (DKC) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Realizirani programi putem županjske mreže društveno-kulturnih centara | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 011 | |
| | | T 510804 | Rijeka 2020 d.o.o. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020 | 1 | 1 | / | / | / | 011 | |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | |
|----------------|-----------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | Program: 1131 | Promicanje kulture | 8.320.501,00 | 370.143,86 | 8.690.644,86 | 8.698.664,00 | 8.831.814,00 | | | | | | 011 | |
| | | A 113101 | Administracija i upravljanje | 5.606.246,00 | 56.539,88 | 5.662.785,88 | 5.490.868,00 | 5.568.011,00 | Organizacija programa za posjetitelje | 220 | 230 | 240 | 250 | 011 | |
| | | T 113102 | Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava | 447.250,00 | 7.932,09 | 455.182,09 | 42.574,00 | 43.317,00 | Restaurirani predmeti grade iz muzejskog fundusa | 96 | 116 | 136 | 156 | 011 | |
| | | A 113103 | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade | | 982.905,00 | 122.729,94 | 1.105.634,94 | 1.276.569,00 | 1.298.859,00 | Otkup muzejske grade | 873 | 1023 | 881 | 885 | 011 |
| | | | | | | | | | | Inventirani muzejski predmeti | 26.000 | 26.400 | 26.800 | 27.200 | 011 |
| | | | | | | | | | | Meta podatci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji sustava Indiga | 90.000 | 180.000 | 260.000 | 340.000 | 011 |
| | | | | | | | | | | Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa | 9.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 011 |
| | | T 113104 | Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka | 755.700,00 | 0,00 | 755.700,00 | 1.888.653,00 | 1.921.627,00 | Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje | 2 | 3 | / | / | 011 | |
| | | T 113108 | Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU | 72.000,00 | -12.197,00 | 59.803,00 | 0,00 | 0,00 | Održavanje izložbi i radionica s građanstvom | 6 | 0 | 0 | 0 | 011 | |
| | | T 113109 | Projekt TEMPUS - EU | 400.000,00 | 123.448,15 | 523.448,15 | 0,00 | 0,00 | Održavanje izložbi | 1 | 2 | / | / | 011 | |
| | | T 113110 | Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | Održavanje radionica i treninga | 4 | 7 | / | / | 011 | |
| | | T 113112 | Projekt DREAM - EU | 71.691,00 | 71.691,00 | 71.691,00 | 0,00 | 0,00 | Održavanje radionica, događanja i sastanaka | 0 | 1 | / | / | 011 | |
| | | Program: 1141 | Promicanje kulture | 4.511.050,00 | 449.607,02 | 4.960.657,02 | 4.720.000,00 | 4.820.000,00 | | | | | | | 011 |
| | | A 114101 | Administracija i upravljanje | 3.690.900,00 | -70.838,09 | 3.620.061,91 | 3.380.000,00 | 3.400.000,00 | Organizacija programa za posjetitelje | 200 | 320,00 | 600 | 650,00 | 011 | |
| | | A 114102 | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade | | 710.150,00 | 286.293,07 | 996.443,07 | 755.000,00 | 835.000,00 | Inventirani predmeti u zbirakama | 21.800 | 22.500 | 23.500 | 24.500 | 011 |
| | | | | | | | | | | Prikupljanje muzejske grade | 350 | 450,00 | 500 | 600 | 011 |
| | | | | | | | | | | Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete | 800.000,00 | 875.000 | 925.000 | 1.000.000 | 011 |
| | | | | | | | | | | Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa | 10.000 | 20.000 | 37.000 | 40.000 | 011 |
| | | A 114103 | Priprema i opremanje stalnog postava | 110.000,00 | 234.152,04 | 344.152,04 | 585.000,00 | 585.000,00 | Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi | | | | | 011 | |
| | | Program: 1151 | Promicanje kulture | 962.000,00 | 12.372,08 | 974.372,08 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | 011 |
| | | A 115101 | Administracija i upravljanje | 740.000,00 | 12.000,00 | 752.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | Organizacija manifestacija | 3 | 4 | 4 | 4 | 011 | |
| | | A 115102 | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine | 222.000,00 | 372,08 | 222.372,08 | 260.000,00 | 260.000,00 | Tiskana izdanja | 2 | 3 | 3 | 3 | 011 | |
| | | Program: 1102 | Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva | 4.734.000,00 | 505.000,00 | 5.239.000,00 | 4.692.000,00 | 4.692.000,00 | | | | | | | 001 |
| | | A 110201 | Promidžba županije | 2.987.000,00 | 77.000,00 | 3.064.000,00 | 2.945.000,00 | 2.945.000,00 | Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika | 28 | 28 | 28 | 28 | 001 | |
| | | A 110202 | Manifestacije i nastupi na sajmovima | 612.500,00 | 28.000,00 | 640.500,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | Broj većih organiziranih županijskih manifestacija | 8 | 3 | 5 | 8 | 001 | |
| | | A 110203 | Pokroviteljstva župana i Skupštine | 1.134.500,00 | 400.000,00 | 1.534.500,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | Broj preuzetih pokroviteljstava | 140 | 200 | 110 | 140 | 001 | |
| | | Program: 1103 | Međunarodna i regionalna suradnja | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | 001 |
| | | A 110301 | Međunarodna i regionalna suradnja | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i meduregionalnih asocijacija ovisno o temama | 100 | 100 | 100 | 100 | 001 | |
| | | | | | | | | | Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija | 100 | 100 | 100 | 100 | 001 | |
| | | Program: 1104 | Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama | 972.000,00 | 10.000,00 | 982.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 | | | | | | | 001 |
| | | A 110401 | Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave | 617.000,00 | 10.000,00 | 627.000,00 | 467.000,00 | 467.000,00 | Broj organiziranih susreta s šefnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija | 2 | 1 | 2 | 2 | 001 | |
| | | T 110403 | Suradnja s institucijama od županijskog značaja | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | Nabava informatičke i druge specijalizirane oprema | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 001 | |
| | | Program: 1202 | Organizacija i provedba zaštite i spašavanja | 3.249.000,00 | -25.000,00 | 3.224.000,00 | 2.937.000,00 | 2.937.000,00 | | | | | | | 001 |
| | | A 120201 | Razvoj sustava civilne zaštite | 157.000,00 | 36.000,00 | 193.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Službena civilne zaštite PGŽ | 100% | 100% | 100% | 100% | 001 | |
| | | A 120202 | Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ | 2.812.000,00 | -61.000,00 | 2.751.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ | 3 | 1 | 3 | 3 | 001 | |
| | | A 120203 | Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja | 100% | 100% | 100% | 100% | 001 | |
| | | Program: 1203 | Razvoj i promicanje civilnog društva | 2.707.000,00 | -335.000,00 | 2.372.000,00 | 2.749.000,00 | 2.749.000,00 | | | | | | | 001 |
| | | A 120302 | Aktivnosti županijskih zajednica udruga | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira | 6 | 6 | 6 | 6 | 001 | |
| | | A 120303 | Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva) | 1.508.000,00 | -335.000,00 | 1.173.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira | 380 | 200 | 330 | 350 | 001 | |
| | | A 120304 | Zaštita i prava nacionalnih manjina | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 749.000,00 | 749.000,00 | Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira | 35 | 35 | 35 | 35 | 001 | |
| | | | | | | | | | Broj emisija na KanaRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina | 11 | 11 | 11 | 11 | 001 | |
| | | Program: 1401 | Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | | | | | | | 001 |
| | | A 140101 | Rad vijeća nacionalnih manjina | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji | 8 | 8 | 8 | 8 | 001 | |
| | | Program: 8002 | Promicanje gospodarskog razvoja | 589.000,00 | -380.000,00 | 209.000,00 | 604.000,00 | 687.000,00 | | | | | | | 008 |
| | | A 800201 | Program edukacije | 265.000,00 | -265.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije | 0 | 0 | 50 | 50 | 008 | |
| | | A 800203 | Polupore inovatorima i drugama inovatora | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 170.000,00 | Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije | 24 | 19 | 20 | 20 | 008 | |
| | | T 800204 | Projekt Komercijalizacija inovacija | 115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište | 1 | 0 | 3 | 3 | 008 | |
| | | A 800206 | Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | | | | | | 008 |
| | | T 800208 | Polupore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | | | 008 |

2.3. Škole kapacitete na udionike suradnje s civilnim društvom

3.4. Škole kapacitete na udionike suradnje s civilnim društvom

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Program: 5103 | Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju | 2.621.950,00 | 819.418,65 | 3.441.368,65 | 2.275.506,00 | 2.248.000,00 | | | | | | 005 |
| | | A 510304 | Stipendiranje deficitarnih zanimanja | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | Broj studenata deficitarnih zanimanja | 37 | 37 | 37 | 37 | 005 |
| | | A 510305 | Zaklada Sveučilišta u Rijeci | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Broj programa | 16 | 16 | 16 | 16 | 005 |
| | | A 510306 | Polpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova | 9 | 9 | 9 | 9 | 005 |
| | | A 510307 | Polpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Održavanje programa alternativne škole | 1 | 1 | 1 | 1 | 005 |
| | | T 510308 | Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka | 10000 | 3500 | 10500 | 10500 | 005 |
| | | A 510311 | Polpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci | 150.000,00 | 863.868,65 | 1.013.868,65 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu | 1 | 2 | 1 | 1 | 005 |
| | | A 510319 | Polpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Održavanje programa privatnih škola | 1 | 1 | 1 | 1 | 005 |
| | | T 510320 | ROK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt | 1.574.500,00 | 0,00 | 1.574.500,00 | 1.359.500,00 | 1.359.500,00 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 |
| | | T 510321 | MREŽA KOMSENTNOSTI - EU projekt | 81.450,00 | -9.450,00 | 72.000,00 | 50.000,00 | 22.500,00 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 |
| | | Program: 5306 | Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika | 908.980,00 | -199.987,92 | 708.992,08 | 1.047.489,00 | 1.046.556,20 | | | | | | 005 |
| | | A 530602 | Svietski dan učitelja | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 005 |
| | | A 530603 | Natjecanja i smotre | 192.000,00 | -87.000,00 | 105.000,00 | 227.000,00 | 226.000,00 | Uključenost učenika OŠ drugih osnivača i broj održanih natjecanja i smotri | 750/16 | 700/15 | 900/16 | 900/16 | 005 |
| | | A 530604 | Natjecanja i smotre | 245.290,00 | -89.900,00 | 155.390,00 | 358.790,00 | 358.790,00 | Uključenost učenika OŠ kojima je PGŽ osnivač i broj održanih natjecanja i smotri | 650/5 | 600/3 | 800/5 | 800/5 | 005 |
| | | A 530605 | Natjecanja i smotre | 388.690,00 | -23.087,92 | 365.602,08 | 378.690,00 | 378.690,00 | Uključenost učenika SS i broj održanih natjecanja i smotri | 600/15 | 600/13 | 1000/15 | 1000/15 | 005 |
| | | Program: 5301 | Zakonski standard ustanova osnovnog školstva | 224.720.394,60 | 10.843.036,25 | 235.563.430,85 | 225.027.856,44 | 226.286.906,44 | | | | | | 005 |
| | | A 530101 | Osiguravanje uvjeta rada | 216.131.215,18 | 9.966.848,03 | 226.098.063,21 | 217.291.777,99 | 218.360.827,99 | Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | T 530102 | Investicijsko održavanje objekata i opreme | 3.060.000,00 | 20.000,00 | 3.080.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u % | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | K 530103 | Opremanje ustanova školstva | 1.278.620,38 | 637.720,84 | 1.916.341,22 | 1.115.519,41 | 1.305.519,41 | Ostvarenje plana opremanja škola u % | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | A 530106 | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 4.250.559,04 | 218.467,38 | 4.469.026,42 | 4.120.559,04 | 4.120.559,04 | Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u % | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | Program: 5302 | Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova | 21.347.109,98 | 3.538.040,30 | 24.885.150,28 | 36.150.721,46 | 33.884.940,23 | | | | | | 005 |
| | | A 530202 | Produženi boravak učenika | 8.212.702,95 | 1.368.783,15 | 9.581.486,10 | 8.379.557,95 | 8.389.557,95 | Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike | 377 | 400 | 400 | 400 | 005 |
| | | A 530209 | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 2.787.624,25 | 229.450,53 | 3.017.074,78 | 2.947.337,93 | 2.948.411,10 | Broj pomoćnika u nastavi u OŠ | 54 | 59 | 59 | 59 | 005 |
| | | A 530222 | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | 1.070.077,38 | 129.484,96 | 1.199.562,34 | 1.185.077,38 | 1.185.077,38 | Broj učenika uključenih u programe | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 005 |
| | | A 530223 | Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama | 995.000,00 | 30.059,61 | 1.025.059,61 | 995.000,00 | 995.000,00 | Ostvarenje godišnjih planova i programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | K 530226 | Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700.000,00 | 16.000.000,00 | Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane | 100% / 0% | 100% / 30% | 100% / 70% | 100% / 100% | 005 |
| | | T 530230 | Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" | | 20.152,00 | 20.152,00 | | | Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom | 0% | 100% | | | 005 |
| | | T 530232 | EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ | 370.844,04 | 393.629,61 | 764.473,65 | 76.854,40 | 0,00 | Broj projekata | 3 | 5 | 1 | 0 | 005 |
| | | A 530233 | Projekt "Školska shema" - EU | 354.493,80 | 44.738,16 | 399.231,96 | 366.893,80 | 366.893,80 | Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane | 5468 | 5350 | 5350 | 5350 | 005 |
| | | K 530235 | Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane | 5.056.367,56 | 1.321.742,28 | 6.378.109,84 | 0,00 | 0,00 | Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane | 80% | 100% | | | 005 |
| | | K 530237 | Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabijanina Rab | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.500.000,00 | 4.000.000,00 | Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjernog rada | 0 | 20% | 65% | 100% | 005 |
| | | Program: 5501 | Zakonski standard ustanova srednjeg školstva | 226.062.075,05 | 11.928.928,95 | 237.991.004,00 | 227.665.049,43 | 228.520.831,43 | | | | | | 005 |
| | | A 550101 | Osiguravanje uvjeta rada | 209.249.022,09 | 11.963.243,94 | 221.212.266,03 | 209.172.494,03 | 209.329.063,03 | Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | T 550102 | Investicijsko održavanje objekata i opreme | 2.000.000,00 | 2.192.500,00 | 2.192.500,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u % | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | K 550103 | Opremanje ustanova školstva | 1.706.859,52 | 773.185,01 | 2.480.044,53 | 1.329.994,40 | 1.529.207,40 | Ostvarenje plana opremanja škola u % | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 |
| | | A 550105 | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS | 9.800.000,00 | -1.000.000,00 | 8.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | Broj učenika SS uključenih u prijevoz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 005 |
| | | K 550106 | Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci | 3.306.193,44 | 0,00 | 3.306.193,44 | 5.362.561,00 | 5.362.561,00 | Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane | 0 | 20% | 60% | 100% | 005 |
| | | Program: 5502 | Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova | 44.536.564,45 | 711.640,37 | 45.248.204,82 | 53.976.749,88 | 40.713.395,91 | | | | | | 005 |
| | | A 550203 | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | 1.120.070,00 | 73.727,50 | 1.193.797,50 | 1.106.070,00 | 1.106.070,00 | Broj učenika u programima | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 005 |
| | | A 550205 | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 1.140.452,59 | 4.693,31 | 1.145.145,90 | 1.140.452,59 | 1.140.452,59 | Broj pomoćnika u nastavi u SS | 18 | 21 | 21 | 21 | 005 |
| | | A 550206 | Obrazovanje odraslih | 997.126,50 | 14.924,24 | 1.012.050,74 | 813.152,00 | 813.152,00 | Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih | 200 | 210 | 210 | 210 | 005 |
| | | T 550207 | EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi | 1.977.695,31 | 870.519,55 | 2.848.214,86 | 480.000,00 | 130.000,00 | Broj projekata | 4 | 10 | 4 | 1 | 005 |
| | | A 550209 | Projekt "Školska shema" - EU | 42.160,71 | -13.090,81 | 29.069,90 | 53.662,71 | 53.662,71 | Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane | 2122 | 1700 | 1700 | 1700 | 005 |
| | | K 550210 | Razvojni regionalnih centara kompetentnosti - EU | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 |
| | | K 550211 | ROK - Kašićera - EU projekt | 4.924.979,00 | 4.962.377,66 | 9.887.356,66 | 4.934.979,00 | 0,00 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 100% | 100% | 005 |
| | | T 550212 | KAŠIĆERA I JA - EU projekt | 1.424.318,00 | 1.683.667,66 | 3.107.985,66 | 1.424.318,00 | 0,00 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 100% | 100% | 005 |
| | | T 550213 | Budi spremni i kompetentni! - EU projekt | 698.995,51 | 11.003,25 | 709.998,76 | 168.657,58 | 193.508,61 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 |
| | | K 550214 | MREŽA KOMSENTNOSTI - EU projekt | 9.351.150,00 | -5.451.675,00 | 3.899.475,00 | 12.495.400,00 | 10.727.450,00 | Dovršenost provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 |

3.3. Unapređenje obrazovnog sustava u području ulaganosti za poboljšanje kvalitete i natjecateljskog gospodarskog

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| 3. Razvoj ljudske potencijala i povećanje kvalitete života | 1. Unostajenje | 3.3. Unostajenje | T 550215 | RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt | 15.098.500,00 | -1.434.506,99 | 13.663.993,01 | 25.438.858,00 | 25.602.500,00 | Dovršeno provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 | | |
| | | | A 550216 | Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | Broj učenika uključeni u program zdrave prehrane | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 005 | | |
| | | | T 550217 | MEDICINSKA - Unaprijeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt | 757.100,00 | 0,00 | 757.100,00 | 1.247.200,00 | 644.600,00 | Dovršeno provedbe projekta | 0 | 15% | 80% | 100% | 005 | | |
| | | | K 550218 | Unaprijeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 4.317.000,00 | 0,00 | Dovršeno provedbe projekta | 0 | 15% | 100% | 100% | 005 | | |
| | | | K 550219 | Boji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprijeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt | 3.302.016,83 | 0,00 | 3.302.016,83 | 45.000,00 | 0,00 | Dovršeno provedbe projekta | 0 | 15% | 100% | 100% | 005 | | |
| | | | K 550220 | Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dovršeno pripremi radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izgradnju školske sportske dvorane | 0% | 100% | 100% | 100% | 005 | | |
| | | | Program: 5503 | Zakonski standard učeničkih domova | 28.613.694,20 | 1.588.298,25 | 30.201.992,45 | 28.536.217,20 | 28.618.944,20 | | | | | | | | 005 |
| | | | A 550301 | Osiguravanje uvjeta rada | 28.013.694,20 | 1.278.546,09 | 29.292.240,29 | 27.936.217,20 | 27.918.944,20 | Broj učenika smještenih u domovima | 941 | 950 | 950 | 950 | 950 | 005 | |
| | | | T 550302 | Investicijsko održavanje objekata i opreme | 500.000,00 | -43.200,00 | 456.800,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 005 | |
| | | | A 550303 | Dodatne djelatnosti učeničkih domova | 0,00 | 352.952,16 | 352.952,16 | | | Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju | 3010/750 | 3010/750 | | | | 005 | |
| | | | K 550304 | Opremanje učeničkih domova | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | Ostvarenje plana opremanja ustanova srednjeg školstva u % | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 005 | |
| | | | Program: 5104 | Program javnih potreba u kulturi | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | | | | | | | | 011 |
| | | | A 510422 | Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Održani programi u školama na području PGŽ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 011 | |
| | | | A 510428 | Subvencije trgovačkim društvima u kulturi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 011 | |
| | | | Program: 5106 | Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 574.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | | 011 |
| | | | A 510601 | Programske aktivnosti tehničke kulture | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 544.000,00 | 570.000,00 | Sufinanciranje programa tehničke kulture | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 011 | |
| | | | A 510610 | Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 011 | |
| | | | A 510611 | Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 011 | |
| | | | Program: 4102 | Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti | 1.900.000,00 | 536.715,28 | 2.436.715,28 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | | | | | | | 004 |
| | | | A 410201 | Mrtvozorenje i obdukcija | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija | 2.100/140 | 2.100/140 | 2.100/140 | 2.100/140 | 2.100/140 | 004 | |
| | | | A 410202 | Projekt "Kukuvodjenje za zdravlje" | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | Broj održanih radionica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 004 | |
| | | | K 410204 | Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka | 22.000,00 | 386.715,28 | 386.715,28 | 22.000,00 | 22.000,00 | % izvršenja planiranih radova na objektima | 0 | 100% | | | | 004 | |
| | | | T 410205 | Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Broj održanih edukacija | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 004 | |
| | | | T 410206 | Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić" | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Broj pacijenata u skrbi | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 004 | |
| | | | Program: 4206 | Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge | 430.549.548,44 | 51.818.142,16 | 482.367.690,60 | 443.135.985,00 | 447.362.122,00 | | | | | | | | 004 |
| | | | A 420601 | Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite | 218.741.128,60 | 38.138.385,40 | 256.879.514,00 | 231.592.140,64 | 231.591.105,64 | Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om | 148.114.437 | 217.690.524 | 189.256.216 | 189.071.952 | 189.071.952 | 004 | |
| | | | A 420602 | Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite | 187.776.507,84 | -99.972,31 | 187.676.535,53 | 188.371.585,68 | 192.919.165,68 | Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om | 171.601.385 | 170.772.113 | 168.404.619 | 170.987.019 | 170.987.019 | 004 | |
| | | | A 420603 | Specijalizacije doktora medicine | 10.644.621,00 | -274.290,93 | 10.370.330,07 | 10.871.446,68 | 10.833.766,68 | Broj specijalizacija | 55 | 57 | 56 | 56 | 56 | 004 | |
| | | | A 420604 | Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ | 4.564.651,00 | 0,00 | 4.564.651,00 | 4.284.000,00 | 4.284.000,00 | Broj prikupljenih uzoraka | 980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka | 980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka | 980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka | 980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka | 980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka | 004 004 004 004 004 004 | |
| | | | A 420605 | Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ | 601.300,00 | 0,00 | 601.300,00 | 601.300,00 | 601.300,00 | Broj iskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ" | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 004 | |
| | | | A 420606 | Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ | 2.168.700,00 | 28.000,00 | 2.196.700,00 | 2.168.700,00 | 2.168.700,00 | 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 | 1.303.600,00 | 31.010,00 | 1.334.610,00 | 1.293.600,00 | 1.303.600,00 | RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji) | Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81% | Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82% | Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82% | Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 77% | Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 77% | 004 | |
| | | | A 420610 | Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ | 200.000,00 | -3.000,00 | 197.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.187 | 1.187 | 004 | |
| | | | A 420611 | Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt | 3.549.040,00 | 1.400.000,00 | 4.949.040,00 | 3.753.212,00 | 3.470.480,00 | Broj specijalizacija | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 004 | |
| | | | A 420612 | Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 | 1.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 004 | |
| | | | Program: 4207 | Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard | 26.465.109,00 | -729.889,06 | 25.735.219,94 | 21.906.123,00 | 24.776.277,00 | | | | | | | | 004 |
| | | | A 420701 | Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Vali Lošinj | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | Broj djece - polaznika kampa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 004 | |
| | | | A 420702 | Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ | 808.047,00 | 175.425,00 | 983.472,00 | 808.047,00 | 808.047,00 | Broj timova HMP | 18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2) | 18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2) | 18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2) | 18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2) | 18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2) | 004 | |
| | | | A 420703 | Sufinanciranje dežurne ambulanle - Dom zdravlja PGŽ | 1.866.300,00 | 0,00 | 1.866.300,00 | 1.866.300,00 | 1.866.300,00 | Broj pacijenata | 23.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 004 | |
| | | | A 420704 | Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | Broj sanitetskih prijevoza pacijenata | 1.000 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 004 | |
| | | | A 420705 | Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda | 14.659.380,00 | -1.218.200,00 | 13.441.180,00 | 16.291.130,00 | 19.459.130,00 | Broj polaznika tečaja za trudnice | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 004 | |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelji rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | A 420706 | Paliјativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ | 438.800,00 | 0,00 | 438.800,00 | 438.800,00 | 438.800,00 | Broj pacijenata u skrbi | 200 | 200 | 200 | 200 | 004 |
| | | A 420707 | Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj utrošenih radnih sati | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 004 |
| | | A 420708 | Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZ JZ | 500.000,00 | -303.795,77 | 196.204,23 | 500.000,00 | 500.000,00 | Broj akreditiranih mlada | 2 | 2 | 3 | 4 | 004 |
| | | A 420710 | Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 004 |
| | | T 420711 | EU projekti kod poračunskih korisnika | 7.288.582,00 | 616.681,71 | 7.905.263,71 | 997.846,00 | 700.000,00 | Broj prijavljenih projekata | 7 | 7 | 8 | 8 | 004 |
| | | Program: 4208 | Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | 36.525.686,56 | 51.500.232,07 | 88.025.918,63 | 79.050.675,00 | 57.864.675,00 | | | | | | 004 |
| | | K 420802 | Ulaganje i opremanje objekata | 15.633.189,56 | 14.167.495,52 | 29.800.684,08 | 47.437.649,00 | 51.671.649,00 | Ostvarenje plana ulaganja i opremanja | 95% | 95% | 96% | 96% | 004 |
| | | K 420803 | Zarivanje voznog parka | 4.398.173,00 | 488.941,00 | 4.886.714,00 | 4.748.026,00 | 5.228.026,00 | Broj novih vozila | 5 | 13 | 10 | 10 | 004 |
| | | K 420804 | Revalidacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj | 13.246.864,00 | 7.356.614,51 | 20.603.478,51 | 1.285.000,00 | 965.000,00 | Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 004 |
| | | K 420806 | Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski | 1.247.461,00 | -1.247.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 004 |
| | | K 420807 | Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab | 2.000.000,00 | 1.428.000,00 | 3.428.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan | 80% | 100% | 100% | 0% | 004 |
| | | K 420808 | Projekt Doma zdravlja u Opatiji | | 29.307.042,04 | 29.307.042,04 | 22.100.000,00 | 0,00 | Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan | 0 | 40% | | | 004 |
| | | Program: 4302 | Zakonski standard ustanova socijalne skrbi | 63.139.412,00 | -84.730,79 | 63.054.681,21 | 62.972.431,00 | 62.907.431,00 | | | | | | 010 |
| | | A 430201 | Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi | 3.903.433,00 | 0,00 | 3.903.433,00 | 3.903.433,00 | 3.903.433,00 | Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb | 100% | 100% | 100% | 100% | 010 |
| | | A 430202 | Naknada za ogrjev | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada | 100% | 100% | 100% | 100% | 010 |
| | | A 430204 | Redovna djelatnost domova za starije osobe | 52.948.723,00 | -240.933,28 | 52.707.789,72 | 52.647.598,00 | 52.652.598,00 | Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe | 4,5 | 4,5 | 4,53 | 4,53 | 010 |
| | | A 430205 | Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica | 5.132.256,00 | 156.202,49 | 5.288.458,49 | 5.266.400,00 | 5.196.400,00 | Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,19 | 010 |
| | | Program: 4304 | Ostali programi socijalne skrbi | 2.945.896,00 | 185.880,00 | 3.131.776,00 | 2.771.896,00 | 2.979.896,00 | Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika | 4,35 | 4,35 | 4,38 | 4,38 | 010 |
| | | A 430401 | Potpora Crvenom križu PGŽ | 1.373.276,00 | -114.120,00 | 1.259.156,00 | 1.265.276,00 | 1.373.276,00 | Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ | 32 | 33 | 33 | 34 | 010 |
| | | T 430402 | Potpora ustanovi Dječji dom "Tic" Rijeka | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tic Rijeka | 145 | 160 | 175 | 180 | 010 |
| | | T 430407 | Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi | 663.620,00 | 100.000,00 | 763.620,00 | 697.620,00 | 697.620,00 | Broj aktivnosti i programa koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba | 18 | 18 | 18 | 19 | 010 |
| | | T 430419 | Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta" | 1 | 1 | 1 | 1 | 010 |
| | | A 430422 | Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | Broj korisnika pomoći u kući u JLS | 220 | 225 | 225 | 230 | 010 |
| | | A 430428 | Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije | 50 | 50 | 50 | 50 | 010 |
| | | T 430434 | Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 010 |
| | | A 430435 | Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 010 |
| | | K 430437 | Županjski dom za starije osobe u Klani | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | 010 |
| | | Program: 4305 | Unapređenje položaja mladih | 1.577.500,00 | 218.319,40 | 1.795.819,40 | 1.392.000,00 | 1.516.000,00 | | | | | | 010 |
| | | T 430501 | Županja prijatelj djece | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradnog/općinske - prijatelja djece | 16 | 17 | 18 | 19 | 010 |
| | | T 430502 | Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih | 394.500,00 | 0,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih | 12 | 12 | 13 | 14 | 010 |
| | | T 430504 | Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva | 614.000,00 | -6.000,00 | 608.000,00 | 630.000,00 | 754.000,00 | Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva | 5 | 5 | 6 | 6 | 010 |
| | | A 430505 | Savjet mladih PGŽ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Broj realiziranih aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih | 8 | 9 | 10 | 10 | 010 |
| | | T 430509 | PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 100.000,00 | 24.319,40 | 124.319,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a | 2 | 3 | 4 | 5 | 010 |
| | | A 430511 | Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 010 |
| | | T 430512 | Program za mlade PGŽ | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađen je program za mlade PGŽ | 0% | 100% | - | - | 010 |
| | | A 430513 | Ured za demografiju | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađena je planirana analiza sa prijedlogom akcijskih mjera | 0% | 100% | - | - | 010 |
| | | A 430514 | Program pružanja socijalne usluge rane intervencije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj JLS uključenih u program pružanja usluge rane intervencije | 3 | 4 | 5 | 6 | 010 |
| | | Program: 4303 | Programi županjskih ustanova iznad zakonskog standarda | 514.300,00 | -7.931,12 | 506.368,88 | 514.300,00 | 514.300,00 | | | | | | 010 |
| | | T 430302 | Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | Postotak uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti | 45 | 45 | 46 | 47 | 010 |
| | | T 430303 | Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida" | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | Broj korisnika usluge Halo pomoć | 32 | 32 | 33 | 34 | 010 |
| | | T 430307 | Informatizacija domova za starije osobe | 36.750,00 | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | Šuparnj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma | 100% | 100% | 100% | 100% | 010 |
| | | A 430315 | Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica" | 93.450,00 | 0,00 | 93.450,00 | 93.450,00 | 93.450,00 | Broj obavljenih zdravstvenih pregleda u sklopu programa | 53 | 53 | 53 | 53 | 010 |
| | | A 430316 | Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe | 96.100,00 | 3.068,88 | 99.168,88 | 96.100,00 | 96.100,00 | Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije | 60 | 65 | 70 | 75 | 010 |
| | | A 430324 | Ostali programi ustanova socijalne skrbi | 37.000,00 | -11.000,00 | 26.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica | 26 | 27 | 27 | 27 | 010 |

3. Unapređenje socijalne skrbi i jačanje i osiguriranje socijalne situiranosti

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan | Prijekcija 2022 | Projekcija 2023 | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Program: 4306 | Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi | 2.443.844,00 | 1.295.462,51 | 3.739.306,51 | 1.850.756,00 | 1.950.756,00 | | | | | | 010 |
| | | K 430601 | Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi | 1.933.088,00 | 492.649,76 | 2.425.737,76 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | Izvršeni su svi planirani građevinski radovi | 0% | 100% | 100% | 100% | 010 |
| | | K 430604 | Uređenje Parka seniora DZSO Volosko | | 354.869,70 | 354.869,70 | | | | | | | | 010 |
| | | K 430608 | Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica | 510.756,00 | 447.943,05 | 958.699,05 | 210.756,00 | 310.756,00 | Izvršeni su svi planirani građevinski radovi | 0% | 100% | 100% | 100% | 010 |
| | | Program: 5104 | Program javnih potreba u kulturi | 3.380.000,00 | 35.000,00 | 3.415.000,00 | 3.220.000,00 | 3.313.000,00 | | | | | | 011 |
| | | A 510401 | Županijska kulturna vijeća | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća | 11 | 11 | 11 | 11 | 011 |
| | | A 510403 | Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Prostori obuhvat Županijskog bibliobusa | 40 | 40 | 40 | 40 | 011 |
| | | A 510408 | Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 300.000,00 | Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi | 24 | 24 | 24 | 24 | 011 |
| | | A 510414 | Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 425.000,00 | 450.000,00 | Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine | 50 | 50 | 50 | 50 | 011 |
| | | T 510418 | Zelvoški kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | Održane predstave u sklopu projekta (Zelvoški kazalište) | 8 | 8 | 8 | 8 | 011 |
| | | A 510420 | Poticanje kreativnih i kulturnih industrija | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 1.050.000,00 | 1.060.000,00 | Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija | 90 | 90 | 90 | 90 | 011 |
| | | A 510421 | Kulturne manifestacije | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 500.000,00 | 510.000,00 | Sufinancirani programi kulturnih manifestacija | 20 | 20 | 20 | 20 | 011 |
| | | A 510423 | Razvoj publike | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | Sufinancirani programi razvoja publike | 10 | 10 | 10 | 10 | 011 |
| | | A 510427 | Županijski filmski ured (Art kino Rijeka) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu | 12 | 12 | 12 | 12 | 011 |
| | | K 510431 | Lipa pamti - Općina Matulji | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sufinanciran projekt Muzej izvan muzeja - Lipa pamti | 1 | 1 | / | / | 011 |
| | | K 510432 | Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Završena prva faza uređenja novog Stalnog postava muzejske zbirke Kastavštine | 0 | 1 | / | / | 011 |
| | | K 510433 | Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | Postavljene bista poznatih ličnosti u Gradu Cresu | 0 | 1 | / | / | 011 |
| | | T 510434 | Stalni postav Creskog muzeja - Grad Cres | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | Završena prva faza stalnog postava Creskog muzeja | 0 | 1 | | | 011 |
| | | Program: 5105 | Program javnih potreba u sportu | 9.015.000,00 | 4.899.529,67 | 13.914.529,67 | 9.600.000,00 | 9.700.000,00 | | | | | | 011 |
| | | A 510505 | Nagrađivanje kvalitete u sportu | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Nagrađeni savezi i sportaši | 45 | 45 | 45 | 45 | 011 |
| | | A 510513 | Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ | 4.610.000,00 | 1.077.000,00 | 5.687.000,00 | 5.100.000,00 | 5.150.000,00 | Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ | 32 | 18 | 19 | 19 | 011 |
| | | A 510518 | Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o. | 2.310.000,00 | 2.080.204,67 | 4.390.204,67 | 2.630.000,00 | 2.680.000,00 | Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a | 18 | 18 | 18 | 19 | 011 |
| | | A 510519 | Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o. | 1.440.000,00 | 242.325,00 | 1.682.325,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara | 8 | 11 | 11 | 11 | 011 |
| | | K 510526 | Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | Završetak izgradnje i opremanje Sportske dvorane u Loparu | 0 | 1 | | | 011 |
| | | K 510529 | Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj | 1 | 1 | / | / | 011 |
| | | A 510532 | Strategija razvoja sporta PGŽ | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ | 0 | 1 | / | / | 011 |
| | | K 510533 | Obnova Nogometnog igrališta Robert Koman - Grad Rijeka | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | Obnova Nogometnog igrališta Robert Koman u Rijeci | 0 | 1 | | | 011 |

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 021-04/21-01/5
URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-12
Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić