



Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst, 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 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

## PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024/2023
PRIHODI POSLOVANJA	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	111,63	1.443.837.112,82	100,88	1.434.880.542,58	99,38	1.364.974.674,00	95,13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	592.221,40	34.443.708,32	5.816,02	16.629.218,97	48,28	153.457,42	0,92	150.326,00	97,96
PRIHODI UKUPNO	1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	114,26	1.460.466.331,79	99,64	1.435.034.000,00	98,26	1.365.125.000,00	95,13
RASHODI POSLOVANJA	1.208.228.795,27	1.354.969.650,83	112,15	1.370.665.503,52	101,16	1.350.312.303,62	98,52	1.311.597.613,09	97,13
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.468.569,33	133.656.290,26	141,48	139.830.701,48	104,62	101.386.779,38	72,51	62.321.469,91	61,47
RASHODI UKUPNO	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	114,27	1.510.496.205,00	101,47	1.451.699.083,00	96,11	1.373.919.083,00	94,64
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-19.992.449,17</b>	<b>-22.950.414,89</b>	<b>-</b>	<b>-50.029.873,21</b>	<b>-</b>	<b>-16.665.083,00</b>	<b>-</b>	<b>-8.794.083,00</b>	<b>-</b>

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.079.714,65	2.240.000,00	18,54	7.455.000,00	332,81	21.535.000,00	288,87	13.035.000,00	60,53
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.535.625,35	7.697.058,91	73,06	14.878.795,00	193,30	5.090.917,00	34,22	4.240.917,00	83,30
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>1.544.089,30</b>	<b>-5.457.058,91</b>	<b>-</b>	<b>-7.423.795,00</b>	<b>-</b>	<b>16.444.083,00</b>	<b>-</b>	<b>8.794.083,00</b>	<b>-</b>

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

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PGŽ	31.222.745,74	30.833.584,11	98,75	3.216.996,88	10,43	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - KORISNICI	22.903.850,26	-128.938,11	-	54.457.671,33	-	221.000,00	0,41	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PGŽ	30.324.707,98	34.257.500,28	112,97	3.216.996,88	9,39	0,00	0,00	0,00	-
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PGŽ	0,00	3.423.916,17	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.620.744,37	18.274.652,49	68,65	57.703.671,33	315,76	221.000,00	0,38	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.805.224,88	20.700.762,80	430,80	3.467.000,00	16,75	0,00	0,00	0,00	-

<b>VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA + NETO</b>	<b>33.691.867,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	----------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.282.112.694,03</b>	<b>1.431.231.817,88</b>	<b>111,63%</b>	<b>1.443.837.112,82</b>	<b>100,88%</b>	<b>1.434.880.542,58</b>	<b>99,38%</b>	<b>1.364.974.674,00</b>	<b>95,13%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>220.143.630,59</b>	<b>224.177.000,00</b>	<b>101,83%</b>	<b>239.034.000,00</b>	<b>106,63%</b>	<b>246.435.000,00</b>	<b>103,10%</b>	<b>251.014.000,00</b>	<b>101,86%</b>
	611 Porez i prirez na dohodak	197.331.556,96	201.597.000,00	102,16%	215.914.000,00	107,10%				
	613 Porezi na imovinu	1.038.923,78	1.000.000,00	96,25%	1.000.000,00	100,00%				
	614 Porezi na robu i usluge	21.773.149,85	21.580.000,00	99,11%	22.120.000,00	102,50%				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>569.417.214,76</b>	<b>636.712.588,09</b>	<b>111,82%</b>	<b>641.522.311,90</b>	<b>100,76%</b>	<b>634.567.389,65</b>	<b>98,92%</b>	<b>557.140.726,76</b>	<b>87,80%</b>
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.337.498,99	13.009.580,95	60,97%	12.641.527,00	97,17%				
	633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40.075.647,32	42.139.305,51	105,15%	37.283.053,25	88,48%				
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.337.317,41	5.025.794,49	215,02%	5.444.522,63	108,33%				
	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.482.914,42	68.181.592,92	109,12%	63.056.788,00	92,48%				
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.994.378,31	437.144.748,63	106,36%	454.102.283,92	103,88%				
	637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		130.000,00		125.000,00	96,15%				
	638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	30.004.452,71	66.110.460,98	220,34%	62.828.869,10	95,04%				
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	227,51%	6.040.268,00	121,51%				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>18.416.815,05</b>	<b>17.259.807,77</b>	<b>93,72%</b>	<b>15.588.204,41</b>	<b>90,32%</b>	<b>15.607.573,50</b>	<b>100,12%</b>	<b>15.608.023,50</b>	<b>100,00%</b>
	641 Prihodi od financijske imovine	2.991.878,99	2.905.216,67	97,10%	1.163.035,91	40,03%				
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	15.424.577,59	14.354.591,10	93,06%	14.425.168,50	100,49%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>85.772.918,77</b>	<b>90.944.694,37</b>	<b>106,03%</b>	<b>91.854.045,68</b>	<b>101,00%</b>	<b>91.437.760,76</b>	<b>99,55%</b>	<b>91.610.760,76</b>	<b>100,19%</b>
	651 Upravne i administrativne pristojbe	4.826.358,53	4.152.000,00	86,03%	4.140.000,00	99,71%				
	652 Prihodi po posebnim propisima	80.946.560,24	86.792.694,37	107,22%	87.714.045,68	101,06%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>73.670.190,71</b>	<b>81.261.511,59</b>	<b>110,30%</b>	<b>93.598.826,60</b>	<b>115,18%</b>	<b>85.960.856,47</b>	<b>91,84%</b>	<b>86.613.716,47</b>	<b>100,76%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.839.085,52	77.853.070,66	114,76%	90.897.776,60	116,76%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.831.105,19	3.408.440,93	58,45%	2.701.050,00	79,25%				
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>313.838.259,81</b>	<b>380.263.975,12</b>	<b>121,17%</b>	<b>361.834.164,96</b>	<b>95,15%</b>	<b>360.405.640,10</b>	<b>99,61%</b>	<b>362.512.640,10</b>	<b>100,58%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	313.838.259,81	380.263.975,12	121,17%	361.834.164,96	95,15%				
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>853.664,34</b>	<b>612.240,94</b>	<b>71,72%</b>	<b>405.559,27</b>	<b>66,24%</b>	<b>466.322,10</b>	<b>114,98%</b>	<b>474.806,41</b>	<b>101,82%</b>
683	Ostali prihodi	853.664,34	612.240,94	71,72%	405.559,27	66,24%				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>592.221,40</b>	<b>34.443.708,32</b>	<b>5816,02%</b>	<b>16.629.218,97</b>	<b>48,28%</b>	<b>153.457,42</b>	<b>0,92%</b>	<b>150.326,00</b>	<b>97,96%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.469,15</b>	<b>7.868.289,63</b>	<b>29726,26%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.469,15	7.868.289,63	29726,26%	10.000,00	0,13%				
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>565.752,25</b>	<b>26.575.418,69</b>	<b>4697,36%</b>	<b>16.619.218,97</b>	<b>62,54%</b>	<b>143.457,42</b>	<b>0,86%</b>	<b>140.326,00</b>	<b>97,82%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	92.709,17	26.408.310,69	28485,11%	16.539.218,97	62,63%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360.496,68	82.700,00	22,94%	40.000,00	48,37%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	112.546,40	84.408,00	75,00%	40.000,00	47,39%				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.282.704.915,43</b>	<b>1.465.675.526,20</b>	<b>114,26%</b>	<b>1.460.466.331,79</b>	<b>99,64%</b>	<b>1.435.034.000,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>1.365.125.000,00</b>	<b>95,13%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.208.228.795,27</b>	<b>1.354.969.650,83</b>	<b>112,15%</b>	<b>1.370.665.503,52</b>	<b>101,16%</b>	<b>1.350.312.303,62</b>	<b>98,52%</b>	<b>1.311.597.613,09</b>	<b>97,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>810.599.241,28</b>	<b>884.386.089,24</b>	<b>109,10%</b>	<b>908.082.204,42</b>	<b>102,68%</b>	<b>906.481.255,01</b>	<b>99,82%</b>	<b>898.064.148,07</b>	<b>99,07%</b>
	311 Plaće (Bruto)	674.356.653,67	735.088.046,43	109,01%	752.862.674,43	102,42%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.744.184,22	30.882.044,25	103,83%	32.703.120,60	105,90%				
	313 Doprinosi na plaće	106.498.403,39	118.415.998,56	111,19%	122.516.409,39	103,46%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>284.337.464,93</b>	<b>349.311.931,13</b>	<b>122,85%</b>	<b>333.891.221,47</b>	<b>95,59%</b>	<b>320.629.636,87</b>	<b>96,03%</b>	<b>311.796.810,37</b>	<b>97,25%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.547.015,69	32.053.056,59	136,12%	34.077.101,04	106,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	126.500.163,28	147.683.349,14	116,75%	134.924.094,09	91,36%				
	323 Rashodi za usluge	121.520.644,03	147.459.031,27	121,34%	148.737.483,32	100,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	414.968,06	1.604.591,71	386,68%	1.486.288,65	92,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.354.673,87	20.511.902,42	166,03%	14.666.254,37	71,50%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.851.886,81</b>	<b>2.537.504,90</b>	<b>137,02%</b>	<b>3.002.035,74</b>	<b>118,31%</b>	<b>2.234.444,76</b>	<b>74,43%</b>	<b>1.871.684,76</b>	<b>83,77%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	894.264,65	870.123,00	97,30%	785.651,86	90,29%				
	343 Ostali financijski rashodi	957.622,16	1.667.381,90	174,12%	2.216.383,88	132,93%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>11.847.562,12</b>	<b>12.303.700,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>13.886.000,00</b>	<b>112,86%</b>	<b>14.331.100,00</b>	<b>103,21%</b>	<b>15.393.000,00</b>	<b>107,41%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.010.822,98	5.937.900,00	74,12%	5.375.000,00	90,52%				
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.836.739,14	3.997.700,00	104,20%	6.142.900,00	153,66%				
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.796.318,77</b>	<b>41.770.649,43</b>	<b>123,60%</b>	<b>43.878.635,00</b>	<b>105,05%</b>	<b>38.030.551,09</b>	<b>86,67%</b>	<b>25.880.854,00</b>	<b>68,05%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama	7.490.779,26	2.802.500,00	37,41%	3.351.749,00	119,60%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.806.895,53	16.062.800,26	148,63%	15.999.000,00	99,60%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.356.285,29	8.301.386,33	112,85%	8.228.723,00	99,12%				
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	5.957.353,09	9.632.858,23	161,70%	10.258.895,00	106,50%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	227,51%	6.040.268,00	121,51%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.163.953,18</b>	<b>11.870.258,00</b>	<b>116,79%</b>	<b>13.706.339,89</b>	<b>115,47%</b>	<b>13.606.339,89</b>	<b>99,27%</b>	<b>13.593.139,89</b>	<b>99,90%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.163.953,18	11.870.258,00	116,79%	13.706.339,89	115,47%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>55.632.368,18</b>	<b>52.789.518,13</b>	<b>94,89%</b>	<b>54.219.067,00</b>	<b>102,71%</b>	<b>54.998.976,00</b>	<b>101,44%</b>	<b>44.997.976,00</b>	<b>81,82%</b>
	381 Tekuće donacije	21.223.960,58	22.224.289,00	104,71%	21.073.767,00	94,82%				
	382 Kapitalne donacije	12.320.536,39	10.897.347,74	88,45%	10.768.300,00	98,82%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	36.893,96	452.000,00	1225,13%	257.000,00	56,86%				
	385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%				
	386 Kapitalne pomoći	22.050.977,25	17.515.881,39	79,43%	21.120.000,00	120,58%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>94.468.569,33</b>	<b>133.656.290,26</b>	<b>141,48%</b>	<b>139.830.701,48</b>	<b>104,62%</b>	<b>101.386.779,38</b>	<b>72,51%</b>	<b>62.321.469,91</b>	<b>61,47%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.231.560,78</b>	<b>1.361.118,00</b>	<b>16,54%</b>	<b>1.129.916,00</b>	<b>83,01%</b>	<b>871.100,00</b>	<b>77,09%</b>	<b>591.100,00</b>	<b>67,86%</b>
	412 Nematerijalna imovina	8.231.560,78	1.361.118,00	16,54%	1.129.916,00	83,01%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.834.387,92</b>	<b>86.090.070,84</b>	<b>179,98%</b>	<b>110.267.465,48</b>	<b>128,08%</b>	<b>84.501.902,63</b>	<b>76,63%</b>	<b>53.915.021,91</b>	<b>63,80%</b>
	421 Građevinski objekti	7.299.452,79	32.632.235,48	447,05%	48.451.364,83	148,48%				
	422 Postrojenja i oprema	31.758.611,07	42.228.519,82	132,97%	45.099.610,30	106,80%				
	423 Prijevozna sredstva	2.942.157,60	5.476.695,54	186,15%	11.830.607,00	216,02%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.762.601,15	3.058.162,45	81,28%	2.129.883,35	69,65%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.797,12	10.000,00	30,49%	10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.038.768,19	2.684.457,55	131,67%	2.746.000,00	102,29%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>13.565,00</b>	<b>71.885,49</b>	<b>529,93%</b>	<b>44.500,00</b>	<b>61,90%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>64,04%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	71.885,49	529,93%	44.500,00	61,90%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>38.389.055,63</b>	<b>46.133.215,93</b>	<b>120,17%</b>	<b>28.388.820,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>15.985.276,75</b>	<b>56,31%</b>	<b>7.786.848,00</b>	<b>48,71%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.982.883,23	43.220.527,93	113,79%	28.088.820,00	64,99%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	406.172,40	2.912.688,00	717,11%	300.000,00	10,30%				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.302.697.364,60</b>	<b>1.488.625.941,09</b>	<b>114,27%</b>	<b>1.510.496.205,00</b>	<b>101,47%</b>	<b>1.451.699.083,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>1.373.919.083,00</b>	<b>94,64%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>										
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>12.079.714,65</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>18,54%</b>	<b>7.455.000,00</b>	<b>332,81%</b>	<b>21.535.000,00</b>	<b>288,87%</b>	<b>13.035.000,00</b>	<b>60,53%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>800.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>4,38%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		800.000,00							
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				35.000,00					
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>531.177,74</b>	<b>450.000,00</b>	<b>84,72%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15,56%</b>				
832	Primici od prodaje dionica udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	450.000,00	84,72%	70.000,00	15,56%				
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>11.548.536,91</b>	<b>990.000,00</b>	<b>8,57%</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>742,42%</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>292,52%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>60,47%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91	990.000,00	8,57%	7.350.000,00	742,42%				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>12.079.714,65</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>18,54%</b>	<b>7.455.000,00</b>	<b>332,81%</b>	<b>21.535.000,00</b>	<b>288,87%</b>	<b>13.035.000,00</b>	<b>60,53%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.535.625,35</b>	<b>7.697.058,91</b>	<b>73,06%</b>	<b>14.878.795,00</b>	<b>193,30%</b>	<b>5.090.917,00</b>	<b>34,22%</b>	<b>4.240.917,00</b>	<b>83,30%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>10.361.508,35</b>	<b>7.697.058,91</b>	<b>74,29%</b>	<b>14.878.795,00</b>	<b>193,30%</b>	<b>5.090.917,00</b>	<b>34,22%</b>	<b>4.240.917,00</b>	<b>83,30%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95	6.945.058,91	72,25%	14.126.795,00	203,41%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	749.234,40	752.000,00	100,37%	752.000,00	100,00%				
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>10.535.625,35</b>	<b>7.697.058,91</b>	<b>73,06%</b>	<b>14.878.795,00</b>	<b>193,30%</b>	<b>5.090.917,00</b>	<b>34,22%</b>	<b>4.240.917,00</b>	<b>83,30%</b>

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.313.232.989,95</b>	<b>1.496.323.000,00</b>	<b>113,94%</b>	<b>1.525.375.000,00</b>	<b>101,94%</b>	<b>1.456.790.000,00</b>	<b>95,50%</b>	<b>1.378.160.000,00</b>	<b>94,60%</b>
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		16.221.752,91	29.573.000,00	182,30%	17.970.000,00	60,76%	19.101.000,00	106,29%	19.444.000,00	101,80%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		9.338.961,75	23.033.000,00	246,63%	11.352.000,00	49,29%	12.612.000,00	111,10%	12.299.000,00	97,52%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		4.998.729,24	16.652.000,00	333,12%	5.313.000,00	31,91%	6.845.000,00	128,83%	6.043.000,00	88,28%
A 110101 Materijalni rashodi		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.329.755,24	4.492.000,00	103,75%	4.178.000,00	93,01%	4.159.000,00	99,55%	4.198.000,00	100,94%
32 Materijalni rashodi		3.359.159,24	3.008.000,00	89,55%	2.918.000,00	97,01%	2.903.000,00	99,49%	2.938.000,00	101,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.707,54	55.000,00	128,78%	60.000,00	109,09%				
322 Rashodi za materijal i energiju		44.267,02	53.000,00	119,73%	53.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		373.389,83	340.000,00	91,06%	440.000,00	129,41%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00		10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.898.794,85	2.550.000,00	87,97%	2.355.000,00	92,35%				
38 Ostali rashodi		970.596,00	1.484.000,00	152,90%	1.260.000,00	84,91%	1.256.000,00	99,68%	1.260.000,00	100,32%
381 Tekuće donacije		970.596,00	1.484.000,00	152,90%	1.260.000,00	84,91%				
A 110103 Proračunska zaliha		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	1.700.000,00	293,10%	1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		580.000,00								
363 Pomoci unutar općeg proračuna		580.000,00								
38 Ostali rashodi			1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi			1.700.000,00		1.000.000,00	58,82%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
A 110106 Izbori za župana i županijsku skupštinu			4.825.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>			<b>4.825.000,00</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>4.825.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>1.057.500,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00							
	323 Rashodi za usluge		544.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		453.500,00							
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>2.500,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		2.500,00							
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>3.165.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.165.000,00							
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>600.000,00</b>							
	381 Tekuće donacije		600.000,00							
<b>A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ</b>							<b>851.000,00</b>			
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>							<b>851.000,00</b>			
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							<b>851.000,00</b>			
<b>32 Materijalni rashodi</b>							<b>346.000,00</b>			
<b>34 Financijski rashodi</b>							<b>2.000,00</b>			
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>							<b>500.000,00</b>			
<b>38 Ostali rashodi</b>							<b>3.000,00</b>			
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>88.974,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>151,73%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.000,00</b>	<b>107,41%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>88.974,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>151,73%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.000,00</b>	<b>107,41%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>88.974,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>151,73%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.000,00</b>	<b>107,41%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>79.950,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>137,59%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>
	323 Rashodi za usluge	79.950,00	110.000,00	137,59%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	120.000,00	109,09%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.024,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>277,04%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.024,00	25.000,00	277,04%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
<b>T 110109 Popis stanovništva Primorsko-goranske županije</b>			<b>5.500.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>5.500.000,00</b>							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>5.500.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.500.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		55.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.445.000,00							
	<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>3.906.631,48</b>	<b>5.239.000,00</b>	<b>134,11%</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>96,53%</b>	<b>4.817.000,00</b>	<b>95,25%</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>107,93%</b>
	<b>A 110201 Informiranje javnosti</b>	<b>2.875.352,16</b>	<b>3.064.000,00</b>	<b>106,56%</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>101,88%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.875.352,16</b>	<b>3.064.000,00</b>	<b>106,56%</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>101,88%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.875.352,16</b>	<b>2.959.625,00</b>	<b>102,93%</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>101,87%</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>101,88%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.875.352,16</b>	<b>2.959.625,00</b>	<b>102,93%</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>101,87%</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>101,88%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.773.396,99	2.884.625,00	104,01%	2.915.000,00	101,05%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.955,17	75.000,00	73,56%	100.000,00	133,33%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>104.375,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>104.375,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		104.375,00							
	<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>	<b>507.579,66</b>	<b>640.500,00</b>	<b>126,19%</b>	<b>632.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>637.000,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>712.000,00</b>	<b>111,77%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>507.579,66</b>	<b>640.500,00</b>	<b>126,19%</b>	<b>632.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>637.000,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>712.000,00</b>	<b>111,77%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>507.579,66</b>	<b>640.500,00</b>	<b>126,19%</b>	<b>632.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>637.000,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>712.000,00</b>	<b>111,77%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>352.611,66</b>	<b>505.000,00</b>	<b>143,22%</b>	<b>482.000,00</b>	<b>95,45%</b>	<b>487.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>542.000,00</b>	<b>111,29%</b>
	323 Rashodi za usluge	206.569,83	278.000,00	134,58%	260.000,00	93,53%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.041,83	227.000,00	155,43%	222.000,00	97,80%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>154.968,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>87,44%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110,70%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
	381 Tekuće donacije	154.968,00	135.500,00	87,44%	150.000,00	110,70%				
	<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>	<b>523.699,66</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>293,01%</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>91,89%</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>80,85%</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>121,93%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>523.699,66</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>293,01%</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>91,89%</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>80,85%</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>121,93%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>498.699,66</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>307,70%</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>91,89%</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>80,85%</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>121,93%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>24.199,66</b>	<b>150.000,00</b>	<b>619,84%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	24.199,66	100.000,00	413,23%	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		40.000,00	80,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>474.500,00</b>	<b>1.384.500,00</b>	<b>291,78%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>91,73%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>78,74%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	381 Tekuće donacije	474.500,00	1.384.500,00	291,78%	1.270.000,00	91,73%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<b>25.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	25.000,00								
	<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>85.186,96</b>	<b>160.000,00</b>	<b>187,82%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107,59%</b>
	<i>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</i>	<b>85.186,96</b>	<b>160.000,00</b>	<b>187,82%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107,59%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>85.186,96</b>	<b>160.000,00</b>	<b>187,82%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107,59%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>85.186,96</b>	<b>160.000,00</b>	<b>187,82%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107,59%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>85.186,96</b>	<b>160.000,00</b>	<b>187,82%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107,59%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.648,61	20.000,00	1213,14%	30.000,00	150,00%				
	323 Rashodi za usluge		20.000,00		23.000,00	115,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		5.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.538,35	110.000,00	131,68%	102.000,00	92,73%				
	<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>348.414,07</b>	<b>982.000,00</b>	<b>281,85%</b>	<b>822.000,00</b>	<b>83,71%</b>	<b>792.000,00</b>	<b>96,35%</b>	<b>887.000,00</b>	<b>111,99%</b>
	<i>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</i>	<b>264.330,38</b>	<b>627.000,00</b>	<b>237,20%</b>	<b>467.000,00</b>	<b>74,48%</b>	<b>487.000,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>492.000,00</b>	<b>101,03%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>264.330,38</b>	<b>627.000,00</b>	<b>237,20%</b>	<b>467.000,00</b>	<b>74,48%</b>	<b>487.000,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>492.000,00</b>	<b>101,03%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>264.330,38</b>	<b>627.000,00</b>	<b>237,20%</b>	<b>467.000,00</b>	<b>74,48%</b>	<b>487.000,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>492.000,00</b>	<b>101,03%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>260.330,38</b>	<b>367.000,00</b>	<b>140,97%</b>	<b>377.000,00</b>	<b>102,72%</b>	<b>387.000,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>392.000,00</b>	<b>101,29%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.293,75	7.000,00	541,06%	7.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		35.000,00	140,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.036,63	310.000,00	119,67%	310.000,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>6500,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>34,62%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	260.000,00	6500,00%	90.000,00	34,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<i>T 110403</i>	<i>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>	84.083,69	355.000,00	422,20%	355.000,00	100,00%	305.000,00	85,92%	395.000,00	129,51%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>84.083,69</b>	<b>355.000,00</b>	<b>422,20%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>85,92%</b>	<b>395.000,00</b>	<b>129,51%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>71.783,69</i>	<i>355.000,00</i>	<i>494,54%</i>	<i>355.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>305.000,00</i>	<i>85,92%</i>	<i>395.000,00</i>	<i>129,51%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>33.858,69</b>	<b>45.000,00</b>	<b>132,91%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	33.858,69	25.000,00	73,84%	25.000,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1444,44%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	260.000,00	1444,44%	260.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.925,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,94%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	19.925,00	50.000,00	250,94%	50.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<i>12.300,00</i>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.800,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.500,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500,00								
<b>Glava: 00102</b>	<b>URED ŽUPANIJE</b>	<b>6.321.544,30</b>	<b>5.804.000,00</b>	<b>91,81%</b>	<b>5.882.000,00</b>	<b>101,34%</b>	<b>5.753.000,00</b>	<b>97,81%</b>	<b>6.409.000,00</b>	<b>111,40%</b>
<b>Program: 1201</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>113.198,23</b>	<b>208.000,00</b>	<b>183,75%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>94,23%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>103,06%</b>
<b>A 120101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda</b>	<b>113.198,23</b>	<b>208.000,00</b>	<b>183,75%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>94,23%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>103,06%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>113.198,23</b>	<b>208.000,00</b>	<b>183,75%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>94,23%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>103,06%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>113.198,23</i>	<i>208.000,00</i>	<i>183,75%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>94,23%</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>103,06%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>113.193,98</b>	<b>206.000,00</b>	<b>181,99%</b>	<b>194.000,00</b>	<b>94,17%</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>103,09%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.476,64	20.000,00	235,94%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.007,21	65.000,00	98,47%	62.000,00	95,38%				
	323 Rashodi za usluge	24.201,34	56.000,00	231,39%	47.000,00	83,93%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.508,79	63.000,00	434,22%	63.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>47058,82%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	4,25	2.000,00	47058,82%	2.000,00	100,00%				
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>4.039.438,35</b>	<b>3.224.000,00</b>	<b>79,81%</b>	<b>3.208.000,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>87,53%</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>116,03%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>187.899,29</b>	<b>193.000,00</b>	<b>102,71%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>92,23%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>187.899,29</b>	<b>193.000,00</b>	<b>102,71%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>92,23%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>137.899,29</b>	<b>193.000,00</b>	<b>139,96%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>92,23%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>67.798,27</b>	<b>175.000,00</b>	<b>258,12%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.400,48	51.000,00	148,25%	41.000,00	80,39%				
	323 Rashodi za usluge	9.129,56	57.000,00	624,35%	50.000,00	87,72%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		15.000,00	500,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.268,23	63.000,00	259,60%	43.000,00	68,25%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>56.669,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,29%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.669,52	3.000,00	5,29%	3.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>13.431,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111,68%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	13.431,50	15.000,00	111,68%	25.000,00	166,67%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00								
	323 Rashodi za usluge	37.000,00								
<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>		<b>3.579.539,06</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>76,85%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>85,45%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>119,15%</b>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>3.579.539,06</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>76,85%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>85,45%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>119,15%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>105,81%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>85,45%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>119,15%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>105,81%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>85,45%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>119,15%</b>
	381 Tekuće donacije	2.100.000,00	2.312.000,00	110,10%	2.650.000,00	114,62%				
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	439.000,00	87,80%	100.000,00	22,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>979.539,06</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>979.539,06</b>								
	382 Kapitalne donacije	979.539,06								
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>272.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>272.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>272.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	272.000,00	280.000,00	102,94%	280.000,00	100,00%				
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.168.907,72</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>109,36%</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>104,47%</b>	<b>2.749.000,00</b>	<b>110,94%</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>107,28%</b>
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%				
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.222.789,10	1.173.000,00	95,93%	1.279.000,00	109,04%	1.550.000,00	121,19%	1.750.000,00	112,90%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.222.789,10</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>95,93%</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>109,04%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>121,19%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>112,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.199.789,10</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>111,22%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>121,19%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>112,90%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.199.789,10</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>111,22%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>121,19%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>112,90%</b>
	381 Tekuće donacije	979.500,00	800.000,00	81,67%	929.000,00	116,13%				
	382 Kapitalne donacije	220.289,10	350.000,00	158,88%	350.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	381 Tekuće donacije		3.000,00							
	382 Kapitalne donacije	23.000,00	20.000,00	86,96%						
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	496.118,62	749.000,00	150,97%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%	749.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>496.118,62</b>	<b>749.000,00</b>	<b>150,97%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>494.178,62</b>	<b>749.000,00</b>	<b>151,56%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.397,76</b>	<b>158.500,00</b>	<b>121,55%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	121.397,76	150.000,00	123,56%	150.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.500,00	94,44%	8.500,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>363.780,86</b>	<b>590.500,00</b>	<b>162,32%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>590.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	363.780,86	590.500,00	162,32%	590.500,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.940,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.940,00</b>								
	381 Tekuće donacije	1.940,00								
<b>Glava: 00103</b>	<b>URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>18.354,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>234,28%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1301 Javna uprava i administracija</b>	<b>18.354,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>234,28%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>18.354,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>234,28%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>18.354,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>234,28%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>18.354,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>234,28%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.354,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>234,28%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.558,01	23.000,00	350,72%	23.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.006,92	9.500,00	189,74%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.789,48	9.500,00	139,92%	9.500,00	100,00%				
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>542.892,45</b>	<b>693.000,00</b>	<b>127,65%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>542.892,45</b>	<b>693.000,00</b>	<b>127,65%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>542.892,45</b>	<b>693.000,00</b>	<b>127,65%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>542.892,45</b>	<b>693.000,00</b>	<b>127,65%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>542.892,45</b>	<b>693.000,00</b>	<b>127,65%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.629,82</b>	<b>39.500,00</b>	<b>90,53%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	37.920,14	35.000,00	92,30%	35.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.709,68	4.500,00	78,81%	4.500,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>490.200,29</b>	<b>642.200,00</b>	<b>131,01%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.149,87	20.700,00	128,17%	20.700,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.976,96	23.400,00	146,46%	23.400,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	167.321,97	168.100,00	100,46%	168.100,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.056,00	9.500,00	899,62%	9.500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.695,49	420.500,00	145,15%	420.500,00	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.062,34</b>	<b>8.800,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	9.062,34	8.800,00	97,11%	8.800,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		2.500,00		2.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>58.598.172,07</b>	<b>67.758.000,00</b>	<b>115,63%</b>	<b>72.085.000,00</b>	<b>106,39%</b>	<b>72.902.000,00</b>	<b>101,13%</b>	<b>73.137.000,00</b>	<b>100,32%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>58.598.172,07</b>	<b>67.758.000,00</b>	<b>115,63%</b>	<b>72.085.000,00</b>	<b>106,39%</b>	<b>72.902.000,00</b>	<b>101,13%</b>	<b>73.137.000,00</b>	<b>100,32%</b>
<b>Program: 2001 Javna uprava i administracija</b>		<b>57.473.253,57</b>	<b>66.183.000,00</b>	<b>115,15%</b>	<b>70.335.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>71.282.000,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>71.522.000,00</b>	<b>100,34%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi</b>		<b>105.837,56</b>	<b>157.553,76</b>	<b>148,86%</b>	<b>166.500,00</b>	<b>105,68%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Odjela</b>										
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>105.837,56</b>	<b>157.553,76</b>	<b>148,86%</b>	<b>166.500,00</b>	<b>105,68%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>105.837,56</b>	<b>157.553,76</b>	<b>148,86%</b>	<b>166.500,00</b>	<b>105,68%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>105.837,56</b>	<b>157.553,76</b>	<b>148,86%</b>	<b>166.500,00</b>	<b>105,68%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>168.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		475,12	7.000,00	1473,31%	8.000,00	114,29%				
322 Rashodi za materijal i energiju		29.284,85	40.000,00	136,59%	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		70.929,46	102.500,00	144,51%	110.000,00	107,32%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.148,13	8.053,76	156,44%	8.500,00	105,54%				
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>54.414.841,16</b>	<b>62.117.296,24</b>	<b>114,16%</b>	<b>66.671.000,00</b>	<b>107,33%</b>	<b>67.166.000,00</b>	<b>100,74%</b>	<b>67.406.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>54.414.841,16</b>	<b>62.117.296,24</b>	<b>114,16%</b>	<b>66.671.000,00</b>	<b>107,33%</b>	<b>67.166.000,00</b>	<b>100,74%</b>	<b>67.406.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>53.509.719,95</b>	<b>61.288.000,00</b>	<b>114,54%</b>	<b>65.956.000,00</b>	<b>107,62%</b>	<b>66.451.000,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>66.691.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>52.226.473,22</b>	<b>59.723.000,00</b>	<b>114,35%</b>	<b>64.305.000,00</b>	<b>107,67%</b>	<b>64.750.000,00</b>	<b>100,69%</b>	<b>64.990.000,00</b>	<b>100,37%</b>
311 Plaće (Bruto)		43.193.513,84	48.338.000,00	111,91%	51.120.000,00	105,76%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.085.751,59	2.900.000,00	139,04%	4.640.000,00	160,00%				
313 Doprinosi na plaće		6.947.207,79	8.485.000,00	122,14%	8.545.000,00	100,71%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.283.246,73</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>121,96%</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>105,50%</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.281.752,68	1.550.000,00	120,93%	1.650.000,00	106,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.494,05	15.000,00	1003,98%	1.000,00	6,67%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>570.927,92</b>	<b>715.000,00</b>	<b>125,23%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>533.074,42</b>	<b>675.000,00</b>	<b>126,62%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>101,48%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		380.858,56	490.000,00	128,66%	420.000,00	85,71%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.524,70	100.000,00	101,50%	185.000,00	185,00%				
313 Doprinosi na plaće		53.691,16	85.000,00	158,31%	80.000,00	94,12%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>37.853,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>105,67%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		37.853,50	40.000,00	105,67%	30.000,00	75,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>331.930,62</b>	<b>114.296,24</b>	<b>34,43%</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>331.930,62</b>	<b>114.296,24</b>	<b>34,43%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	277.064,53								
	312 Ostali rashodi za zaposlene		114.296,24							
	313 Doprinosi na plaće	54.866,09								
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>2.262,67</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.262,67</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.262,67								
<b>A 200103</b>	<b>Ostali zajednički troškovi</b>	<b>2.952.574,85</b>	<b>3.058.150,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>101,29%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>2.952.574,85</b>	<b>3.058.150,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>101,29%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.952.574,85</b>	<b>3.058.150,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>101,29%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.740.097,62</b>	<b>2.915.150,00</b>	<b>106,39%</b>	<b>2.935.500,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>2.935.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.935.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.630.552,57	2.850.150,00	108,35%	2.870.500,00	100,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.545,05	65.000,00	59,34%	65.000,00	100,00%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>212.477,23</b>	<b>143.000,00</b>	<b>67,30%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>113,29%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	212.477,23	143.000,00	67,30%	162.000,00	113,29%				
<b>A 200104</b>	<b>Izvršenje sudskih odluka</b>		<b>850.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>47,06%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>212,50%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>			<b>850.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>47,06%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>212,50%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>850.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>47,06%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>212,50%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%				
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>410.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>45,12%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>221,62%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		410.000,00		185.000,00	45,12%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>410.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>45,12%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>221,62%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete		410.000,00		185.000,00	45,12%				
<b>Program: 2002</b>	<b>Obveze po osnovi zaduživanja</b>	<b>1.124.918,50</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>140,01%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>92,57%</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>99,69%</b>
<b>A 200203</b>	<b>Otplata zajma i kredita</b>	<b>1.124.918,50</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,45%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.124.918,50</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,45%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>653.122,10</b>	<b>598.660,92</b>	<b>91,66%</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>177,06%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>106,60%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>375.684,10</b>	<b>378.000,00</b>	<b>100,62%</b>	<b>378.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>378.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>378.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	375.684,10	378.000,00	100,62%	378.000,00	100,00%				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>277.438,00</b>	<b>220.660,92</b>	<b>79,54%</b>	<b>682.000,00</b>	<b>309,07%</b>	<b>752.000,00</b>	<b>110,26%</b>	<b>752.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	277.438,00	220.660,92	79,54%	682.000,00	309,07%				
	<b>Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>449.838,66</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15,56%</b>				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>449.838,66</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15,56%</b>				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	449.838,66	450.000,00	100,04%	70.000,00	15,56%				
	<b>Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici</b>	<b>21.957,74</b>	<b>81.339,08</b>	<b>370,43%</b>						
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>21.957,74</b>	<b>81.339,08</b>	<b>370,43%</b>						
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	21.957,74	81.339,08	370,43%						
	<b>A 200205 Jamstvena zaliha</b>		<b>445.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>139,33%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>79,03%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>98,98%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>445.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>139,33%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>79,03%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>98,98%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>445.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>139,33%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>79,03%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>98,98%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>130.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>96,15%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00		125.000,00	96,15%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>315.000,00</b>		<b>495.000,00</b>	<b>157,14%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>485.000,00</b>	<b>98,98%</b>
	382 Kapitalne donacije		80.000,00		260.000,00	325,00%				
	386 Kapitalne pomoći		235.000,00		235.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>18.920.743,83</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>79,12%</b>	<b>15.725.000,00</b>	<b>105,04%</b>	<b>14.179.000,00</b>	<b>90,17%</b>	<b>14.440.000,00</b>	<b>101,84%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>4.114.608,31</b>	<b>822.988,53</b>	<b>20,00%</b>	<b>1.304.400,00</b>	<b>158,50%</b>	<b>804.500,00</b>	<b>61,68%</b>	<b>804.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 3101 Javna uprava i administracija</b>		<b>77.054,01</b>	<b>129.750,51</b>	<b>168,39%</b>	<b>174.400,00</b>	<b>134,41%</b>	<b>174.500,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>174.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>77.054,01</b>	<b>129.750,51</b>	<b>168,39%</b>	<b>174.400,00</b>	<b>134,41%</b>	<b>174.500,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>174.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>77.054,01</b>	<b>129.750,51</b>	<b>168,39%</b>	<b>174.400,00</b>	<b>134,41%</b>	<b>174.500,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>174.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>77.054,01</b>	<b>124.750,51</b>	<b>161,90%</b>	<b>169.400,00</b>	<b>135,79%</b>	<b>169.500,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>169.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>77.054,01</b>	<b>124.750,51</b>	<b>161,90%</b>	<b>169.400,00</b>	<b>135,79%</b>	<b>169.500,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>169.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		16.530,58	28.200,00	170,59%	38.400,00	136,17%				
322 Rashodi za materijal i energiju		36.533,61	44.000,00	120,44%	46.000,00	104,55%				
323 Rashodi za usluge		7.884,90	18.000,00	228,28%	35.000,00	194,44%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00		5.000,00	250,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.104,92	32.550,51	202,12%	45.000,00	138,25%				
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge					5.000,00					
<b>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>5.000,00</b>							
323 Rashodi za usluge			5.000,00							
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>3.948.166,30</b>	<b>483.238,02</b>	<b>12,24%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>68,29%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>141.445,79</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>141.445,79</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.002,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>249,97%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.002,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>249,97%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	20.002,50	50.000,00	249,97%	100.000,00	200,00%				
	<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>121.443,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,17%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>121.443,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,17%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	121.443,29	50.000,00	41,17%	50.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>50.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>	<b>71.606,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>111,72%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>71.606,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>111,72%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>71.606,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>111,72%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>71.606,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>111,72%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.606,47	80.000,00	111,72%	80.000,00	100,00%				
	<b>A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima</b>	<b>3.735.114,04</b>	<b>253.238,02</b>	<b>6,78%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39,49%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>3.735.114,04</b>	<b>253.238,02</b>	<b>6,78%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39,49%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>	<b>3.735.114,04</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4,02%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.735.114,04</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4,02%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.735.114,04	150.000,00	4,02%	100.000,00	66,67%				
	<b>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>103.238,02</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>103.238,02</b>							
	323 Rashodi za usluge		103.238,02							
	<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>	<b>89.388,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>234,93%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>380,95%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša informiranje javnosti</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>413,04%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>173,68%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>413,04%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>173,68%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	95.000,00	413,04%	165.000,00	173,68%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	90.000,00	391,30%	160.000,00	177,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%				
A 310303	Program ekološke edukacije	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>16.388,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>335,61%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>16.388,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>335,61%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.388,00	55.000,00	335,61%	75.000,00	136,36%				
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
T 310310	Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada				500.000,00					
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>500.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>500.000,00</b>					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				500.000,00					
<b>Glava: 00302</b>	<b>JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>	<b>7.204.348,80</b>	<b>8.220.811,47</b>	<b>114,11%</b>	<b>8.588.500,00</b>	<b>104,47%</b>	<b>8.398.500,00</b>	<b>97,79%</b>	<b>8.498.500,00</b>	<b>101,19%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine</b>		<b>5.809.102,60</b>	<b>6.418.061,47</b>	<b>110,48%</b>	<b>8.588.500,00</b>	<b>133,82%</b>	<b>8.398.500,00</b>	<b>97,79%</b>	<b>8.498.500,00</b>	<b>101,19%</b>
<b>A 320101 Administracija i upravljanje</b>		<b>3.898.004,17</b>	<b>4.247.250,00</b>	<b>108,96%</b>	<b>6.686.550,00</b>	<b>157,43%</b>	<b>6.393.250,00</b>	<b>95,61%</b>	<b>6.271.500,00</b>	<b>98,10%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>3.898.004,17</b>	<b>4.247.250,00</b>	<b>108,96%</b>	<b>6.686.550,00</b>	<b>157,43%</b>	<b>6.393.250,00</b>	<b>95,61%</b>	<b>6.271.500,00</b>	<b>98,10%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.898.004,17</b>	<b>4.247.250,00</b>	<b>108,96%</b>	<b>6.473.050,00</b>	<b>152,41%</b>	<b>6.249.750,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>98,05%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.898.004,17</b>	<b>4.247.250,00</b>	<b>108,96%</b>	<b>4.637.800,00</b>	<b>109,20%</b>	<b>4.384.200,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>4.148.100,00</b>	<b>94,61%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.281.974,85	3.576.400,00	108,97%	3.800.000,00	106,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.800,00	110.000,00	91,06%	217.800,00	198,00%				
313 Doprinosi na plaće		495.229,32	560.850,00	113,25%	620.000,00	110,55%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>1.792.600,00</b>		<b>1.821.900,00</b>	<b>101,63%</b>	<b>1.938.250,00</b>	<b>106,39%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					121.100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					265.000,00					
323 Rashodi za usluge					1.217.500,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					188.000,00					
<b>34 Financijski rashodi</b>					<b>1.650,00</b>		<b>1.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi					1.650,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>					<b>41.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>102,44%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95,24%</b>
422 Postrojenja i oprema					36.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina					5.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>					<b>183.500,00</b>		<b>113.500,00</b>	<b>61,85%</b>	<b>113.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>133.500,00</b>		<b>63.500,00</b>	<b>47,57%</b>	<b>63.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge					103.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					30.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>					<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema					50.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				15.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				15.000,00					
<b>A 320102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.911.098,43</b>	<b>2.170.811,47</b>	<b>113,59%</b>						
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.911.098,43</b>	<b>2.170.811,47</b>	<b>113,59%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.668.294,72</b>	<b>1.928.966,00</b>	<b>115,63%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.591.355,53</b>	<b>1.712.225,00</b>	<b>107,60%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.943,24	113.235,00	147,17%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	246.009,13	253.000,00	102,84%						
	323 Rashodi za usluge	1.109.940,09	1.160.490,00	104,55%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.463,07	184.500,00	116,43%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.322,69</b>	<b>1.650,00</b>	<b>124,75%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	1.322,69	1.650,00	124,75%						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.334,00</b>	<b>4.667,00</b>	<b>50,00%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.334,00	4.667,00	50,00%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.381,25</b>	<b>12.424,00</b>	<b>71,48%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	17.381,25	12.424,00	71,48%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.901,25</b>	<b>198.000,00</b>	<b>404,90%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	34.988,75	38.000,00	108,61%						
	423 Prijevozna sredstva		150.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.912,50	10.000,00	71,88%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>5.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	5.000,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>191.393,33</b>	<b>208.500,00</b>	<b>108,94%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>87.703,34</b>	<b>131.700,00</b>	<b>150,17%</b>						
	323 Rashodi za usluge	73.494,12	101.700,00	138,38%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.209,22	30.000,00	211,13%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.689,99</b>	<b>76.800,00</b>	<b>74,07%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	103.689,99	50.000,00	48,22%						
	423 Prijevozna sredstva		26.800,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>8.273,38</b>	<b>13.345,47</b>	<b>161,31%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.273,38</b>	<b>13.345,47</b>	<b>161,31%</b>						
	323 Rashodi za usluge	8.273,38	13.345,47	161,31%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>38.137,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52,44%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>42,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47619,05%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	42,00								
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.095,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	38.095,00								
<b>A 320103</b>	<b>Prostorno planiranje</b>				<b>871.000,00</b>		<b>900.250,00</b>	<b>103,36%</b>	<b>955.000,00</b>	<b>106,08%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>				<b>871.000,00</b>		<b>900.250,00</b>	<b>103,36%</b>	<b>955.000,00</b>	<b>106,08%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>776.000,00</b>		<b>865.250,00</b>	<b>111,50%</b>	<b>920.000,00</b>	<b>106,33%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>776.000,00</b>		<b>865.250,00</b>	<b>111,50%</b>	<b>920.000,00</b>	<b>106,33%</b>
	323 Rashodi za usluge				776.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>95.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>36,84%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>95.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>36,84%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				95.000,00					
<b>A 320104</b>	<b>Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>				<b>545.950,00</b>		<b>575.000,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>680.000,00</b>	<b>118,26%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>				<b>545.950,00</b>		<b>575.000,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>680.000,00</b>	<b>118,26%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>465.950,00</b>		<b>515.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>120,39%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>465.950,00</b>		<b>515.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>120,39%</b>
	323 Rashodi za usluge				465.950,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>80.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>80.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				80.000,00					
	<b>A 320105 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>				<b>485.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>109,28%</b>	<b>592.000,00</b>	<b>111,70%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>				<b>485.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>109,28%</b>	<b>592.000,00</b>	<b>111,70%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>485.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>109,28%</b>	<b>592.000,00</b>	<b>111,70%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>485.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>109,28%</b>	<b>592.000,00</b>	<b>111,70%</b>
	323 Rashodi za usluge				460.000,00					
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				25.000,00					
	<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.395.246,20</b>	<b>1.802.750,00</b>	<b>129,21%</b>						
	<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>	<b>544.943,30</b>	<b>799.875,00</b>	<b>146,78%</b>						
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>544.943,30</b>	<b>799.875,00</b>	<b>146,78%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>517.087,50</b>	<b>761.875,00</b>	<b>147,34%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>517.087,50</b>	<b>761.875,00</b>	<b>147,34%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	540,00								
	323 Rashodi za usluge	516.547,50	761.875,00	147,49%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>27.855,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>136,42%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.855,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>136,42%</b>						
	323 Rashodi za usluge	27.855,80	38.000,00	136,42%						
	<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>	<b>544.154,92</b>	<b>547.875,00</b>	<b>100,68%</b>						
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>544.154,92</b>	<b>547.875,00</b>	<b>100,68%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>484.154,92</b>	<b>487.875,00</b>	<b>100,77%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>484.154,92</b>	<b>487.875,00</b>	<b>100,77%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00								
	323 Rashodi za usluge	483.154,92	487.875,00	100,98%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%						
	<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>	<b>306.147,98</b>	<b>455.000,00</b>	<b>148,62%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>306.147,98</b>	<b>455.000,00</b>	<b>148,62%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>306.147,98</b>	<b>455.000,00</b>	<b>148,62%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>306.147,98</b>	<b>455.000,00</b>	<b>148,62%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.866,98								
	323 Rashodi za usluge	300.281,00	405.000,00	134,87%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00							
	<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>	<b>7.601.786,72</b>	<b>5.927.200,00</b>	<b>77,97%</b>	<b>5.832.100,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>4.976.000,00</b>	<b>85,32%</b>	<b>5.137.000,00</b>	<b>103,24%</b>
	<b>Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije</b>	<b>2.021.845,96</b>	<b>3.054.694,00</b>	<b>151,08%</b>	<b>5.832.100,00</b>	<b>190,92%</b>	<b>4.976.000,00</b>	<b>85,32%</b>	<b>5.137.000,00</b>	<b>103,24%</b>
	<b>A 330101 Administracija i upravljanje</b>	<b>1.376.518,84</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>159,85%</b>	<b>3.250.700,00</b>	<b>147,73%</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>3.341.800,00</b>	<b>101,78%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.376.518,84</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>159,85%</b>	<b>3.250.700,00</b>	<b>147,73%</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>3.341.800,00</b>	<b>101,78%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.376.518,84</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>159,85%</b>	<b>3.189.300,00</b>	<b>144,94%</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>102,95%</b>	<b>3.341.800,00</b>	<b>101,78%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.376.518,84</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>159,85%</b>	<b>2.522.300,00</b>	<b>114,63%</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>101,26%</b>	<b>2.569.500,00</b>	<b>100,61%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.136.668,55	1.836.100,00	161,53%	2.051.000,00	111,70%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.300,00	58.000,00	110,90%	125.000,00	215,52%				
	313 Doprinosi na plaće	187.550,29	306.300,00	163,32%	346.300,00	113,06%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>653.100,00</b>		<b>715.600,00</b>	<b>109,57%</b>	<b>753.400,00</b>	<b>105,28%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				68.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				56.000,00					
	323 Rashodi za usluge				438.700,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				88.900,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				5.800,00					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina				3.100,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>61.400,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>61.400,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				61.400,00					
<b>A 330102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>	<b>645.327,12</b>	<b>854.294,00</b>	<b>132,38%</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>645.327,12</b>	<b>854.294,00</b>	<b>132,38%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>630.427,12</b>	<b>844.294,00</b>	<b>133,92%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>599.153,98</b>	<b>746.894,00</b>	<b>124,66%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.664,50	58.234,00	139,77%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.014,10	105.000,00	152,14%						
	323 Rashodi za usluge	392.817,70	466.600,00	118,78%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.657,68	112.060,00	117,15%						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.572,56</b>	<b>5.800,00</b>	<b>225,46%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	2.572,56	5.800,00	225,46%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.775,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>22,50%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	13.775,00	3.100,00	22,50%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.925,58</b>	<b>88.500,00</b>	<b>592,94%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	14.925,58	88.500,00	592,94%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>14.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>67,11%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>67,11%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00							
	323 Rashodi za usluge	14.900,00								
<b>A 330103</b>	<b>Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode</b>				<b>837.590,02</b>		<b>771.272,00</b>	<b>92,08%</b>	<b>847.542,00</b>	<b>109,89%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>837.590,02</b>		<b>771.272,00</b>	<b>92,08%</b>	<b>847.542,00</b>	<b>109,89%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>477.383,50</b>		<b>543.000,00</b>	<b>113,75%</b>	<b>619.500,00</b>	<b>114,09%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>442.383,50</b>		<b>508.000,00</b>	<b>114,83%</b>	<b>584.500,00</b>	<b>115,06%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				50.000,00					
	323 Rashodi za usluge				342.383,50					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				35.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>282.078,91</b>		<b>228.272,00</b>	<b>80,92%</b>	<b>228.042,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>282.078,91</b>		<b>228.272,00</b>	<b>80,92%</b>	<b>228.042,00</b>	<b>99,90%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.208,91					
	322 Rashodi za materijal i energiju				31.542,00					
	323 Rashodi za usluge				225.328,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>				<b>78.127,61</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>78.127,61</b>					
	323 Rashodi za usluge				78.127,61					
<b>K 330104</b>	<b>Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli</b>				<b>500.889,62</b>		<b>558.228,00</b>	<b>111,45%</b>	<b>624.658,00</b>	<b>111,90%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>500.889,62</b>		<b>558.228,00</b>	<b>111,45%</b>	<b>624.658,00</b>	<b>111,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>150.388,40</b>		<b>207.500,00</b>	<b>137,98%</b>	<b>263.700,00</b>	<b>127,08%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>145.388,40</b>		<b>157.500,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>258.700,00</b>	<b>164,25%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				63.000,00					
	323 Rashodi za usluge				82.388,40					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>140.500,00</b>		<b>265.728,00</b>	<b>189,13%</b>	<b>275.958,00</b>	<b>103,85%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>140.500,00</b>		<b>245.728,00</b>	<b>174,90%</b>	<b>256.730,00</b>	<b>104,48%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00					
	323 Rashodi za usluge				125.500,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>20.000,00</b>		<b>19.228,00</b>	<b>96,14%</b>
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>				<b>55.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>55.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				55.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>40.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>40.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>95.975,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>88.975,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				85.975,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>7.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				7.000,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>				<b>14.026,22</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>14.026,22</b>					
	323 Rashodi za usluge				14.026,22					
	<b>K 330105 Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"</b>				<b>448.166,03</b>		<b>363.000,00</b>	<b>81,00%</b>	<b>323.000,00</b>	<b>88,98%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>448.166,03</b>		<b>363.000,00</b>	<b>81,00%</b>	<b>323.000,00</b>	<b>88,98%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>81.961,60</b>		<b>143.000,00</b>	<b>174,47%</b>	<b>83.000,00</b>	<b>58,04%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>71.961,60</b>		<b>123.000,00</b>	<b>170,92%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>59,35%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				16.000,00					
	323 Rashodi za usluge				55.961,60					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>10.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				10.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>200.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>109,09%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>106.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>207,55%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>75,45%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				26.000,00					
	323 Rashodi za usluge				80.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>94.000,00</b>				<b>74.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema				94.000,00					
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>				<b>166.204,43</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>166.204,43</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				138.014,47					
	323 Rashodi za usluge				28.189,96					
	<b>K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli</b>				<b>794.754,33</b>					
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>794.754,33</b>					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>50.939,98</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>4.700,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				4.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				700,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>11.360,18</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.385,18					
	323 Rashodi za usluge				9.075,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>375,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				375,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>34.504,80</b>					
	422 Postrojenja i oprema				34.504,80					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>262.026,52</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>64.374,32</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.849,32					
	323 Rashodi za usluge				51.425,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.100,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.125,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				2.125,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>195.527,20</b>					
	422 Postrojenja i oprema				195.527,20					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>				<b>447.965,74</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>26.500,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				26.500,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>331.177,91</b>					
	412 Nematerijalna imovina				331.177,91					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>90.287,83</b>					
	422 Postrojenja i oprema				90.287,83					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>33.822,09</b>					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>33.822,09</b>					
	412 Nematerijalna imovina				33.822,09					
	<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>	<b>5.579.940,76</b>	<b>2.872.506,00</b>	<b>51,48%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>A 330201</b>	<b>Programske aktivnosti</b>	<b>377.710,15</b>	<b>687.238,81</b>	<b>181,95%</b>						
	<b>JU "Priroda"</b>									
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>377.710,15</b>	<b>687.238,81</b>	<b>181,95%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>310.855,88</b>	<b>284.640,00</b>	<b>91,57%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>266.912,39</b>	<b>256.140,00</b>	<b>95,96%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.214,61	55.000,00	202,10%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.579,03	45.000,00	163,17%						
	323 Rashodi za usluge	212.118,75	156.140,00	73,61%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43.943,49</b>	<b>28.500,00</b>	<b>64,86%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	43.943,49	28.500,00	64,86%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.900,00</b>	<b>228.042,00</b>	<b>3865,12%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.900,00</b>	<b>228.042,00</b>	<b>3865,12%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00							
	323 Rashodi za usluge	5.900,00	218.042,00	3695,63%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>60.954,27</b>	<b>174.556,81</b>	<b>286,37%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>46.329,27</b>	<b>108.056,81</b>	<b>233,24%</b>						
	323 Rashodi za usluge	46.329,27	108.056,81	233,24%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>45.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		45.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.625,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>147,01%</b>						
	422 Postrojenja i oprema		21.500,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.625,00								
<b>K 330202</b>	<b>Centar za posjetitelje</b>	<b>442.590,74</b>	<b>504.414,26</b>	<b>113,97%</b>						
	<b>Beli</b>									
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>442.590,74</b>	<b>504.414,26</b>	<b>113,97%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>269.195,26</b>	<b>179.900,00</b>	<b>66,83%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>269.195,26</b>	<b>178.700,00</b>	<b>66,38%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.899,72	48.478,00	97,15%						
	323 Rashodi za usluge	219.295,54	130.222,00	59,38%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.200,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		1.200,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>44.187,50</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.187,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	44.187,50								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>35.248,03</b>	<b>106.132,03</b>	<b>301,10%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.809,75</b>	<b>106.132,03</b>	<b>304,89%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.750,00							
	323 Rashodi za usluge	34.809,75	86.382,03	248,15%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>438,28</b>								
	422 Postrojenja i oprema		438,28							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>76.250,00</b>	<b>122.027,91</b>	<b>160,04%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>76.250,00</b>	<b>107.027,91</b>	<b>140,36%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.027,91							
	323 Rashodi za usluge	76.250,00	95.000,00	124,59%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>46.620,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>46.620,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		23.520,00							
	323 Rashodi za usluge		23.100,00							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>35.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>17.709,95</b>	<b>9.734,32</b>	<b>54,97%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.709,95</b>	<b>9.734,32</b>	<b>54,97%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.224,95	708,10	4,11%						
	323 Rashodi za usluge	485,00	9.026,22	1861,08%						
	<b>K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>	<b>4.695.561,82</b>	<b>1.200.452,93</b>	<b>25,57%</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>4.695.561,82</b>	<b>1.200.452,93</b>	<b>25,57%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>51.090,32</b>	<b>89.700,00</b>	<b>175,57%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.700,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		10.040,00							
	313 Doprinosi na plaće		1.660,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.858,35</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1331,43%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.651,57	28.000,00	1695,36%						
	323 Rashodi za usluge	4.206,78	50.000,00	1188,56%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.231,97</b>								
	412 Nematerijalna imovina	45.231,97								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>624.026,43</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.250,15</b>								
	311 Plaće (Bruto)	50.858,52								
	313 Doprinosi na plaće	8.391,63								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.144,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	106.144,50								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.461,64</b>								
	412 Nematerijalna imovina	47.461,64								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>411.170,14</b>								
	422 Postrojenja i oprema	165.409,50								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.761,14								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.999,50								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>761.782,51</b>	<b>463.877,63</b>	<b>60,89%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.866,25</b>	<b>459.502,63</b>	<b>1710,33%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	323 Rashodi za usluge	26.866,25	458.502,63	1706,61%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>734.916,26</b>								
	412 Nematerijalna imovina	734.916,26								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.375,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		4.375,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>332.534,83</b>	<b>419.480,27</b>	<b>126,15%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.244,27</b>	<b>202.728,75</b>	<b>693,23%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		21.060,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.369,28	92.668,75	989,07%						
	323 Rashodi za usluge	19.874,99	89.000,00	447,80%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.418,83</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103,27%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	48.418,83	50.000,00	103,27%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>254.871,73</b>	<b>166.751,52</b>	<b>65,43%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	64.566,40	76.311,55	118,19%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	141.345,33								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.960,00	90.439,97	184,72%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.926.127,73</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.759,85</b>								
	311 Plaće (Bruto)	104.514,84								
	313 Doprinosi na plaće	17.245,01								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>189.024,65</b>								
	323 Rashodi za usluge	189.024,65								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.352.891,10</b>								
	412 Nematerijalna imovina	2.352.891,10								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>262.452,13</b>								
	422 Postrojenja i oprema	173.896,63								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.250,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	69.305,50								
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>198.150,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>24.600,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		21.100,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>105.800,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		105.800,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>67.750,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		3.100,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		64.650,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.335,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.210,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.210,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.125,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		3.125,00							
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>4.910,03</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.910,03</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		4.910,03							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>K 330208 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli</b>		<b>452.800,00</b>							
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>452.800,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.800,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.300,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		2.800,00							
	313 Doprinosi na plaće		500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		500,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>182.177,91</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>48.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		48.000,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>84.177,91</b>							
	412 Nematerijalna imovina		84.177,91							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		50.000,00							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>241.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>18.600,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		15.900,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.700,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.400,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		12.400,00							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>210.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		210.000,00							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>25.822,09</b>							
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.822,09</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	412 Nematerijalna imovina		25.822,09							
<b>T 330209</b>	<b>Interpretacijski center prirodne baštine Primorsko-goranske županije</b>	<b>64.078,05</b>	<b>27.600,00</b>	<b>43,07%</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>64.078,05</b>	<b>27.600,00</b>	<b>43,07%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>32.848,27</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10,05%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.563,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8,75%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	24.518,19	2.100,00	8,57%						
	313 Doprinosi na plaće	4.045,51	400,00	9,89%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.284,57</b>	<b>800,00</b>	<b>18,67%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.284,57	800,00	18,67%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>31.229,78</b>	<b>24.300,00</b>	<b>77,81%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.156,35</b>	<b>21.500,00</b>	<b>79,17%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	23.310,16	18.300,00	78,51%						
	313 Doprinosi na plaće	3.846,19	3.200,00	83,20%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.073,43</b>	<b>2.800,00</b>	<b>68,74%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.073,43	2.800,00	68,74%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>508.146.794,45</b>	<b>600.010.000,00</b>	<b>118,08%</b>	<b>611.980.000,00</b>	<b>101,99%</b>	<b>561.168.000,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>540.805.000,00</b>	<b>96,37%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.855.011,24</b>	<b>2.633.709,83</b>	<b>92,25%</b>	<b>4.054.472,61</b>	<b>153,95%</b>	<b>2.766.018,94</b>	<b>68,22%</b>	<b>2.769.380,20</b>	<b>100,12%</b>
<b>Program: 4101 Javna uprava i administracija</b>		<b>141.532,40</b>	<b>196.994,55</b>	<b>139,19%</b>	<b>225.955,61</b>	<b>114,70%</b>	<b>226.118,94</b>	<b>100,07%</b>	<b>225.885,20</b>	<b>99,90%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>141.532,40</b>	<b>196.994,55</b>	<b>139,19%</b>	<b>225.955,61</b>	<b>114,70%</b>	<b>226.118,94</b>	<b>100,07%</b>	<b>225.885,20</b>	<b>99,90%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>141.532,40</b>	<b>196.994,55</b>	<b>139,19%</b>	<b>225.955,61</b>	<b>114,70%</b>	<b>226.118,94</b>	<b>100,07%</b>	<b>225.885,20</b>	<b>99,90%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>141.532,40</b>	<b>196.994,55</b>	<b>139,19%</b>	<b>225.955,61</b>	<b>114,70%</b>	<b>226.118,94</b>	<b>100,07%</b>	<b>225.885,20</b>	<b>99,90%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>141.532,40</b>	<b>196.994,55</b>	<b>139,19%</b>	<b>225.955,61</b>	<b>114,70%</b>	<b>226.118,94</b>	<b>100,07%</b>	<b>225.885,20</b>	<b>99,90%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	6.346,34	16.000,00	252,11%	22.000,00	137,50%					
322 Rashodi za materijal i energiju	14.217,19	19.338,55	136,02%	22.000,00	113,76%					
323 Rashodi za usluge	108.885,84	142.000,00	130,41%	159.043,61	112,00%					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%	2.000,00	200,00%					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.083,03	18.656,00	168,33%	20.912,00	112,09%					
<b>Program: 4102 Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava</b>		<b>2.713.478,84</b>	<b>2.436.715,28</b>	<b>89,80%</b>	<b>3.828.517,00</b>	<b>157,12%</b>	<b>2.539.900,00</b>	<b>66,34%</b>	<b>2.543.495,00</b>	<b>100,14%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcije</b>		<b>1.414.553,24</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>109,58%</b>	<b>1.621.517,00</b>	<b>104,61%</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>1.636.495,00</b>	<b>100,22%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.414.553,24</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>109,58%</b>	<b>1.621.517,00</b>	<b>104,61%</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>1.636.495,00</b>	<b>100,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.414.553,24</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>109,58%</b>	<b>1.621.517,00</b>	<b>104,61%</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>1.636.495,00</b>	<b>100,22%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.414.553,24</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>109,58%</b>	<b>1.621.517,00</b>	<b>104,61%</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>1.636.495,00</b>	<b>100,22%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	3.431,53	4.000,00	116,57%	4.000,00	100,00%					
323 Rashodi za usluge	1.409.157,97	1.542.000,00	109,43%	1.613.517,00	104,64%					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.963,74	4.000,00	203,69%	4.000,00	100,00%					
<b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>76.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>101,96%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>76.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>101,96%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>76.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>101,96%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>76.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>101,96%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge	73.900,00	68.000,00	92,02%	75.000,00	110,29%					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	3.000,00	115,38%	3.000,00	100,00%				
<b>A 410203</b>	<b>Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>				<b>200.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>200.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>200.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>200.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije				200.000,00					
<b>K 410204</b>	<b>Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>	<b>587.126,84</b>	<b>386.715,28</b>	<b>65,87%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>587.126,84</b>	<b>386.715,28</b>	<b>65,87%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>363.284,72</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>363.284,72</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.284,72								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>223.842,12</b>	<b>386.715,28</b>	<b>172,76%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>223.842,12</b>	<b>386.715,28</b>	<b>172,76%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	223.842,12	386.715,28	172,76%						
<b>T 410205</b>	<b>Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>	<b>14.106,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>155,96%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>14.106,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>155,96%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>14.106,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>155,96%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.106,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>155,96%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501,96	5.000,00	996,10%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.604,30	12.000,00	88,21%	12.000,00	100,00%				
<b>T 410206</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	400.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%				
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	30.250,00								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>30.250,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>30.250,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.250,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	30.250,00								
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	190.942,50								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>190.942,50</b>								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>190.942,50</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>190.942,50</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.942,50								
K 410219	Zdravstveni centar Rujevica				1.500.000,00					
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>1.500.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.500.000,00</b>					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>1.000.000,00</b>					
	382 Kapitalne donacije				1.000.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>500.000,00</b>					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>		<b>505.291.783,21</b>	<b>597.376.290,17</b>	<b>118,22%</b>	<b>607.925.527,39</b>	<b>101,77%</b>	<b>558.401.981,06</b>	<b>91,85%</b>	<b>538.035.619,80</b>	<b>96,35%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>433.209.149,26</b>	<b>482.367.690,60</b>	<b>111,35%</b>	<b>497.534.237,70</b>	<b>103,14%</b>	<b>494.044.496,15</b>	<b>99,30%</b>	<b>488.857.973,80</b>	<b>98,95%</b>
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	230.635.020,92	256.877.524,00	111,38%	249.955.827,39	97,31%	244.484.247,00	97,81%	240.417.897,00	98,34%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>230.635.020,92</b>	<b>256.877.524,00</b>	<b>111,38%</b>	<b>249.955.827,39</b>	<b>97,31%</b>	<b>244.484.247,00</b>	<b>97,81%</b>	<b>240.417.897,00</b>	<b>98,34%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.131.500,00</b>	<b>2.985.455,85</b>	<b>140,06%</b>	<b>2.273.000,00</b>	<b>76,14%</b>	<b>6.645.500,00</b>	<b>292,37%</b>	<b>7.145.500,00</b>	<b>107,52%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.344.455,85</b>	<b>268,89%</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>124,36%</b>	<b>5.041.500,00</b>	<b>301,53%</b>	<b>5.391.500,00</b>	<b>106,94%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)	428.000,00	1.176.755,65	274,94%	1.487.000,00	126,36%				
	313 Doprinosi na plaće	72.000,00	167.700,20	232,92%	185.000,00	110,32%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.631.500,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>100,58%</b>	<b>601.000,00</b>	<b>36,62%</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>266,89%</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>109,35%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.311.500,00	1.321.000,00	100,72%	301.000,00	22,79%				
	323 Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>3.000.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.550.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.350.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		200.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.450.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		650.000,00							
	323 Rashodi za usluge		150.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>37.683.694,36</b>	<b>26.949.351,85</b>	<b>71,51%</b>	<b>38.883.032,68</b>	<b>144,28%</b>	<b>37.075.831,68</b>	<b>95,35%</b>	<b>37.187.231,68</b>	<b>100,30%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.734.538,99</b>	<b>7.307.904,41</b>	<b>57,39%</b>	<b>19.855.690,94</b>	<b>271,70%</b>	<b>19.341.922,58</b>	<b>97,41%</b>	<b>19.450.322,58</b>	<b>100,56%</b>
	311 Plaće (Bruto)	10.087.595,72	5.636.186,98	55,87%	16.993.904,79	301,51%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.137.247,53	1.157.225,00	101,76%	574.446,00	49,64%				
	313 Doprinosi na plaće	1.509.695,74	514.492,43	34,08%	2.287.340,15	444,58%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.703.128,31</b>	<b>19.305.654,44</b>	<b>88,95%</b>	<b>18.717.030,99</b>	<b>96,95%</b>	<b>17.525.006,10</b>	<b>93,63%</b>	<b>17.528.006,10</b>	<b>100,02%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.318.909,26	1.811.034,00	137,31%	1.714.146,50	94,65%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.350.746,33	7.226.296,00	98,31%	5.487.047,00	75,93%				
	323 Rashodi za usluge	11.758.317,02	9.117.114,44	77,54%	10.164.277,49	111,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.421,13								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.734,57	1.151.210,00	90,52%	1.351.560,00	117,40%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>211.517,72</b>	<b>288.293,00</b>	<b>136,30%</b>	<b>252.810,75</b>	<b>87,69%</b>	<b>151.403,00</b>	<b>59,89%</b>	<b>151.403,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.445,21	40.000,00	79,29%	26.600,00	66,50%				
	343 Ostali financijski rashodi	161.072,51	248.293,00	154,15%	226.210,75	91,11%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>27.118,20</b>	<b>47.500,00</b>	<b>175,16%</b>	<b>57.500,00</b>	<b>121,05%</b>	<b>57.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
381	Tekuće donacije	6.500,00	7.500,00	115,38%	7.500,00	100,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	20.618,20	40.000,00	194,00%	50.000,00	125,00%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.007.391,14</b>								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.007.391,14								
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>605.700,42</b>			<b>1.331.853,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>569.700,42</b>								
311	Plaće (Bruto)	449.700,42								
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.000,00</b>			<b>1.331.853,00</b>					
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00								
323	Rashodi za usluge				1.331.853,00					
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4,35%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4,35%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00	50.000,00	9,12%						
323	Rashodi za usluge	120.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00								
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>47,06%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46,15%</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	550.000,00	48,25%						
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	50.000,00	31,25%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>182.424.272,84</b>	<b>217.690.523,54</b>	<b>119,33%</b>	<b>199.431.429,71</b>	<b>91,61%</b>	<b>194.633.175,32</b>	<b>97,59%</b>	<b>194.633.175,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.144.186,34</b>	<b>157.345.211,57</b>	<b>113,08%</b>	<b>152.395.279,67</b>	<b>96,85%</b>	<b>151.765.423,67</b>	<b>99,59%</b>	<b>151.768.923,67</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)	117.247.834,20	131.674.410,58	112,30%	128.558.650,62	97,63%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.068.954,10	5.366.472,00	131,89%	4.206.551,00	78,39%				
	313 Doprinosi na plaće	17.827.398,04	20.304.328,99	113,89%	19.630.078,05	96,68%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>43.212.930,02</b>	<b>60.281.791,97</b>	<b>139,50%</b>	<b>47.007.330,04</b>	<b>77,98%</b>	<b>42.838.931,65</b>	<b>91,13%</b>	<b>42.835.431,65</b>	<b>99,99%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.932.850,92	3.499.468,90	119,32%	3.500.924,13	100,04%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.341.647,77	40.186.897,82	136,96%	24.294.346,17	60,45%				
	323 Rashodi za usluge	10.497.106,75	15.202.610,25	144,83%	18.390.644,74	120,97%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.324,58	1.392.815,00	315,60%	821.415,00	58,98%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>67.156,48</b>	<b>63.520,00</b>	<b>94,59%</b>	<b>28.820,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>28.820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.820,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				3.400,00					
	343 Ostali financijski rashodi	67.156,48	63.520,00	94,59%	25.420,00	40,02%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>41.427,30</b>	<b>216,59</b>	<b>0,52%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.427,30</b>	<b>216,59</b>	<b>0,52%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.427,30	216,59	0,52%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>676.475,28</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>676.475,28</b>								
	311 Plaće (Bruto)	676.475,28								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>873.469,29</b>	<b>3.821.590,11</b>	<b>437,52%</b>	<b>6.880.512,00</b>	<b>180,04%</b>	<b>4.863.240,00</b>	<b>70,68%</b>	<b>185.490,00</b>	<b>3,81%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>721.205,72</b>	<b>3.693.300,11</b>	<b>512,10%</b>	<b>5.970.512,00</b>	<b>161,66%</b>	<b>4.033.240,00</b>	<b>67,55%</b>	<b>65.490,00</b>	<b>1,62%</b>
	311 Plaće (Bruto)	699.654,82	3.318.944,47	474,37%	5.137.612,00	154,80%				
	313 Doprinosi na plaće	21.550,90	374.355,64	1737,08%	832.900,00	222,49%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>152.263,57</b>	<b>128.290,00</b>	<b>84,26%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>405,33%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>109,62%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21,05%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.010,14	8.290,00	43,61%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.420,00								
	323 Rashodi za usluge	108.833,43	120.000,00	110,26%	120.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>390.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>66,67%</b>		
	343 Ostali financijski rashodi				390.000,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>350.295,26</b>	<b>302.986,06</b>	<b>86,49%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>330.640,47</b>	<b>293.001,06</b>	<b>88,62%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	181.308,10	282.868,06	156,02%						
313	Doprinosi na plaće	149.332,37	10.133,00	6,79%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.654,79</b>	<b>9.985,00</b>	<b>50,80%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	9.985,00	142,64%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79								
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<b>1.904.670,59</b>	<b>381.400,00</b>	<b>20,02%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>94,39%</b>	<b>470.500,00</b>	<b>130,69%</b>	<b>470.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.662.082,20</b>	<b>211.400,00</b>	<b>12,72%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>52,03%</b>	<b>120.500,00</b>	<b>109,55%</b>	<b>120.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850,00			10.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.653.637,71	196.300,00	11,87%	100.000,00	50,94%				
323	Rashodi za usluge	4.594,49	15.100,00	328,65%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>242.588,39</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70,08%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>147,06%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	242.588,39	170.000,00	70,08%	250.000,00	147,06%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	<b>1.095.015,58</b>	<b>896.000,00</b>	<b>81,83%</b>	<b>796.000,00</b>	<b>88,84%</b>	<b>796.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>796.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.095.015,58</b>	<b>896.000,00</b>	<b>81,83%</b>	<b>796.000,00</b>	<b>88,84%</b>	<b>796.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>796.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	487.631,23	896.000,00	183,75%	796.000,00	88,84%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.384,35								
<b>A 420602</b>	<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>180.024.096,73</b>	<b>187.676.535,53</b>	<b>104,25%</b>	<b>216.481.776,25</b>	<b>115,35%</b>	<b>220.070.679,86</b>	<b>101,66%</b>	<b>222.547.769,86</b>	<b>101,13%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>180.024.096,73</b>	<b>187.676.535,53</b>	<b>104,25%</b>	<b>216.481.776,25</b>	<b>115,35%</b>	<b>220.070.679,86</b>	<b>101,66%</b>	<b>222.547.769,86</b>	<b>101,13%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>739.573,37</b>	<b>192.000,00</b>	<b>25,96%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>185.473,03</b>	<b>192.000,00</b>	<b>103,52%</b>						
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.473,03	192.000,00	103,52%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.946,34</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	71.031,95								
322	Rashodi za materijal i energiju	386.100,64								
323	Rashodi za usluge	88.813,75								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.154,00</b>								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.154,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10.962.560,74</b>	<b>11.153.787,85</b>	<b>101,74%</b>	<b>28.430.760,00</b>	<b>254,90%</b>	<b>31.705.462,00</b>	<b>111,52%</b>	<b>32.335.462,00</b>	<b>101,99%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.845.091,92</b>	<b>7.261.591,85</b>	<b>92,56%</b>	<b>19.655.226,00</b>	<b>270,67%</b>	<b>20.901.408,00</b>	<b>106,34%</b>	<b>21.749.783,00</b>	<b>104,06%</b>
	311 Plaće (Bruto)	5.896.784,30	6.139.671,00	104,12%	16.119.630,00	262,55%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.056.221,15	233.300,00	22,09%	722.450,00	309,67%				
	313 Doprinosi na plaće	892.086,47	888.620,85	99,61%	2.813.146,00	316,57%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.728.498,03</b>	<b>3.740.626,00</b>	<b>137,09%</b>	<b>8.670.185,00</b>	<b>231,78%</b>	<b>10.710.777,00</b>	<b>123,54%</b>	<b>10.504.462,00</b>	<b>98,07%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	114.846,43	158.950,00	138,40%	426.450,00	268,29%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.386.716,18	1.551.150,00	111,86%	5.139.171,00	331,31%				
	323 Rashodi za usluge	1.061.237,65	1.893.921,00	178,46%	2.788.459,00	147,23%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.628,56	5.500,00	118,83%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.069,21	131.105,00	81,40%	316.105,00	241,11%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>203.211,36</b>	<b>151.570,00</b>	<b>74,59%</b>	<b>105.349,00</b>	<b>69,51%</b>	<b>93.277,00</b>	<b>88,54%</b>	<b>81.217,00</b>	<b>87,07%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	146.465,31	75.000,00	51,21%	34.679,00	46,24%				
	343 Ostali financijski rashodi	56.746,05	76.570,00	134,93%	70.670,00	92,29%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>11.642,43</b>								
	381 Tekuće donacije	2.500,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	9.142,43								
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>		<b>174.117,00</b>								
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.117,00								
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.428.347,76</b>			<b>50.000,00</b>					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>20.000,00</b>			<b>50.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				50.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.408.347,76</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.261,57								
	323 Rashodi za usluge	1.393.086,19								
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>160.775.528,78</b>	<b>170.772.112,71</b>	<b>106,22%</b>	<b>179.309.516,25</b>	<b>105,00%</b>	<b>183.661.467,86</b>	<b>102,43%</b>	<b>185.789.807,86</b>	<b>101,16%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>112.680.677,00</b>	<b>111.804.401,18</b>	<b>99,22%</b>	<b>117.816.493,19</b>	<b>105,38%</b>	<b>119.904.633,19</b>	<b>101,77%</b>	<b>121.308.233,19</b>	<b>101,17%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)	95.311.887,12	93.154.937,89	97,74%	97.111.557,98	104,25%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.519.850,99	4.553.650,00	129,37%	5.052.135,00	110,95%				
	313 Doprinosi na plaće	13.848.938,89	14.095.813,29	101,78%	15.652.800,21	111,05%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>46.917.496,86</b>	<b>58.810.904,53</b>	<b>125,35%</b>	<b>61.291.016,06</b>	<b>104,22%</b>	<b>63.567.827,67</b>	<b>103,71%</b>	<b>64.290.567,67</b>	<b>101,14%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.531.016,45	3.360.890,10	95,18%	3.506.893,54	104,34%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.847.294,86	39.188.408,68	123,05%	42.295.998,39	107,93%				
	323 Rashodi za usluge	10.455.731,99	15.043.855,75	143,88%	14.098.374,13	93,72%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.950,95	55.000,00	275,68%	100.000,00	181,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.502,61	1.162.750,00	109,33%	1.289.750,00	110,92%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>147.589,71</b>	<b>155.807,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>181.007,00</b>	<b>116,17%</b>	<b>188.007,00</b>	<b>103,87%</b>	<b>190.007,00</b>	<b>101,06%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	147.589,71	155.807,00	105,57%	181.007,00	116,17%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>2100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,76%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		21.000,00	2100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.156,35</b>								
	422 Postrojenja i oprema	37.156,35								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>992.608,86</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	992.608,86								
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>818.870,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6,11%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>71.100,00</b>			<b>100.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				100.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	71.100,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>747.770,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6,69%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00								
	323 Rashodi za usluge	727.770,63	50.000,00	6,87%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.357.846,30</b>	<b>4.156.457,52</b>	<b>123,78%</b>	<b>6.491.500,00</b>	<b>156,18%</b>	<b>3.801.250,00</b>	<b>58,56%</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>92,60%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.646.377,29</b>	<b>3.349.372,52</b>	<b>126,56%</b>	<b>5.510.500,00</b>	<b>164,52%</b>	<b>3.019.750,00</b>	<b>54,80%</b>	<b>2.738.500,00</b>	<b>90,69%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.335.999,95	2.982.253,97	127,66%	4.770.000,00	159,95%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	286.377,34	343.118,55	119,81%	740.500,00	215,81%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>711.469,01</b>	<b>807.085,00</b>	<b>113,44%</b>	<b>816.000,00</b>	<b>101,10%</b>	<b>781.500,00</b>	<b>95,77%</b>	<b>781.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.439,84	108.085,00	343,78%	89.500,00	82,81%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	592.819,06	604.600,00	101,99%	633.600,00	104,80%				
	323 Rashodi za usluge	80.983,80	86.800,00	107,18%	85.300,00	98,27%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6.226,31	7.600,00	122,06%	7.600,00	100,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>165.000,00</b>					
	343 Ostali financijski rashodi				165.000,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>441.025,79</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,91%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>8750,00%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>351.050,13</b>			<b>350.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)	344.497,13			350.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	6.553,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>89.975,66</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4,45%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	62.975,66								
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	4.000,00	14,81%						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>726.506,77</b>	<b>235.000,00</b>	<b>32,35%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>726.506,77</b>	<b>235.000,00</b>	<b>32,35%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	20.000,00	111,11%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	708.506,77	210.000,00	29,64%	130.000,00	61,90%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00							
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>385.748,65</b>	<b>303.177,45</b>	<b>78,59%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>296,86%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>385.748,65</b>	<b>303.177,45</b>	<b>78,59%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>296,86%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju	385.748,65	303.177,45	78,59%	900.000,00	296,86%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>388.087,94</b>	<b>810.000,00</b>	<b>208,72%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>86,42%</b>	<b>752.500,00</b>	<b>107,50%</b>	<b>752.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>388.087,94</b>	<b>810.000,00</b>	<b>208,72%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>86,42%</b>	<b>752.500,00</b>	<b>107,50%</b>	<b>752.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.984,89								
	323 Rashodi za usluge	188.103,05	810.000,00	430,62%	700.000,00	86,42%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	5.111.957,32	10.370.330,07	202,86%	12.324.657,06	118,85%	12.522.257,78	101,60%	12.021.882,78	96,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>5.111.957,32</b>	<b>10.370.330,07</b>	<b>202,86%</b>	<b>12.324.657,06</b>	<b>118,85%</b>	<b>12.522.257,78</b>	<b>101,60%</b>	<b>12.021.882,78</b>	<b>96,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>842.538,85</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>143,26%</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>109,78%</b>	<b>1.270.570,00</b>	<b>95,89%</b>	<b>794.395,00</b>	<b>62,52%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>817.900,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>145,86%</b>	<b>1.305.290,00</b>	<b>109,41%</b>	<b>1.233.070,00</b>	<b>94,47%</b>	<b>782.895,00</b>	<b>63,49%</b>
	311 Plaće (Bruto)	690.103,00	1.050.144,00	152,17%	1.124.326,00	107,06%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	7.000,00	44,03%	8.100,00	115,71%				
	313 Doprinosi na plaće	111.897,00	135.856,00	121,41%	172.864,00	127,24%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.638,85</b>	<b>14.000,00</b>	<b>56,82%</b>	<b>19.710,00</b>	<b>140,79%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>190,26%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>30,67%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.114,00	9.000,00	44,74%	19.710,00	219,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.524,85	5.000,00	110,50%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>8.109.657,06</b>		<b>8.356.287,79</b>	<b>103,04%</b>	<b>8.332.087,79</b>	<b>99,71%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>7.688.626,06</b>		<b>7.906.942,31</b>	<b>102,84%</b>	<b>7.902.742,31</b>	<b>99,95%</b>
	311 Plaće (Bruto)				6.484.162,20					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				121.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.082.963,86					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>421.031,00</b>		<b>449.345,48</b>	<b>106,73%</b>	<b>429.345,48</b>	<b>95,55%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				400.031,00					
	323 Rashodi za usluge				21.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				<b>1.499.000,00</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>180,79%</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.434.000,00</b>		<b>2.544.000,00</b>	<b>177,41%</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				1.204.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				30.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				200.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>15.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>440,00%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				15.000,00					
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>1.211.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.110.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)				1.000.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				110.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>50.000,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>51.000,00</b>					
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				51.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>180.000,00</b>		<b>185.399,99</b>	<b>103,00%</b>	<b>185.399,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>174.543,17</b>		<b>179.779,46</b>	<b>103,00%</b>	<b>179.779,46</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				149.822,46					
	313 Doprinosi na plaće				24.720,71					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>5.456,83</b>		<b>5.620,53</b>	<b>103,00%</b>	<b>5.620,53</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.456,83					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.131.255,94</b>	<b>5.479.018,00</b>	<b>484,33%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.041.351,17</b>	<b>5.166.759,00</b>	<b>496,16%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	893.579,85	4.309.291,00	482,25%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	129.400,00	743,68%						
	313 Doprinosi na plaće	130.371,32	728.068,00	558,46%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>89.904,77</b>	<b>312.259,00</b>	<b>347,32%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	89.904,77	297.259,00	330,64%						
	323 Rashodi za usluge		15.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.067.709,11</b>	<b>2.473.312,07</b>	<b>119,62%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.017.394,15</b>	<b>2.364.952,07</b>	<b>117,23%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	1.708.565,50	2.010.010,77	117,64%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.646,52	37.000,00	93,32%						
	313 Doprinosi na plaće	269.182,13	317.941,30	118,11%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.015,66</b>	<b>93.360,00</b>	<b>190,47%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.015,66	93.360,00	190,47%						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.299,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1154,47%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.299,30	15.000,00	1154,47%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.070.453,42</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>113,13%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>987.696,18</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>113,90%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	867.605,74	965.000,00	111,23%						
	313 Doprinosi na plaće	120.090,44	160.000,00	133,23%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.757,24</b>	<b>41.000,00</b>	<b>108,59%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.757,24	41.000,00	108,59%						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	<b>A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.433.529,00</b>	<b>4.564.651,00</b>	<b>102,96%</b>	<b>4.564.651,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>94,20%</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.433.529,00</b>	<b>4.564.651,00</b>	<b>102,96%</b>	<b>4.564.651,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>94,20%</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.433.529,00</b>	<b>1.504.229,24</b>	<b>33,93%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33,24%</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>860,00%</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.309.529,00</b>	<b>1.468.488,67</b>	<b>34,08%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>30,64%</b>	<b>3.940.350,00</b>	<b>875,63%</b>	<b>3.940.350,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.699.167,00	1.260.505,33	34,08%	386.266,00	30,64%				
	313 Doprinosi na plaće	610.362,00	207.983,34	34,08%	63.734,00	30,64%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>124.000,00</b>	<b>35.740,57</b>	<b>28,82%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>139,90%</b>	<b>359.650,00</b>	<b>719,30%</b>	<b>359.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	35.740,57	28,82%	50.000,00	139,90%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.060.421,76</b>		<b>4.064.651,00</b>	<b>132,81%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.736.511,33</b>		<b>4.064.651,00</b>	<b>148,53%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		2.348.936,67		3.488.971,00	148,53%				
	313 Doprinosi na plaće		387.574,66		575.680,00	148,53%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>323.910,43</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		323.910,43							
	<b>A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>	<b>221.937,59</b>	<b>36,91%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45,06%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>601.300,00</b>	<b>221.937,59</b>	<b>36,91%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45,06%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00	190.504,40	36,91%	85.837,00	45,06%				
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00	31.433,19	36,91%	14.163,00	45,06%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>379.362,41</b>		<b>501.300,00</b>	<b>132,14%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>379.362,41</b>		<b>501.300,00</b>	<b>132,14%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		325.632,60		430.300,00	132,14%				
	313 Doprinosi na plaće		53.729,81		71.000,00	132,14%				
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.216.080,00</b>	<b>2.196.700,00</b>	<b>99,13%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.216.080,00</b>	<b>2.196.700,00</b>	<b>99,13%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>534.017,93</b>	<b>46,29%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>798.000,00</b>	<b>534.017,93</b>	<b>66,92%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	684.979,00	458.384,55	66,92%						
	313 Doprinosi na plaće	113.021,00	75.633,38	66,92%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>355.700,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	355.700,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>604.682,07</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>263.982,07</b>							
	311 Plaće (Bruto)		226.594,45							
	313 Doprinosi na plaće		37.387,62							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>340.700,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		340.700,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.062.380,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>99,59%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>693.861,25</b>	<b>683.669,00</b>	<b>98,53%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	595.589,13	586.841,00	98,53%						
	313 Doprinosi na plaće	98.272,12	96.828,00	98,53%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>368.518,75</b>	<b>374.331,00</b>	<b>101,58%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%						
	323 Rashodi za usluge	267.718,75	273.531,00	102,17%						
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.297.410,04</b>	<b>1.334.610,00</b>	<b>102,87%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.297.410,04</b>	<b>1.334.610,00</b>	<b>102,87%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>379.903,72</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>327.963,87</b>							
	311 Plaće (Bruto)		281.514,05							
	313 Doprinosi na plaće		46.449,82							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>51.939,85</b>							
	323 Rashodi za usluge		51.939,85							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>661.406,28</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>394.691,13</b>							
	311 Plaće (Bruto)		338.790,95							
	313 Doprinosi na plaće		55.900,18							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>266.715,15</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.750,00							
	323 Rashodi za usluge		255.965,15							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>193.300,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>110.300,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		110.300,00							
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>83.000,00</b>							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		83.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>30.200,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		25.923,00							
	313 Doprinosi na plaće		4.277,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>69.800,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		69.800,00							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>751.685,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	645.223,00								
	313 Doprinosi na plaće	106.462,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>181.815,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.250,00								
	323 Rashodi za usluge	176.565,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>71.740,96</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>71.740,96</b>								
	323 Rashodi za usluge	71.740,96								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>144.293,92</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.293,92</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	85.293,92								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>59.000,00</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.000,00								
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>44.875,16</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.875,16</b>								
323	Rashodi za usluge	44.875,16								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>103.000,00</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.172,21</b>								
311	Plaće (Bruto)	31.049,12								
313	Doprinosi na plaće	5.123,09								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.827,79</b>								
323	Rashodi za usluge	66.827,79								
<b>A 420610</b>	<b>Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>	<b>790.890,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>24,91%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>790.890,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>24,91%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>790.890,00</b>	<b>52.460,18</b>	<b>6,63%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>197.000,00</b>	<b>52.460,18</b>	<b>26,63%</b>						
311	Plaće (Bruto)	169.099,00	45.030,17	26,63%						
313	Doprinosi na plaće	27.901,00	7.430,01	26,63%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>593.890,00</b>								
323	Rashodi za usluge	593.890,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>144.539,82</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>144.539,82</b>							
311	Plaće (Bruto)		124.068,83							
313	Doprinosi na plaće		20.470,99							
<b>A 420611</b>	<b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>	<b>2.098.865,25</b>	<b>4.949.040,00</b>	<b>235,80%</b>	<b>4.925.940,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>3.096.887,35</b>	<b>62,87%</b>		
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.098.865,25</b>	<b>4.949.040,00</b>	<b>235,80%</b>	<b>4.925.940,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>3.096.887,35</b>	<b>62,87%</b>		
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>49.200,00</b>		<b>49.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.200,00</b>	<b>106,10%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>26.200,00</b>		<b>26.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.200,00</b>	<b>100,00%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	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%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>113,04%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		13.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>4.899.840,00</b>		<b>4.876.740,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>3.044.687,35</b>	<b>62,43%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.665.090,00</b>		<b>4.653.990,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>2.840.562,35</b>	<b>61,03%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		4.018.243,93		4.009.113,93	99,77%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		51.600,00		51.600,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		595.246,07		593.276,07	99,67%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>234.750,00</b>		<b>222.750,00</b>	<b>94,89%</b>	<b>204.125,00</b>	<b>91,64%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima		138.150,00		121.150,00	87,69%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		86.600,00		91.600,00	105,77%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.654,47</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.654,47</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.854,47							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.095.210,78</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.993.422,05</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.744.445,41							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		33.250,00							
	313 Doprinosi na plaće		215.726,64							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>101.788,73</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		60.279,73							
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.900,00							
	323 Rashodi za usluge		32.609,00							
A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	6.000.000,00	13.600.000,00	226,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>226,67%</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.206.110,45</b>	<b>73,54%</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.206.110,45</b>	<b>88,24%</b>						
311 Plaće (Bruto)		2.161.844,00	1.785.296,43	82,58%						
313 Doprinosi na plaće		338.156,00	420.814,02	124,44%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500.000,00</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju		500.000,00								
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>3.000.000,00</b>	<b>11.393.889,55</b>	<b>379,80%</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>11.393.889,55</b>	<b>379,80%</b>						
311 Plaće (Bruto)		2.601.322,00	9.880.087,89	379,81%						
313 Doprinosi na plaće		398.678,00	1.513.801,66	379,71%						
<b>A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima</b>					<b>1.645.000,00</b>		<b>1.878.850,00</b>	<b>114,22%</b>	<b>1.878.850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>					<b>1.645.000,00</b>		<b>1.878.850,00</b>	<b>114,22%</b>	<b>1.878.850,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<b>992.000,00</b>		<b>1.042.000,00</b>	<b>105,04%</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>957.000,00</b>		<b>1.007.000,00</b>	<b>105,22%</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)					540.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					350.000,00					
313 Doprinosi na plaće					67.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					10.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					25.000,00					
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>					<b>17.200,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1162,79%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>17.200,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1162,79%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene					17.200,00					
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>					<b>635.800,00</b>		<b>636.850,00</b>	<b>100,17%</b>	<b>636.850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					<b>525.063,78</b>		<b>525.063,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>525.063,78</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)					428.651,87					
312 Ostali rashodi za zaposlene					24.000,00					
313 Doprinosi na plaće					72.411,91					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>110.736,22</b>		<b>111.786,22</b>	<b>100,95%</b>	<b>111.786,22</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima				12.077,50					
	322 Rashodi za materijal i energiju				98.658,72					
<b>A 420614</b>	<b>Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>				<b>1.008.543,00</b>		<b>1.008.543,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.008.543,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>1.008.543,00</b>		<b>1.008.543,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.008.543,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				55.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				15.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				30.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				53.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				37.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				95.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>257.543,00</b>		<b>257.543,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>257.543,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>242.000,00</b>		<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				225.200,00					
	313 Doprinosi na plaće				16.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>15.543,00</b>		<b>15.543,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.543,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.543,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>				<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				300.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				82.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				8.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.000,00					
	<b>A 420615 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>				<b>1.366.300,00</b>		<b>1.366.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.366.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>1.366.300,00</b>		<b>1.366.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.366.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>495.000,00</b>		<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				440.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				55.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				85.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				429.628,74					
	313 Doprinosi na plaće				70.371,26					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>286.300,00</b>		<b>286.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>286.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>214.725,00</b>		<b>214.725,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.725,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				182.467,50					
	313 Doprinosi na plaće				32.257,50					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>71.575,00</b>		<b>71.575,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.575,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				51.575,00					
	323 Rashodi za usluge				20.000,00					
	<b>A 420616 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>				<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>142.500,00</b>		<b>142.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				128.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				7.000,00					
	323 Rashodi za usluge				500,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>142.500,00</b>		<b>142.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)				128.500,00					
313	Doprinosi na plaće				14.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000,00					
323	Rashodi za usluge				500,00					
<b>A 420617</b>	<b>Programi razvoja zdravstvenog standarda</b>				<b>4.360.243,00</b>		<b>4.416.731,16</b>	<b>101,30%</b>	<b>4.416.731,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>4.360.243,00</b>		<b>4.416.731,16</b>	<b>101,30%</b>	<b>4.416.731,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>545.700,00</b>		<b>545.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>545.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>379.700,00</b>		<b>379.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>379.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)				352.500,00					
313	Doprinosi na plaće				27.200,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>166.000,00</b>		<b>166.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
323	Rashodi za usluge				155.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>256.125,00</b>		<b>256.125,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>256.125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>256.125,00</b>		<b>256.125,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>256.125,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge				256.125,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>193.300,00</b>		<b>193.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>110.300,00</b>		<b>110.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.300,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				110.300,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				83.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>3.365.118,00</b>		<b>3.421.606,16</b>	<b>101,68%</b>	<b>3.421.606,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.272.301,65</b>		<b>2.312.728,39</b>	<b>101,78%</b>	<b>2.312.728,39</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)				1.928.513,24					
313	Doprinosi na plaće				343.788,41					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.092.816,35</b>		<b>1.108.877,77</b>	<b>101,47%</b>	<b>1.108.877,77</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				28.077,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				621.488,72					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge				443.250,63					
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>20.345.548,67</b>	<b>25.735.219,94</b>	<b>126,49%</b>	<b>12.968.410,00</b>	<b>50,39%</b>	<b>13.712.412,00</b>	<b>105,74%</b>	<b>13.712.412,00</b>	<b>100,00%</b>
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	209.201,69	220.000,00	105,16%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>209.201,69</b>	<b>220.000,00</b>	<b>105,16%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>209.201,69</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.367,13</b>								
	311 Plaće (Bruto)	59.520,00								
	313 Doprinosi na plaće	9.847,13								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>139.834,56</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	106.050,00								
	323 Rashodi za usluge	33.784,56								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>70.200,00</b>		<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		59.520,00		59.520,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		10.680,00		10.680,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>149.800,00</b>		<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	570.477,49	983.472,00	172,39%						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>570.477,49</b>	<b>983.472,00</b>	<b>172,39%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>70.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		55.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>116.093,49</b>	<b>162.145,00</b>	<b>139,67%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>76.445,74</b>	<b>102.645,00</b>	<b>134,27%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	62.927,01	70.145,00	111,47%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće	13.518,73	27.500,00	203,42%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.647,75</b>	<b>59.500,00</b>	<b>150,07%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.181,44	8.000,00	111,40%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.466,31	45.000,00	138,61%						
	323 Rashodi za usluge		6.500,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>141.453,00</b>	<b>257.543,00</b>	<b>182,07%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>122.423,00</b>	<b>238.543,00</b>	<b>194,85%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	122.423,00	224.182,00	183,12%						
	313 Doprinosi na plaće		14.361,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.030,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>99,84%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.000,00	88,89%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.530,00	15.000,00	103,23%						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>267.931,00</b>	<b>298.284,00</b>	<b>111,33%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>228.791,00</b>	<b>298.284,00</b>	<b>130,37%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	204.225,00	298.284,00	146,06%						
	313 Doprinosi na plaće	24.566,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.140,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.400,00								
	323 Rashodi za usluge	17.740,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>45.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>367,78%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>90.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		90.000,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>167,78%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	70.000,00	155,56%						
	323 Rashodi za usluge		5.500,00							
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.524.404,97</b>	<b>1.866.300,00</b>	<b>122,43%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.524.404,97</b>	<b>1.866.300,00</b>	<b>122,43%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	440.000,00	440.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	100,00%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>652.646,58</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>153,22%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>652.646,58</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>153,22%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	560.211,37	858.370,35	153,22%						
	313 Doprinosi na plaće	92.435,21	141.629,65	153,22%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>291.758,39</b>	<b>286.300,00</b>	<b>98,13%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.114,54</b>	<b>201.336,00</b>	<b>98,64%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	174.767,57	171.989,03	98,41%						
	313 Doprinosi na plaće	29.346,97	29.346,97	100,00%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.643,85</b>	<b>84.964,00</b>	<b>96,94%</b>						
	323 Rashodi za usluge	87.643,85	84.964,00	96,94%						
<b>A 420704</b>	<b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%						
<b>A 420705</b>	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>13.106.432,41</b>	<b>13.441.180,00</b>	<b>102,55%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>13.106.432,41</b>	<b>13.441.180,00</b>	<b>102,55%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>102,78%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>550.100,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>100,00%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	536.100,00	536.100,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	100,00%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>349.900,00</b>	<b>374.900,00</b>	<b>107,14%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	129.200,00	131.200,00	101,55%						
	323 Rashodi za usluge	208.700,00	231.700,00	111,02%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>7.731.450,48</b>	<b>7.828.390,00</b>	<b>101,25%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.768.420,36</b>	<b>3.687.162,00</b>	<b>77,32%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	4.018.103,51	3.131.455,00	77,93%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	70.000,00	116,67%						
	313 Doprinosi na plaće	690.316,85	485.707,00	70,36%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.893.526,64</b>	<b>4.030.977,00</b>	<b>139,31%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	204.422,67	222.000,00	108,60%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.372.811,78	1.732.000,00	126,16%						
	323 Rashodi za usluge	1.260.912,32	1.972.977,00	156,47%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.379,87	104.000,00	187,79%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>69.503,48</b>	<b>110.251,00</b>	<b>158,63%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.697,58	46.751,00	147,49%						
	343 Ostali financijski rashodi	37.805,90	63.500,00	167,96%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.474.981,93</b>	<b>4.687.790,00</b>	<b>104,76%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.896.111,38</b>	<b>3.182.699,50</b>	<b>109,90%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2.348.365,53	2.731.932,76	116,33%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.771,95								
	313 Doprinosi na plaće	536.973,90	450.766,74	83,95%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.578.870,55</b>	<b>1.505.090,50</b>	<b>95,33%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		243.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.401.082,41	810.738,50	57,87%						
	323 Rashodi za usluge	177.788,14	451.352,00	253,87%						
	<b>A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>489.125,38</b>	<b>438.800,00</b>	<b>89,71%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>489.125,38</b>	<b>438.800,00</b>	<b>89,71%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	100,00%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>191.125,38</b>	<b>140.800,00</b>	<b>73,67%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>168.475,94</b>	<b>101.960,00</b>	<b>60,52%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	144.586,68	87.003,87	60,17%						
	313 Doprinosi na plaće	23.889,26	14.956,13	62,61%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.649,44</b>	<b>38.840,00</b>	<b>171,48%</b>						
322	Rashodi za material i energiju	22.649,44	38.840,00	171,48%						
<b>A 420707</b>	<b>Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>99.554,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,45%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>99.554,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,45%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>99.554,31</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.154,31</b>								
311	Plaće (Bruto)	58.000,00								
313	Doprinosi na plaće	9.154,31								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.400,00</b>								
323	Rashodi za usluge	32.400,00								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>67.600,00</b>							
311	Plaće (Bruto)		58.000,00							
313	Doprinosi na plaće		9.600,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>32.400,00</b>							
323	Rashodi za usluge		32.400,00							
<b>A 420708</b>	<b>Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>196.204,23</b>	<b>19,62%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>196.204,23</b>	<b>19,62%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>196.204,23</b>	<b>19,62%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>196.204,23</b>	<b>19,62%</b>						
311	Plaće (Bruto)	858.369,00	168.415,66	19,62%						
313	Doprinosi na plaće	141.631,00	27.788,57	19,62%						
<b>A 420710</b>	<b>Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>381.704,55</b>	<b>400.000,00</b>	<b>104,79%</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>381.704,55</b>	<b>400.000,00</b>	<b>104,79%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>177.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>112,68%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>164.000,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>108,23%</b>						
311	Plaće (Bruto)	148.000,00	160.000,00	108,11%						
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	17.500,00	109,38%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>166,67%</b>						
322	Rashodi za material i energiju	12.900,00	21.900,00	169,77%						
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	100,00%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>204.204,55</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,94%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>189.777,02</b>	<b>177.500,00</b>	<b>93,53%</b>						
311	Plaće (Bruto)	170.556,20	160.000,00	93,81%						
313	Doprinosi na plaće	19.220,82	17.500,00	91,05%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.427,53</b>	<b>22.500,00</b>	<b>155,95%</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845,21	21.900,00	158,18%						
323	Rashodi za usluge	582,32	600,00	103,04%						
<b>T 420711</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika</b>	<b>2.780.647,87</b>	<b>7.905.263,71</b>	<b>284,30%</b>	<b>8.628.698,00</b>	<b>109,15%</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>108,24%</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.780.647,87</b>	<b>7.905.263,71</b>	<b>284,30%</b>	<b>8.628.698,00</b>	<b>109,15%</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>108,24%</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>118.277,58</b>	<b>184.764,00</b>	<b>156,21%</b>	<b>42.100,00</b>	<b>22,79%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.913,70</b>	<b>162.724,00</b>	<b>189,40%</b>	<b>25.993,00</b>	<b>15,97%</b>				
311	Plaće (Bruto)	72.669,89	140.043,00	192,71%	21.828,00	15,59%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100,00%	563,00	31,28%				
313	Doprinosi na plaće	11.443,81	20.881,00	182,47%	3.602,00	17,25%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.363,88</b>	<b>19.195,00</b>	<b>59,31%</b>	<b>16.107,00</b>	<b>83,91%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.843,04	5.445,00	295,44%	3.507,00	64,41%				
322	Rashodi za materijal i energiju	56,70	12.000,00	21164,02%	11.850,00	98,75%				
323	Rashodi za usluge	30.464,14	1.500,00	4,92%	750,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,00							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>10,00</b>							
343	Ostali financijski rashodi		10,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.835,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		2.835,00							
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.443.306,39</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.581.009,52</b>								
311	Plaće (Bruto)	1.449.198,90								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00								
313	Doprinosi na plaće	121.610,62								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>744.202,87</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	73.780,48								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.353,43								
323	Rashodi za usluge	640.803,67								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.988,78								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.276,51								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1,21</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	1,21								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.092,79</b>								
	422 Postrojenja i oprema	118.092,79								
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		<b>7.720.499,71</b>		<b>8.586.598,00</b>	<b>111,22%</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>108,77%</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.213.370,71</b>		<b>5.602.446,49</b>	<b>77,67%</b>	<b>4.785.681,49</b>	<b>85,42%</b>	<b>4.785.681,49</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		6.185.738,18		4.805.412,07	77,69%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		14.200,00		3.825,00	26,94%				
	313 Doprinosi na plaće		1.013.432,53		793.209,42	78,27%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>446.188,00</b>		<b>1.984.151,51</b>	<b>444,69%</b>	<b>1.854.318,51</b>	<b>93,46%</b>	<b>1.854.318,51</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		193.467,00		714.550,50	369,34%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		44.363,00		789.513,00	1779,67%				
	323 Rashodi za usluge		136.758,00		480.088,01	351,05%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.600,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.941,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1640,93%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		60.941,00							
	423 Prijevozna sredstva				1.000.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>						<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		<b>219.063,90</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>219.063,90</b>							
	311 Plaće (Bruto)		188.037,68							
	313 Doprinosi na plaće		31.026,22							
	<b>A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja</b>				<b>4.119.712,00</b>		<b>4.152.412,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>4.152.412,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>				<b>4.119.712,00</b>		<b>4.152.412,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>4.152.412,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>1.118.500,00</b>		<b>2.318.500,00</b>	<b>207,29%</b>	<b>2.318.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>525.137,00</b>		<b>1.673.955,00</b>	<b>318,77%</b>	<b>1.673.955,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)				465.538,00					
	313 Doprinosi na plaće				59.599,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>593.363,00</b>		<b>644.545,00</b>	<b>108,63%</b>	<b>644.545,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				100.500,00					
	323 Rashodi za usluge				492.863,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>1.258.800,00</b>		<b>71.600,00</b>	<b>5,69%</b>	<b>71.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.187.200,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				1.019.055,00					
	313 Doprinosi na plaće				168.145,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>71.600,00</b>		<b>71.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				71.600,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>1.742.412,00</b>		<b>1.762.312,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>1.762.312,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>915.281,00</b>		<b>915.281,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>915.281,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				794.912,34					
	313 Doprinosi na plaće				120.368,66					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>827.131,00</b>		<b>847.031,00</b>	<b>102,41%</b>	<b>847.031,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				498.800,00					
	323 Rashodi za usluge				328.331,00					
	<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>51.737.085,28</b>	<b>89.273.379,63</b>	<b>172,55%</b>	<b>97.422.879,69</b>	<b>109,13%</b>	<b>50.645.072,91</b>	<b>51,98%</b>	<b>35.465.234,00</b>	<b>70,03%</b>
	<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>27.030.114,40</b>	<b>29.800.684,08</b>	<b>110,25%</b>	<b>34.951.629,00</b>	<b>117,28%</b>	<b>26.315.899,00</b>	<b>75,29%</b>	<b>29.790.234,00</b>	<b>113,20%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>27.030.114,40</b>	<b>29.800.684,08</b>	<b>110,25%</b>	<b>34.951.629,00</b>	<b>117,28%</b>	<b>26.315.899,00</b>	<b>75,29%</b>	<b>29.790.234,00</b>	<b>113,20%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>466.276,00</b>	<b>1.511.720,63</b>	<b>324,21%</b>	<b>2.371.500,00</b>	<b>156,87%</b>	<b>2.025.930,00</b>	<b>85,43%</b>	<b>5.507.105,00</b>	<b>271,83%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>56.950,00</b>	<b>1.321.720,63</b>	<b>2320,84%</b>	<b>1.731.500,00</b>	<b>131,00%</b>	<b>1.525.930,00</b>	<b>88,13%</b>	<b>2.002.105,00</b>	<b>131,21%</b>
	323 Rashodi za usluge	56.950,00	1.321.720,63	2320,84%	1.731.500,00	131,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>409.326,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>46,42%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>210,53%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>701,00%</b>
	421 Građevinski objekti				400.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	409.326,00	190.000,00	46,42%						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>240.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				240.000,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>443.050,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>451,42%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>443.050,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	443.050,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		2.000.000,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>4.436.600,79</b>	<b>12.173.591,67</b>	<b>274,39%</b>	<b>4.926.338,00</b>	<b>40,47%</b>	<b>3.176.425,00</b>	<b>64,48%</b>	<b>3.136.425,00</b>	<b>98,74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>780.025,04</b>	<b>842.428,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>611.425,00</b>	<b>72,58%</b>	<b>681.425,00</b>	<b>111,45%</b>	<b>641.425,00</b>	<b>94,13%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	198.564,01	82.000,00	41,30%	66.000,00	80,49%				
	323 Rashodi za usluge	581.461,03	760.428,00	130,78%	545.425,00	71,73%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.583,64</b>	<b>200.313,00</b>	<b>1892,67%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	10.583,64	200.313,00	1892,67%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.899.660,55</b>	<b>4.900.480,67</b>	<b>169,00%</b>	<b>3.512.913,00</b>	<b>71,69%</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	2.826.198,05	4.340.480,67	153,58%	3.062.913,00	70,57%				
	423 Prijevozna sredstva	10.760,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	62.702,50	560.000,00	893,11%	450.000,00	80,36%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>133.977,40</b>	<b>6.230.370,00</b>	<b>4650,31%</b>	<b>802.000,00</b>	<b>12,87%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.780,00	6.050.682,00	21023,91%	802.000,00	13,25%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	105.197,40	179.688,00	170,81%						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>612.354,16</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	612.354,16								
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>			<b>2.066.654,33</b>		<b>9.159.040,00</b>	<b>443,18%</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>125.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina				125.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.066.654,33</b>		<b>5.334.040,00</b>	<b>258,10%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		2.066.654,33		5.334.040,00	258,10%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>3.700.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.700.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.049.161,99</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>49,53%</b>	<b>3.476.400,00</b>	<b>342,50%</b>	<b>2.035.793,00</b>	<b>58,56%</b>	<b>2.006.453,00</b>	<b>98,56%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>161.582,50</b>								
	323 Rashodi za usluge	161.582,50								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.616,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31,05%</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1150,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>104,35%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	412 Nematerijalna imovina	96.616,55	30.000,00	31,05%	345.000,00	1150,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.717.587,94</b>	<b>912.000,00</b>	<b>53,10%</b>	<b>2.224.400,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>1.275.793,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>1.656.453,00</b>	<b>129,84%</b>
	421 Građevinski objekti		19.000,00							
	422 Postrojenja i oprema	1.625.666,51	847.000,00	52,10%	1.833.400,00	216,46%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	427,80	6.000,00	1402,52%	6.000,00	100,00%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.367,12	10.000,00	49,10%	10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.126,51	30.000,00	42,18%	375.000,00	1250,00%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>73.375,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>99,49%</b>	<b>907.000,00</b>	<b>1242,47%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>44,10%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12,50%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.375,00	20.000,00	27,26%	907.000,00	4535,00%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		53.000,00							
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>10.720.667,50</b>	<b>9.550.387,00</b>	<b>89,08%</b>	<b>14.571.751,00</b>	<b>152,58%</b>	<b>18.809.251,00</b>	<b>129,08%</b>	<b>18.871.751,00</b>	<b>100,33%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.767.917,36</b>	<b>2.945.512,00</b>	<b>51,07%</b>	<b>3.132.123,00</b>	<b>106,34%</b>	<b>5.150.001,00</b>	<b>164,43%</b>	<b>4.815.001,00</b>	<b>93,50%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	380.816,25	505.000,00	132,61%	480.000,00	95,05%				
	323 Rashodi za usluge	5.387.101,11	2.440.512,00	45,30%	2.652.123,00	108,67%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.825,34</b>								
	412 Nematerijalna imovina	3.825,34								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.101.297,04</b>	<b>3.003.914,00</b>	<b>142,96%</b>	<b>9.297.000,00</b>	<b>309,50%</b>	<b>7.409.500,00</b>	<b>79,70%</b>	<b>8.307.000,00</b>	<b>112,11%</b>
	422 Postrojenja i oprema	2.055.604,54	3.003.914,00	146,13%	9.297.000,00	309,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.692,50								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.000,00</b>			<b>500.000,00</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>1040,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>90,38%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00			300.000,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.547.627,76</b>	<b>3.600.961,00</b>	<b>141,35%</b>	<b>1.642.628,00</b>	<b>45,62%</b>	<b>1.049.750,00</b>	<b>63,91%</b>	<b>1.049.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.547.627,76	3.600.961,00	141,35%	1.642.628,00	45,62%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.008.070,56</b>	<b>261.825,45</b>	<b>8,70%</b>	<b>189.000,00</b>	<b>72,19%</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43.425,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	43.425,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.592.650,93</b>	<b>216.825,45</b>	<b>8,36%</b>	<b>189.000,00</b>	<b>87,17%</b>				
	421 Građevinski objekti	142.297,79								
	422 Postrojenja i oprema	2.283.478,14	103.825,45	4,55%	189.000,00	182,04%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	166.875,00	113.000,00	67,72%						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>371.994,63</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12,10%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	371.994,63	45.000,00	12,10%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>109.125,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>155,78%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>109.125,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	109.125,00								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>170.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		170.000,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>391.870,25</b>	<b>608.130,00</b>	<b>155,19%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>25,49%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>107,10%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>391.870,25</b>	<b>328.130,00</b>	<b>83,73%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>47,24%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>107,10%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	391.870,25	328.130,00	83,73%	155.000,00	47,24%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>280.000,00</b>							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		280.000,00							
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>90.575,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>40.575,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		40.575,00							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>50.000,00</b>							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>117.959,33</b>	<b>352.800,00</b>	<b>299,09%</b>	<b>102.600,00</b>	<b>29,08%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>102.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>112.258,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>311,78%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	112.258,06	350.000,00	311,78%	100.000,00	28,57%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.701,27</b>	<b>2.800,00</b>	<b>49,11%</b>	<b>2.600,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.701,27	2.800,00	49,11%	2.600,00	92,86%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>38.582,98</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.582,98</b>								
	323 Rashodi za usluge	38.582,98								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>5.248.750,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.248.750,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	5.248.750,00								
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.249.731,32	4.886.714,00	217,21%	10.030.107,00	205,25%	5.387.500,00	53,71%	5.075.000,00	94,20%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.249.731,32</b>	<b>4.886.714,00</b>	<b>217,21%</b>	<b>10.030.107,00</b>	<b>205,25%</b>	<b>5.387.500,00</b>	<b>53,71%</b>	<b>5.075.000,00</b>	<b>94,20%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>98.172,77</b>							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>211,00</b>							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		211,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>88.025,77</b>							
	423 Prijevozna sredstva		88.025,77							
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>9.936,00</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.936,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>488.541,23</b>		<b>1.405.107,00</b>	<b>287,61%</b>				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>488.541,23</b>		<b>1.405.107,00</b>	<b>287,61%</b>				
	423 Prijevozna sredstva		488.541,23		1.405.107,00	287,61%				
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>4.300.000,00</b>		<b>8.625.000,00</b>	<b>200,58%</b>	<b>5.387.500,00</b>	<b>62,46%</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>89,56%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.300.000,00</b>		<b>8.625.000,00</b>	<b>200,58%</b>	<b>5.387.500,00</b>	<b>62,46%</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>89,56%</b>
	423 Prijevozna sredstva		4.300.000,00		8.625.000,00	200,58%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>19.793,82</b>								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.045,82</b>								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.045,82								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>17.748,00</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.748,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>30.000,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>								
	423 Prijevozna sredstva	30.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>								<b>250.000,00</b>	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								<b>250.000,00</b>	
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>2.199.937,50</b>								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>2.199.937,50</b>								
	423 Prijevozna sredstva	2.199.937,50								
<b>K 420804</b>	<b>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>6.670.158,40</b>	<b>20.603.478,51</b>	<b>308,89%</b>	<b>4.649.000,00</b>	<b>22,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,15%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>6.670.158,40</b>	<b>20.603.478,51</b>	<b>308,89%</b>	<b>4.649.000,00</b>	<b>22,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,15%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>8.202.500,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>42,67%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi		<b>70.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>420.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		420.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>7.712.500,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>45,38%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.712.500,00		3.500.000,00	45,38%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>231.192,33</b>	<b>2.670.614,51</b>	<b>1155,15%</b>	<b>949.000,00</b>	<b>35,53%</b>				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>100.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>131.192,33</b>	<b>2.670.614,51</b>	<b>2035,65%</b>	<b>949.000,00</b>	<b>35,53%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.192,33	2.670.614,51	2035,65%	949.000,00	35,53%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>56.166,07</b>	<b>130.000,00</b>	<b>231,46%</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>56.166,07</b>	<b>130.000,00</b>	<b>231,46%</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.166,07	130.000,00	231,46%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>40.000,00</b>			<b>200.000,00</b>					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>40.000,00</b>			<b>200.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00			200.000,00					
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>6.342.800,00</b>	<b>8.346.364,00</b>	<b>131,59%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.342.800,00</b>	<b>8.346.364,00</b>	<b>131,59%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.342.800,00	5.996.364,00	94,54%						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.350.000,00							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>300.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>300.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00							
	<b>Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>954.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>954.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00							
<b>K 420806</b>	<b>Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>	<b>7.274.922,63</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>7.274.922,63</b>								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>117.767,63</b>								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>117.767,63</b>								
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	117.767,63								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>5.693.129,56</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.693.129,56</b>								
	421 Građevinski objekti	5.693.129,56								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>	<b>1.464.025,44</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.464.025,44</b>								
	421 Građevinski objekti	1.464.025,44								
<b>K 420807</b>	<b>Projekt obnove bolničkog paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>	<b>8.512.158,53</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>40,27%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>37,92%</b>			<b>500.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>8.512.158,53</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>40,27%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>37,92%</b>			<b>500.000,00</b>	
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>2.600.000,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.600.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>29.016,56</b>	<b>79.000,00</b>	<b>272,26%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29.016,56</b>	<b>79.000,00</b>	<b>272,26%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.016,56	79.000,00	272,26%						
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>4.890.858,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>40,89%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00%</b>			<b>500.000,00</b>	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.000.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				1.000.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.890.858,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>40,89%</b>					<b>500.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.858,00	2.000.000,00	40,89%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>992.283,97</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>135,95%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22,24%</b>				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>300.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>992.283,97</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>135,95%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.283,97	1.349.000,00	135,95%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 420808	Projekt Doma zdravlja u Opatiji		29.307.042,04		36.681.170,83	125,16%	18.841.673,91	51,37%		
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>29.307.042,04</b>		<b>36.681.170,83</b>	<b>125,16%</b>	<b>18.841.673,91</b>	<b>51,37%</b>		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>						18.841.673,91			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						18.841.673,91			
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		29.307.042,04		7.380.000,00	25,18%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.307.042,04		7.380.000,00	25,18%				
	421 Građevinski objekti		29.307.042,04		7.380.000,00	25,18%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>				29.301.170,83					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.301.170,83					
	421 Građevinski objekti				29.301.170,83					
A 420809	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski		1.247.461,00		9.810.972,86	786,48%				
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.247.461,00</b>		<b>9.810.972,86</b>	<b>786,48%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		787.504,56							
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		787.504,56							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		787.504,56							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		182.461,00		718.926,86	394,02%				
	34 Financijski rashodi		182.461,00		225.972,86	123,85%				
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		182.461,00		225.972,86	123,85%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				492.954,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odu kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				492.954,00					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>				<b>9.092.046,00</b>					
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>9.092.046,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odu kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				9.092.046,00					
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>277.495,44</b>							
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>277.495,44</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odu kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		277.495,44							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>501.556.490,56</b>	<b>580.275.000,00</b>	<b>115,69%</b>	<b>602.969.000,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>601.089.000,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>547.424.000,00</b>	<b>91,07%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.423.786,54</b>	<b>3.788.925,52</b>	<b>266,12%</b>	<b>3.756.733,08</b>	<b>99,15%</b>	<b>3.188.835,06</b>	<b>84,88%</b>	<b>1.367.664,22</b>	<b>42,89%</b>
<b>Program: 5101 Javna uprava i administracija</b>		<b>78.900,34</b>	<b>159.556,87</b>	<b>202,23%</b>	<b>127.204,08</b>	<b>79,72%</b>	<b>127.854,97</b>	<b>100,51%</b>	<b>126.664,22</b>	<b>99,07%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>78.900,34</b>	<b>159.556,87</b>	<b>202,23%</b>	<b>127.204,08</b>	<b>79,72%</b>	<b>127.854,97</b>	<b>100,51%</b>	<b>126.664,22</b>	<b>99,07%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>78.900,34</b>	<b>159.556,87</b>	<b>202,23%</b>	<b>127.204,08</b>	<b>79,72%</b>	<b>127.854,97</b>	<b>100,51%</b>	<b>126.664,22</b>	<b>99,07%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>78.900,34</b>	<b>159.556,87</b>	<b>202,23%</b>	<b>127.204,08</b>	<b>79,72%</b>	<b>127.854,97</b>	<b>100,51%</b>	<b>126.664,22</b>	<b>99,07%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>78.900,34</b>	<b>159.556,87</b>	<b>202,23%</b>	<b>127.204,08</b>	<b>79,72%</b>	<b>127.854,97</b>	<b>100,51%</b>	<b>126.664,22</b>	<b>99,07%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		6.738,50	39.806,13	590,73%	40.000,00	100,49%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.341,59	10.000,00	136,21%	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		36.865,00	71.500,00	193,95%	36.000,00	50,35%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,98	1.000,00	606,13%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.790,27	37.250,74	134,04%	40.204,08	107,93%				
<b>Program: 5103 Razvoj odgojno obrazovnog procesa</b>		<b>1.202.250,29</b>	<b>3.441.368,65</b>	<b>286,24%</b>	<b>3.369.529,00</b>	<b>97,91%</b>	<b>2.800.980,09</b>	<b>83,13%</b>	<b>981.000,00</b>	<b>35,02%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>358.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,35%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>358.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,35%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>358.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,35%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>358.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,35%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		358.000,00	370.000,00	103,35%	370.000,00	100,00%				
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%				
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
A 510307	<b>Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	70.000,00	35.000,00	50,00%	35.000,00	100,00%				
T 510308	<b>Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%				
A 510311	<b>Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>86.131,35</b>	<b>1.013.868,65</b>	<b>1177,12%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19,73%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>86.131,35</b>	<b>1.013.868,65</b>	<b>1177,12%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19,73%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>86.131,35</b>	<b>213.868,65</b>	<b>248,31%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,52%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>86.131,35</b>	<b>213.868,65</b>	<b>248,31%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,52%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.131,35	213.868,65	248,31%	200.000,00	93,52%				
	<b>Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>800.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>800.000,00</b>							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		800.000,00							
A 510318	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>52.243,94</b>								
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>52.243,94</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>28.921,72</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>28.921,72</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.921,72								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>23.322,22</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>23.322,22</b>								
	381 Tekuće donacije	23.322,22								
<b>A 510319</b>	<b>Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%				
<b>T 510320</b>	<b>RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt</b>		<b>1.574.500,00</b>		<b>2.361.229,00</b>	<b>149,97%</b>	<b>1.741.180,09</b>	<b>73,74%</b>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.574.500,00</b>		<b>2.361.229,00</b>	<b>149,97%</b>	<b>1.741.180,09</b>	<b>73,74%</b>		
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>				<b>354.184,55</b>		<b>261.177,21</b>	<b>73,74%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>23.279,00</b>		<b>23.279,00</b>	<b>100,00%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				19.250,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				225,00					
	313 Doprinosi na plaće				3.804,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>330.905,55</b>		<b>237.898,21</b>	<b>71,89%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.204,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.458,00					
	323 Rashodi za usluge				323.243,55					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.574.500,00</b>		<b>2.007.044,45</b>	<b>127,47%</b>	<b>1.480.002,88</b>	<b>73,74%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>150.000,00</b>		<b>131.915,00</b>	<b>87,94%</b>	<b>131.915,00</b>	<b>100,00%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		130.000,00		109.084,00	83,91%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.275,00					
	313 Doprinosi na plaće		20.000,00		21.556,00	107,78%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.424.500,00</b>		<b>1.875.129,45</b>	<b>131,63%</b>	<b>1.348.087,88</b>	<b>71,89%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		23.820,00	95,28%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.500,00		19.596,00	100,49%				
	323 Rashodi za usluge		1.380.000,00		1.831.713,45	132,73%				
<b>T 510321</b>	<b>MREŽA</b>	<b>9.875,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>729,11%</b>	<b>27.300,00</b>	<b>37,92%</b>	<b>78.800,00</b>	<b>288,64%</b>		
	<i>KOM5ENTNOSTI - EU projekt</i>									
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>9.875,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>729,11%</b>	<b>27.300,00</b>	<b>37,92%</b>	<b>78.800,00</b>	<b>288,64%</b>		
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<b>7.977,60</b>		<b>3.024,84</b>	<b>37,92%</b>	<b>8.731,04</b>	<b>288,64%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.977,60</b>		<b>3.024,84</b>	<b>37,92%</b>	<b>8.731,04</b>	<b>288,64%</b>		
	323 Rashodi za usluge		6.094,00		2.360,04	38,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.883,60		664,80	35,29%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<b>9.875,00</b>	<b>648,33%</b>	<b>24.275,16</b>	<b>37,92%</b>	<b>70.068,96</b>	<b>288,64%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.875,00</b>	<b>648,33%</b>	<b>24.275,16</b>	<b>37,92%</b>	<b>70.068,96</b>	<b>288,64%</b>		
	323 Rashodi za usluge	9.875,00	48.906,00	495,25%	18.939,96	38,73%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.116,40		5.335,20	35,29%				
<b>K 510322</b>	<b>Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija</b>	<b>250.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>250.000,00</b>								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>250.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00								
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>142.635,91</b>	<b>188.000,00</b>	<b>131,80%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>138,30%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602</b>	<b>Svjetski dan učitelja</b>	<b>67.450,95</b>	<b>83.000,00</b>	<b>123,05%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>97,59%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>67.450,95</b>	<b>83.000,00</b>	<b>123,05%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>97,59%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>67.450,95</b>	<b>123,05%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>97,59%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.920,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>123,14%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>95,35%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	5.750,00	11.000,00	191,30%	10.000,00	90,91%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.170,00	32.000,00	109,70%	31.000,00	96,88%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>32.530,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>122,96%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	32.530,95	40.000,00	122,96%	40.000,00	100,00%				
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>	<b>75.184,96</b>	<b>105.000,00</b>	<b>139,66%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>170,48%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>75.184,96</b>	<b>105.000,00</b>	<b>139,66%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>170,48%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>75.184,96</b>	<b>105.000,00</b>	<b>139,66%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>170,48%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				6.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>75.184,96</b>	<b>65.000,00</b>	<b>86,45%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>184,62%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.184,96	65.000,00	86,45%	120.000,00	184,62%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		40.000,00		40.000,00	100,00%				
	<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>253.037.908,46</b>	<b>262.679.271,13</b>	<b>103,81%</b>	<b>267.752.164,35</b>	<b>101,93%</b>	<b>282.196.147,75</b>	<b>105,39%</b>	<b>278.152.711,55</b>	<b>98,57%</b>
	<b>Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>220.691.478,65</b>	<b>235.563.430,85</b>	<b>106,74%</b>	<b>235.100.017,29</b>	<b>99,80%</b>	<b>237.053.526,56</b>	<b>100,83%</b>	<b>237.903.896,36</b>	<b>100,36%</b>
	<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>212.646.197,52</b>	<b>226.098.063,21</b>	<b>106,33%</b>	<b>228.693.166,72</b>	<b>101,15%</b>	<b>230.450.675,99</b>	<b>100,77%</b>	<b>231.301.045,79</b>	<b>100,37%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>212.646.197,52</b>	<b>226.098.063,21</b>	<b>106,33%</b>	<b>228.693.166,72</b>	<b>101,15%</b>	<b>230.450.675,99</b>	<b>100,77%</b>	<b>231.301.045,79</b>	<b>100,37%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>37.947,28</b>		<b>215.395,81</b>	<b>567,62%</b>	<b>270.079,54</b>	<b>125,39%</b>	<b>579.299,34</b>	<b>214,49%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>37.947,28</b>		<b>215.395,81</b>	<b>567,62%</b>	<b>270.079,54</b>	<b>125,39%</b>	<b>579.299,34</b>	<b>214,49%</b>
	323 Rashodi za usluge		16.947,28		215.395,81	1270,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>274.515,15</b>	<b>414.397,85</b>	<b>150,96%</b>	<b>478.810,08</b>	<b>115,54%</b>	<b>467.810,08</b>	<b>97,70%</b>	<b>467.810,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.547,79</b>	<b>33.500,00</b>	<b>131,13%</b>	<b>40.300,00</b>	<b>120,30%</b>	<b>40.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	13.390,46	20.000,00	149,36%	30.000,00	150,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.044,56	10.000,00	99,56%	5.000,00	50,00%				
	313 Doprinosi na plaće	2.112,77	3.500,00	165,66%	5.300,00	151,43%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>193.948,69</b>	<b>302.572,68</b>	<b>156,01%</b>	<b>345.260,08</b>	<b>114,11%</b>	<b>334.260,08</b>	<b>96,81%</b>	<b>334.260,08</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.541,00	15.850,00	1028,55%	44.000,00	277,60%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.980,54	103.709,08	207,50%	110.920,08	106,95%				
	323 Rashodi za usluge	82.522,78	128.053,11	155,17%	139.620,00	109,03%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215,00	1.000,00	465,12%	2.000,00	200,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.689,37	53.960,49	90,40%	48.720,00	90,29%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>675,94</b>	<b>4.670,17</b>	<b>690,91%</b>	<b>4.510,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>4.510,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.510,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	675,94	4.670,17	690,91%	4.510,00	96,57%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.142,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>875,27%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.142,50	10.000,00	875,27%	10.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>								
	381 Tekuće donacije	5.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.200,23</b>	<b>63.655,00</b>	<b>132,06%</b>	<b>78.740,00</b>	<b>123,70%</b>	<b>78.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.740,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	45.973,82	61.600,00	133,99%	76.700,00	124,51%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.226,41	2.055,00	92,30%	2.040,00	99,27%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>141.206,83</b>	<b>530.571,38</b>	<b>375,74%</b>	<b>36.514,92</b>	<b>6,88%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.485,60</b>	<b>6.834,00</b>	<b>274,94%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2.133,56	1.834,00	85,96%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	352,04								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.966,23</b>	<b>519.073,88</b>	<b>590,08%</b>	<b>34.514,92</b>	<b>6,65%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	588,27	8.000,00	1359,92%	8.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.479,33	288.227,68	559,89%	3.514,92	1,22%				
	323 Rashodi za usluge	35.898,63	217.681,27	606,38%	18.000,00	8,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.164,93		5.000,00	96,81%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.755,00</b>	<b>4.663,50</b>	<b>9,19%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42,89%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	50.755,00	4.663,50	9,19%	2.000,00	42,89%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.401.321,83</b>	<b>6.641.172,40</b>	<b>122,95%</b>	<b>6.891.641,20</b>	<b>103,77%</b>	<b>6.891.641,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.891.641,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.986,63</b>	<b>66.283,25</b>	<b>141,07%</b>	<b>65.475,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>65.475,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.475,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	40.903,15	54.798,25	133,97%	55.000,00	100,37%				
	313 Doprinosi na plaće	6.083,48	11.485,00	188,79%	10.475,00	91,21%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.306.688,65</b>	<b>6.534.289,15</b>	<b>123,13%</b>	<b>6.786.166,20</b>	<b>103,85%</b>	<b>6.786.166,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.786.166,20</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.220,72	62.600,00	188,44%	64.500,00	103,04%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.533.281,77	5.438.701,84	119,97%	5.717.877,41	105,13%				
	323 Rashodi za usluge	528.599,34	766.187,76	144,95%	757.839,24	98,91%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.113,69	13.520,00	74,64%	29.520,00	218,34%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.473,13	253.279,55	130,91%	216.429,55	85,45%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>997,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,83%</b>	<b>3.700,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	997,23	3.000,00	300,83%	3.700,00	123,33%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>856,55</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	856,55								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.765,70</b>								
	412 Nematerijalna imovina	7.765,70								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.027,07</b>	<b>37.600,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>36.300,00</b>	<b>96,54%</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	37.865,00	31.600,00	83,45%	30.300,00	95,89%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162,07	6.000,00	3702,10%	6.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	<i>20.161.585,53</i>	<i>21.284.903,00</i>	<i>105,57%</i>	<i>22.284.903,00</i>	<i>104,70%</i>	<i>22.284.903,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>22.284.903,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.992.788,85</b>	<b>21.202.647,74</b>	<b>106,05%</b>	<b>22.205.793,00</b>	<b>104,73%</b>	<b>22.205.793,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.205.793,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	475.883,78	802.912,16	168,72%	1.020.859,16	127,14%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.985.554,31	9.246.885,01	102,91%	9.179.159,33	99,27%				
	323 Rashodi za usluge	10.087.830,62	10.698.495,40	106,05%	11.529.351,35	107,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.520,14	454.355,17	102,44%	476.423,16	104,86%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>62.515,28</b>	<b>66.835,26</b>	<b>106,91%</b>	<b>66.690,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>66.690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.690,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	62.515,28	66.835,26	106,91%	66.690,00	99,78%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>106.281,40</b>	<b>15.420,00</b>	<b>14,51%</b>	<b>12.420,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>12.420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.420,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.281,40	15.420,00	14,51%	12.420,00	80,54%				
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>355.768,71</i>	<i>499.741,52</i>	<i>140,47%</i>	<i>188.704,13</i>	<i>37,76%</i>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.764,29</b>	<b>3.958,80</b>	<b>68,68%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	5.360,82	3.398,11	63,39%						
	313 Doprinosi na plaće	403,47	560,69	138,97%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>350.004,42</b>	<b>480.783,07</b>	<b>137,36%</b>	<b>188.704,13</b>	<b>39,25%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.694,12	3.426,09	51,18%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	267.999,03	408.748,17	152,52%	175.650,13	42,97%				
	323 Rashodi za usluge	75.311,27	68.608,81	91,10%	13.054,00	19,03%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.999,65</b>							
	422 Postrojenja i oprema		14.999,65							
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>51.664,82</b>	<b>82.735,12</b>	<b>160,14%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>51.664,82</b>	<b>82.735,12</b>	<b>160,14%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.347,20								
	323 Rashodi za usluge	13.317,62	82.735,12	621,25%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>183.293.021,43</b>	<b>195.945.087,96</b>	<b>106,90%</b>	<b>198.268.515,17</b>	<b>101,19%</b>	<b>200.287.865,17</b>	<b>101,02%</b>	<b>200.829.015,17</b>	<b>100,27%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>176.985.285,46</b>	<b>189.135.000,93</b>	<b>106,86%</b>	<b>191.236.262,54</b>	<b>101,11%</b>	<b>193.234.212,54</b>	<b>101,04%</b>	<b>193.756.312,54</b>	<b>100,27%</b>
	311 Plaće (Bruto)	146.032.646,80	156.018.739,03	106,84%	158.005.546,69	101,27%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.955.462,09	6.554.073,27	94,23%	6.375.598,27	97,28%				
	313 Doprinosi na plaće	23.997.176,57	26.562.188,63	110,69%	26.855.117,58	101,10%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.640.471,72</b>	<b>6.591.486,28</b>	<b>116,86%</b>	<b>6.777.520,63</b>	<b>102,82%</b>	<b>6.798.920,63</b>	<b>100,32%</b>	<b>6.817.970,63</b>	<b>100,28%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.465.633,40	5.189.646,20	116,21%	5.401.285,60	104,08%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	288.714,75	331.319,67	114,76%	328.269,72	99,08%				
	323 Rashodi za usluge	368.815,99	533.606,40	144,68%	461.542,18	86,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.321,62	10.925,69	252,81%	9.646,63	88,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.985,96	525.988,32	102,53%	576.776,50	109,66%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				11.000,00					
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>351.303,56</b>	<b>133.832,00</b>	<b>38,10%</b>	<b>139.232,00</b>	<b>104,03%</b>	<b>139.232,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.232,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.303,56	133.832,00	38,10%	139.232,00	104,03%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>315.960,69</b>	<b>84.768,75</b>	<b>26,83%</b>	<b>104.500,00</b>	<b>123,28%</b>	<b>104.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	133.294,48	59.768,75	44,84%	77.000,00	128,83%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.666,21	25.000,00	13,69%	27.500,00	110,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>520.413,20</b>	<b>258.829,22</b>	<b>49,74%</b>	<b>34.531,00</b>	<b>13,34%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.563,00</b>	<b>135.400,51</b>	<b>5282,89%</b>	<b>16.400,00</b>	<b>12,11%</b>				
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	129.086,77	5867,58%	15.000,00	11,62%				
313	Doprinosi na plaće	363,00	6.313,74	1739,32%	1.400,00	22,17%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>454.768,56</b>	<b>121.586,91</b>	<b>26,74%</b>	<b>16.815,00</b>	<b>13,83%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.066,00	3.264,00	306,19%						
322	Rashodi za materijal i energiju	389.791,04	74.040,63	18,99%	13.410,00	18,11%				
323	Rashodi za usluge	57.503,37	34.230,28	59,53%	3.405,00	9,95%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.408,15	52,00	0,81%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>525,80</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		525,80							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.123,53</b>	<b>1.316,00</b>	<b>10,03%</b>	<b>1.316,00</b>	<b>100,00%</b>				
412	Nematerijalna imovina	13.123,53	1.316,00	10,03%	1.316,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.958,11</b>								
422	Postrojenja i oprema	24.719,41								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.848,70								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.390,00								
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>81.402,34</b>	<b>92.516,50</b>	<b>113,65%</b>	<b>156.400,00</b>	<b>169,05%</b>	<b>156.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.180,34</b>	<b>84.516,50</b>	<b>117,09%</b>	<b>133.400,00</b>	<b>157,84%</b>	<b>133.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>133.400,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.648,00	3.000,00	182,04%	16.000,00	533,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.199,84	25.916,50	44,53%	32.500,00	125,40%				
323	Rashodi za usluge	10.602,50	55.100,00	519,69%	82.100,00	149,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		2.500,00	500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.730,00			300,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.222,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>86,75%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>287,50%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.299,00	8.000,00	150,97%	23.000,00	287,50%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.923,00								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>27.355,47</b>	<b>37.953,27</b>	<b>138,74%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18,44%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.355,47</b>	<b>37.553,27</b>	<b>137,28%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18,64%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	195,00	3.900,00	2000,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.659,22	15.157,49	103,40%	7.000,00	46,18%				
	323 Rashodi za usluge	11.501,25	18.495,78	160,82%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>400,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		400,00							
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>142.073,24</b>	<b>120.898,87</b>	<b>85,10%</b>	<b>92.077,00</b>	<b>76,16%</b>	<b>91.977,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>91.977,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.309,66</b>	<b>113.971,87</b>	<b>83,00%</b>	<b>84.650,00</b>	<b>74,27%</b>	<b>84.550,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>84.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	638,07	5.080,00	796,15%	4.050,00	79,72%				
	323 Rashodi za usluge	136.424,09	108.891,87	79,82%	80.600,00	74,02%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247,50								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.763,58</b>	<b>6.927,00</b>	<b>145,42%</b>	<b>7.427,00</b>	<b>107,22%</b>	<b>7.427,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.427,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	4.141,98	5.756,00	138,97%	6.256,00	108,69%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	621,60	1.171,00	188,38%	1.171,00	100,00%				
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>2.195.868,97</b>	<b>151.308,84</b>	<b>6,89%</b>	<b>38.674,41</b>	<b>25,56%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.195.868,97</b>	<b>151.308,84</b>	<b>6,89%</b>	<b>38.674,41</b>	<b>25,56%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.792,09		16.774,41	246,97%				
	323 Rashodi za usluge	2.195.868,97	144.516,75	6,58%	21.900,00	15,15%				
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>843.615,84</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>365,10%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>74,68%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>843.615,84</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>365,10%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>74,68%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<b>500.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>500.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>97.310,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>97.310,00</b>								
323 Rashodi za usluge		97.310,00								
<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		<b>743.830,84</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>336,10%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>44,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>743.830,84</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>336,10%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>44,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		743.830,84	2.500.000,00	336,10%	1.100.000,00	44,00%				
<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<b>2.475,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.475,00</b>								
323 Rashodi za usluge		2.475,00								
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>			<b>80.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>250,00%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>80.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>250,00%</b>				
323 Rashodi za usluge			80.000,00		200.000,00	250,00%				
<b>K 530103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>2.885.038,28</b>	<b>1.916.341,22</b>	<b>66,42%</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.885.038,28</b>	<b>1.916.341,22</b>	<b>66,42%</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<b>150.000,00</b>							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>150.000,00</b>							
422 Postrojenja i oprema			150.000,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>78.863,01</b>	<b>112.493,81</b>	<b>142,64%</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>78.863,01</b>	<b>112.493,81</b>	<b>142,64%</b>						
422 Postrojenja i oprema		68.935,10	110.243,81	159,92%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.627,91	2.250,00	62,02%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.300,00								
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		<b>72.348,26</b>	<b>175.599,33</b>	<b>242,71%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72.348,26</b>	<b>175.599,33</b>	<b>242,71%</b>						
422	Postrojenja i oprema	68.228,42	165.062,76	241,93%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	369,84	10.536,57	2848,95%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750,00								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>66.087,55</b>	<b>131.192,92</b>	<b>198,51%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.087,55</b>	<b>131.192,92</b>	<b>198,51%</b>						
422	Postrojenja i oprema	63.176,79	123.692,92	195,79%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.910,76	7.500,00	257,66%						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>	<b>373.456,83</b>	<b>550.000,00</b>	<b>147,27%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>373.456,83</b>	<b>550.000,00</b>	<b>147,27%</b>						
422	Postrojenja i oprema	176.357,25	353.171,46	200,26%						
423	Prijevozna sredstva	197.099,58	196.828,54	99,86%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>67.171,55</b>	<b>105.743,55</b>	<b>157,42%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>67.171,55</b>	<b>105.743,55</b>	<b>157,42%</b>						
422	Postrojenja i oprema	67.171,55	98.869,97	147,19%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.873,58							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.032.542,29</b>	<b>379.068,18</b>	<b>36,71%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.153,45</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.153,45								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.141,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>79,40%</b>						
412	Nematerijalna imovina	2.141,00	1.700,00	79,40%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.028.247,84</b>	<b>377.368,18</b>	<b>36,70%</b>						
422	Postrojenja i oprema	954.387,31	314.368,18	32,94%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.860,53	63.000,00	85,30%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>198.922,20</b>	<b>112.718,14</b>	<b>56,66%</b>						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.684,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	1.684,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>197.238,20</b>	<b>112.718,14</b>	<b>57,15%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	178.657,99	112.442,14	62,94%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.834,22	276,00	2,33%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.745,99								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>65.489,10</b>	<b>121.637,75</b>	<b>185,74%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>65.489,10</b>	<b>121.637,75</b>	<b>185,74%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	63.755,85	119.637,75	187,65%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.733,25	2.000,00	115,39%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>42.534,85</b>	<b>24.776,30</b>	<b>58,25%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.534,85</b>	<b>24.776,30</b>	<b>58,25%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	29.831,68	17.804,87	59,68%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.703,17	6.971,43	54,88%						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>9.562,67</b>	<b>12.740,41</b>	<b>133,23%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.562,67</b>	<b>12.740,41</b>	<b>133,23%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	8.596,67	11.774,41	136,96%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	100,00%						
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>878.059,97</b>	<b>40.370,83</b>	<b>4,60%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>878.059,97</b>	<b>40.370,83</b>	<b>4,60%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	864.372,47	40.370,83	4,67%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.687,50								
<b>A 530106</b>	<b>Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>4.316.627,01</b>	<b>4.469.026,42</b>	<b>103,53%</b>	<b>4.106.850,57</b>	<b>91,90%</b>	<b>4.102.850,57</b>	<b>99,90%</b>	<b>4.102.850,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>4.316.627,01</b>	<b>4.469.026,42</b>	<b>103,53%</b>	<b>4.106.850,57</b>	<b>91,90%</b>	<b>4.102.850,57</b>	<b>99,90%</b>	<b>4.102.850,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.314.469,19</b>	<b>4.469.026,42</b>	<b>103,58%</b>	<b>4.106.850,57</b>	<b>91,90%</b>	<b>4.102.850,57</b>	<b>99,90%</b>	<b>4.102.850,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>621,14</b>	<b>151.000,00</b>	<b>24310,14%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	621,14	151.000,00	24310,14%	1.000,00	0,66%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.578.521,56</b>	<b>1.557.434,59</b>	<b>98,66%</b>	<b>2.260.163,64</b>	<b>145,12%</b>	<b>2.260.163,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.260.163,64</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.578.521,56	1.557.434,59	98,66%	2.260.163,64	145,12%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.735.326,49</b>	<b>2.760.591,83</b>	<b>100,92%</b>	<b>1.845.686,93</b>	<b>66,86%</b>	<b>1.841.686,93</b>	<b>99,78%</b>	<b>1.841.686,93</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.735.326,49	2.760.591,83	100,92%	1.845.686,93	66,86%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>2.157,82</b>								
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.157,82</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.157,82								
<b>Program: 5302</b>	<b>Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava</b>	<b>32.250.591,94</b>	<b>26.960.450,28</b>	<b>83,60%</b>	<b>17.087.593,30</b>	<b>63,38%</b>	<b>16.254.659,19</b>	<b>95,13%</b>	<b>16.334.659,19</b>	<b>100,49%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>6.584.621,43</b>	<b>9.581.486,10</b>	<b>145,51%</b>	<b>10.464.162,27</b>	<b>109,21%</b>	<b>10.416.250,68</b>	<b>99,54%</b>	<b>10.416.250,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>6.584.621,43</b>	<b>9.581.486,10</b>	<b>145,51%</b>	<b>10.464.162,27</b>	<b>109,21%</b>	<b>10.416.250,68</b>	<b>99,54%</b>	<b>10.416.250,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>484.275,90</b>	<b>530.000,00</b>	<b>109,44%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>109,43%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>415.398,49</b>	<b>455.951,90</b>	<b>109,76%</b>	<b>487.604,40</b>	<b>106,94%</b>	<b>487.604,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>487.604,40</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	355.069,18	390.954,24	110,11%	415.804,22	106,36%				
	313 Doprinosi na plaće	60.329,31	64.997,66	107,74%	71.800,18	110,47%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.877,41</b>	<b>74.048,10</b>	<b>107,51%</b>	<b>92.395,60</b>	<b>124,78%</b>	<b>92.395,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.395,60</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.977,41	74.048,10	113,96%	82.495,60	111,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	3.900,00			9.900,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>13.300,00</b>		<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>13.300,00</b>		<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				11.420,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.880,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.343.972,96</b>	<b>3.546.626,85</b>	<b>151,31%</b>	<b>4.165.043,80</b>	<b>117,44%</b>	<b>4.165.043,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.165.043,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>918.386,84</b>	<b>1.349.588,11</b>	<b>146,95%</b>	<b>1.549.361,80</b>	<b>114,80%</b>	<b>1.549.361,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.549.361,80</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	752.154,55	1.130.778,80	150,34%	1.340.314,00	118,53%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.683,00	43.484,00	74,10%	33.184,00	76,31%				
	313 Doprinosi na plaće	107.549,29	175.325,31	163,02%	175.863,80	100,31%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.419.912,23</b>	<b>2.192.038,74</b>	<b>154,38%</b>	<b>2.615.682,00</b>	<b>119,33%</b>	<b>2.615.682,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.615.682,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.651,64	34.876,89	126,13%	47.036,00	134,86%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	486.479,49	819.076,85	168,37%	989.224,00	120,77%				
	323 Rashodi za usluge	854.201,30	1.275.862,00	149,36%	1.428.172,00	111,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.579,80	62.223,00	120,63%	151.250,00	243,08%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.673,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>88,12%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	5.673,89	5.000,00	88,12%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>150.575,55</b>	<b>164.024,84</b>	<b>108,93%</b>	<b>26.651,59</b>	<b>16,25%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>105.118,37</b>	<b>145.773,64</b>	<b>138,68%</b>	<b>26.651,59</b>	<b>18,28%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	92.947,80	130.163,31	140,04%	26.651,59	20,48%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.472,13							
	313 Doprinosi na plaće	12.170,57	13.138,20	107,95%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.352,01</b>	<b>18.251,20</b>	<b>45,23%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.667,58								
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.567,89	18.251,20	157,77%						
	323 Rashodi za usluge	26.116,54								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.105,17</b>								
	422 Postrojenja i oprema	5.105,17								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.561.489,69</b>	<b>5.257.340,14</b>	<b>147,62%</b>	<b>5.657.906,88</b>	<b>107,62%</b>	<b>5.657.906,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.657.906,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.440.882,52</b>	<b>5.137.501,04</b>	<b>149,31%</b>	<b>5.501.271,08</b>	<b>107,08%</b>	<b>5.501.271,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.501.271,08</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.857.666,16	4.421.755,60	154,73%	4.605.443,06	104,15%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	93.992,60	152.216,00	161,94%	112.366,00	73,82%				
	313 Doprinosi na plaće	489.223,76	563.529,44	115,19%	783.462,02	139,03%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.607,17</b>	<b>119.839,10</b>	<b>99,36%</b>	<b>156.635,80</b>	<b>130,71%</b>	<b>156.635,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.635,80</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	61.826,00	83.499,10	135,05%	111.395,53	133,41%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.257,08	27.670,00	56,17%	32.570,27	117,71%				
	323 Rashodi za usluge	6.524,09	8.670,00	132,89%	12.670,00	146,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>44.307,33</b>	<b>83.494,27</b>	<b>188,44%</b>	<b>21.260,00</b>	<b>25,46%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.307,33</b>	<b>77.266,75</b>	<b>174,39%</b>	<b>21.260,00</b>	<b>27,52%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	44.307,33	71.501,29	161,38%	21.260,00	29,73%				
	313 Doprinosi na plaće		5.765,46							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.227,52</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.398,60							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.828,92							
	<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.247.066,08</b>	<b>3.017.074,78</b>	<b>134,27%</b>	<b>3.132.910,43</b>	<b>103,84%</b>	<b>3.232.910,43</b>	<b>103,19%</b>	<b>3.312.910,43</b>	<b>102,47%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.247.066,08</b>	<b>3.017.074,78</b>	<b>134,27%</b>	<b>3.132.910,43</b>	<b>103,84%</b>	<b>3.232.910,43</b>	<b>103,19%</b>	<b>3.312.910,43</b>	<b>102,47%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>452.367,45</b>	<b>754.737,40</b>	<b>166,84%</b>	<b>600.484,87</b>	<b>79,56%</b>	<b>700.484,87</b>	<b>116,65%</b>	<b>780.484,87</b>	<b>111,42%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>452.367,45</b>	<b>754.737,40</b>	<b>166,84%</b>	<b>600.484,87</b>	<b>79,56%</b>	<b>700.484,87</b>	<b>116,65%</b>	<b>780.484,87</b>	<b>111,42%</b>
	311 Plaće (Bruto)	452.367,45	754.737,40	166,84%	600.484,87	79,56%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.099,33</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.099,33</b>								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.099,33								
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>172.314,40</b>		<b>372.663,84</b>	<b>216,27%</b>	<b>372.663,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>372.663,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>172.314,40</b>		<b>372.663,84</b>	<b>216,27%</b>	<b>372.663,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>372.663,84</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		172.314,40		372.663,84	216,27%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.471.559,81</b>	<b>1.850.022,98</b>	<b>125,72%</b>	<b>2.111.761,72</b>	<b>114,15%</b>	<b>2.111.761,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.111.761,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.171.492,07</b>	<b>1.424.861,66</b>	<b>121,63%</b>	<b>1.688.437,87</b>	<b>118,50%</b>	<b>1.688.437,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.688.437,87</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)	808.034,61	976.448,14	120,84%	1.189.607,65	121,83%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	118.417,15	138.200,00	116,71%	152.600,00	110,42%				
	313 Doprinosi na plaće	245.040,31	310.213,52	126,60%	346.230,22	111,61%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.067,74</b>	<b>425.161,32</b>	<b>141,69%</b>	<b>423.323,85</b>	<b>99,57%</b>	<b>423.323,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>423.323,85</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	133.170,02	225.841,65	169,59%	224.134,37	99,24%				
	323 Rashodi za usluge	166.897,72	199.319,67	119,43%	199.189,48	99,93%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>105.039,49</b>	<b>48.000,00</b>	<b>45,70%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>104.102,17</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46,11%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	86.873,63	40.000,00	46,04%	40.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	15.978,54	8.000,00	50,07%	8.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>937,32</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	937,32								
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>217.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>88,48%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>217.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>88,48%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	217.000,00	192.000,00	88,48%						
	<b>A 530222 Programi školskog kurikulumu</b>	<b>932.131,41</b>	<b>1.199.562,34</b>	<b>128,69%</b>	<b>1.247.280,19</b>	<b>103,98%</b>	<b>1.247.012,38</b>	<b>99,98%</b>	<b>1.247.012,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>932.131,41</b>	<b>1.199.562,34</b>	<b>128,69%</b>	<b>1.247.280,19</b>	<b>103,98%</b>	<b>1.247.012,38</b>	<b>99,98%</b>	<b>1.247.012,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>596.420,48</b>	<b>621.919,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>622.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>622.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>622.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.570,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>85,47%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>90,48%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.762,97	17.721,96	85,35%	16.051,96	90,58%				
	313 Doprinosi na plaće	3.807,03	3.278,04	86,10%	2.948,04	89,93%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>425.091,80</b>	<b>446.568,15</b>	<b>105,05%</b>	<b>521.500,00</b>	<b>116,78%</b>	<b>521.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>521.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.131,00	13.898,00	170,93%	25.648,00	184,54%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	245.704,65	261.118,27	106,27%	263.600,12	100,95%				
	323 Rashodi za usluge	167.268,07	154.476,87	92,35%	177.658,38	115,01%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		47.500,00	3166,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.988,08	15.575,01	390,54%	7.093,50	45,54%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.452,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.452,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.758,68</b>	<b>151.898,85</b>	<b>103,50%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>53,65%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	123.782,60	123.993,75	100,17%	67.500,00	54,44%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.726,08	27.905,10	237,97%	14.000,00	50,17%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.319,50</b>	<b>48.145,00</b>	<b>2075,66%</b>	<b>76.650,00</b>	<b>159,21%</b>	<b>76.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.319,50</b>	<b>43.650,00</b>	<b>1881,87%</b>	<b>75.650,00</b>	<b>173,31%</b>	<b>75.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.203,00		1.500,00	46,83%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.597,00		48.400,00	291,62%				
	323 Rashodi za usluge	2.119,50	22.550,00	1063,93%	25.550,00	113,30%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	300,00	150,00%	200,00	66,67%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.495,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>22,25%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		4.495,00		1.000,00	22,25%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>660,53</b>	<b>4.903,12</b>	<b>742,30%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>660,53</b>	<b>4.903,12</b>	<b>742,30%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.028,08							
	322 Rashodi za materijal i energiju	660,53	2.875,04	435,26%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>20.456,39</b>	<b>39.468,75</b>	<b>192,94%</b>	<b>66.120,00</b>	<b>167,52%</b>	<b>66.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.268,75</b>	<b>36.468,75</b>	<b>255,58%</b>	<b>63.120,00</b>	<b>173,08%</b>	<b>63.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.120,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	696,00	5.950,00	854,89%	7.450,00	125,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.254,00	9.900,00	232,72%	10.670,00	107,78%				
	323 Rashodi za usluge	9.318,75	20.618,75	221,26%	45.000,00	218,25%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.187,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48,48%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	795,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.392,64	3.000,00	55,63%	3.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.720,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.720,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.720,00							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>8.505,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.505,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.505,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>250.301,24</b>	<b>424.069,51</b>	<b>169,42%</b>	<b>482.242,38</b>	<b>113,72%</b>	<b>482.242,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>482.242,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.099,78</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	24.120,00	24.120,00	100,00%	24.120,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.979,78	3.980,00	100,01%	3.980,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>199.533,62</b>	<b>293.027,13</b>	<b>146,86%</b>	<b>377.200,00</b>	<b>128,73%</b>	<b>377.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>377.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.770,00	15.650,00	271,23%	35.850,00	229,07%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.164,25	61.627,13	66,15%	72.218,00	117,19%				
	323 Rashodi za usluge	87.064,41	181.300,00	208,24%	231.600,00	127,74%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.461,39	17.000,00	1163,28%	3.000,00	17,65%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.073,57	17.450,00	144,53%	34.532,00	197,89%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.505,08</b>	<b>10.976,00</b>	<b>75,67%</b>	<b>10.976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.976,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.505,08	10.976,00	75,67%	10.976,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.162,76</b>	<b>91.966,38</b>	<b>1126,66%</b>	<b>65.966,38</b>	<b>71,73%</b>	<b>65.966,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.966,38</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.136,00	88.966,38	1732,21%	62.966,38	70,78%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.026,76	3.000,00	99,12%	3.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>81,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>81,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		81,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>48.518,74</b>	<b>33.755,96</b>	<b>69,57%</b>	<b>267,81</b>	<b>0,79%</b>				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.518,74</b>	<b>33.755,96</b>	<b>69,57%</b>	<b>267,81</b>	<b>0,79%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		267,81		267,81	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.212,74	6.502,42	23,89%						
	323 Rashodi za usluge	21.306,00	26.985,73	126,66%						
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.949,53</b>	<b>10.000,00</b>	<b>339,04%</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00							
	323 Rashodi za usluge		2.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.949,53</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.799,99								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.149,54								
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>625,00%</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>625,00%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.500,00							
	323 Rashodi za usluge	2.000,00								
A 530223	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>1.342.611,55</b>	<b>1.025.059,61</b>	<b>76,35%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>97,07%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas. 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.342.611,55</b>	<b>1.025.059,61</b>	<b>76,35%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>97,07%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>50.534,32</b>								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.428,01</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.434,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.790,31								
	323 Rashodi za usluge	6.465,36								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.738,34								
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>106,31</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	106,31								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.285.360,23</b>	<b>1.022.840,00</b>	<b>79,58%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>97,28%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.149.064,49</b>	<b>840.961,00</b>	<b>73,19%</b>	<b>809.461,00</b>	<b>96,25%</b>	<b>809.461,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>809.461,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	954.391,10	701.037,00	73,45%	673.784,00	96,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.198,84	24.100,00	64,79%	25.100,00	104,15%				
	313 Doprinosi na plaće	157.474,55	115.824,00	73,55%	110.577,00	95,47%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.876,41</b>	<b>180.739,00</b>	<b>133,02%</b>	<b>184.399,00</b>	<b>102,03%</b>	<b>184.399,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.399,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.930,50	8.159,00	63,10%	8.159,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	99.449,32	130.274,00	131,00%	136.034,00	104,42%				
	323 Rashodi za usluge	23.168,47	40.906,00	176,56%	38.806,00	94,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328,12	1.400,00	426,67%	1.400,00	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>419,33</b>	<b>1.140,00</b>	<b>271,86%</b>	<b>1.140,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.140,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.140,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	419,33	1.140,00	271,86%	1.140,00	100,00%				
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.717,00</b>	<b>2.219,61</b>	<b>33,04%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.717,00</b>	<b>2.219,61</b>	<b>33,04%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	2.219,61	40,36%						
	323 Rashodi za usluge	1.217,00								
<b>K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji</b>		<b>4.151.250,00</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.151.250,00</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.100.000,00</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.100.000,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00								
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>3.051.250,00</b>								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.051.250,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.051.250,00								
<b>T 530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</b>			<b>20.152,00</b>							
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>20.152,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>20.152,00</b>							
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>20.152,00</b>							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.152,00							
	<b>T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ</b>	<b>50.764,39</b>	<b>764.473,65</b>	<b>1505,93%</b>	<b>884.754,71</b>	<b>115,73%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>50.764,39</b>	<b>764.473,65</b>	<b>1505,93%</b>	<b>884.754,71</b>	<b>115,73%</b>				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>26.966,61</b>			<b>67.338,88</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.966,61</b>			<b>67.338,88</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				38.762,88					
	323 Rashodi za usluge	26.966,61			28.576,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>23.797,78</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.797,78</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.588,08								
	322 Rashodi za materijal i energiju	253,00								
	323 Rashodi za usluge	800,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156,70								
	<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>764.473,65</b>		<b>817.415,83</b>	<b>106,93%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>740.695,69</b>		<b>817.415,83</b>	<b>110,36%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		367.795,23		473.083,63	128,63%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		25.411,01		23.019,48	90,59%				
	323 Rashodi za usluge		182.882,24		163.295,51	89,29%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		145.073,91		145.073,91	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.533,30		12.943,30	66,26%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>23.777,96</b>							
	422 Postrojenja i oprema		23.777,96							
	<b>A 530233 Projekt "Školska shema - EU</b>	<b>213.177,59</b>	<b>399.231,96</b>	<b>187,28%</b>	<b>363.485,70</b>	<b>91,05%</b>	<b>363.485,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>363.485,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>213.177,59</b>	<b>399.231,96</b>	<b>187,28%</b>	<b>363.485,70</b>	<b>91,05%</b>	<b>363.485,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>363.485,70</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>379,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>379,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		379,00							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>6.853,37</b>	<b>50.265,49</b>	<b>733,44%</b>	<b>48.456,86</b>	<b>96,40%</b>	<b>48.456,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.456,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.853,37</b>	<b>50.265,49</b>	<b>733,44%</b>	<b>48.456,86</b>	<b>96,40%</b>	<b>48.456,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.456,86</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.853,37	50.265,49	733,44%	48.456,86	96,40%	48.456,86	100,00%	48.456,86	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>191.348,29</b>	<b>307.073,84</b>	<b>160,48%</b>	<b>300.028,84</b>	<b>97,71%</b>	<b>300.028,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.028,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>191.348,29</b>	<b>307.073,84</b>	<b>160,48%</b>	<b>300.028,84</b>	<b>97,71%</b>	<b>300.028,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.028,84</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	191.348,29	307.073,84	160,48%	300.028,84	97,71%	300.028,84	100,00%	300.028,84	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>14.975,93</b>	<b>41.513,63</b>	<b>277,20%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.975,93</b>	<b>41.513,63</b>	<b>277,20%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.975,93	41.513,63	277,20%						
<b>K 530235</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>	<b>14.621.890,16</b>	<b>6.378.109,84</b>	<b>43,62%</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>14.621.890,16</b>	<b>6.378.109,84</b>	<b>43,62%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.021.990,26</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>43,02%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.021.990,26</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>43,02%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.021.990,26	1.300.000,00	43,02%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.496.267,46</b>	<b>21.742,28</b>	<b>1,45%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.496.267,46</b>	<b>21.742,28</b>	<b>1,45%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.267,46	21.742,28	1,45%						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>	<b>10.041.943,00</b>	<b>5.056.367,56</b>	<b>50,35%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.223.843,69</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		2.223.843,69							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.041.943,00</b>	<b>2.832.523,87</b>	<b>28,21%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.041.943,00	2.832.523,87	28,21%						
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>61.689,44</b>								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>61.689,44</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.689,44								
<b>A 530236</b>	<b>Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</b>	<b>2.107.079,33</b>	<b>2.075.300,00</b>	<b>98,49%</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.107.079,33</b>	<b>2.075.300,00</b>	<b>98,49%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>167.912,65</b>	<b>135.300,00</b>	<b>80,58%</b>						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>167.912,65</b>	<b>135.300,00</b>	<b>80,58%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.912,65	135.300,00	80,58%						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>	<b>1.939.166,68</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,04%</b>						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.939.166,68</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,04%</b>						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.939.166,68	1.940.000,00	100,04%						
<b>K 530237</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab</b>		<b>2.500.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.500.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.000.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00							
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>1.500.000,00</b>							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.500.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>95.837,87</b>	<b>155.390,00</b>	<b>162,14%</b>	<b>212.740,00</b>	<b>136,91%</b>	<b>212.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.740,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 530603</i>	<i>Natjecanja i smotre</i>	<i>95.837,87</i>								
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>95.837,87</b>								
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>29.219,06</i>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.219,06</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.700,59								
	323 Rashodi za usluge	7.272,61								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	7.245,86								
<i>Izvor: 431</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>3.040,00</i>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.040,00</b>								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	3.040,00								
<i>Izvor: 521</i>	<i>Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>63.398,91</i>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.866,28</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.076,00								
	323 Rashodi za usluge	32.625,92								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.929,75								
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	4.234,61								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000,00</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.532,63</b>								
	422 Postrojenja i oprema	18.532,63								
<i>Izvor: 582</i>	<i>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>179,90</i>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>179,90</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	179,90								
<i>A 530604</i>	<i>Natjecanja i smotre</i>		<i>155.390,00</i>		<i>212.740,00</i>	<i>136,91%</i>	<i>212.740,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>212.740,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>		<b>155.390,00</b>		<b>212.740,00</b>	<b>136,91%</b>	<b>212.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.740,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>28.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>178,57%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>28.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>178,57%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.501,87		33.486,91	216,02%				
	323 Rashodi za usluge		3.855,10		3.655,10	94,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.643,03		12.857,99	148,77%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		8.000,00	400,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>122.390,00</b>		<b>151.740,00</b>	<b>123,98%</b>	<b>151.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	312 Ostali rashodi za zaposlene				2.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>96.390,00</b>		<b>125.740,00</b>	<b>130,45%</b>	<b>125.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.740,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.340,00		14.840,00	103,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
	323 Rashodi za usluge		70.850,00		94.200,00	132,96%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		5.500,00	275,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200,00		9.200,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>6.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00		4.000,00	66,67%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	<b>Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu</b>				<b>15.351.813,76</b>		<b>28.675.222,00</b>	<b>186,79%</b>	<b>23.701.416,00</b>	<b>82,65%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>K 530801</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>				<b>1.349.146,76</b>		<b>1.305.055,00</b>	<b>96,73%</b>	<b>1.305.055,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>1.349.146,76</b>		<b>1.305.055,00</b>	<b>96,73%</b>	<b>1.305.055,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>120.523,00</b>		<b>131.383,00</b>	<b>109,01%</b>	<b>131.383,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>120.523,00</b>		<b>131.383,00</b>	<b>109,01%</b>	<b>131.383,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				118.073,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.450,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>				<b>50.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>50.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				40.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>				<b>145.895,00</b>		<b>145.895,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.895,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>145.895,00</b>		<b>145.895,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.895,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				139.395,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				6.500,00					
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>				<b>550.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>550.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				350.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				200.000,00					
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>25.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>25.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				25.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>231.060,00</b>		<b>235.060,00</b>	<b>101,73%</b>	<b>235.060,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	412 Nematerijalna imovina				1.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>230.060,00</b>		<b>234.060,00</b>	<b>101,74%</b>	<b>234.060,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				172.060,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				58.000,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>42.504,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>42.504,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				42.504,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>				<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.000,00					
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>				<b>11.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>11.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				5.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				6.000,00					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>				<b>8.717,00</b>		<b>8.717,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.717,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>8.717,00</b>		<b>8.717,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.717,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				7.751,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				966,00					
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>				<b>130.447,76</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>130.447,76</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema				130.447,76					
<b>K 530802</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab</b>				<b>5.861.000,00</b>		<b>4.361.000,00</b>	<b>74,41%</b>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>5.861.000,00</b>		<b>4.361.000,00</b>	<b>74,41%</b>		
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>				<b>3.180.500,00</b>		<b>2.180.500,00</b>	<b>68,56%</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						567.885,63			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				<b>3.180.500,00</b>		<b>1.612.614,37</b>	<b>50,70%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.180.500,00					
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>				<b>2.680.500,00</b>		<b>2.180.500,00</b>	<b>81,35%</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						567.885,62			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				<b>2.680.500,00</b>		<b>1.612.614,38</b>	<b>60,16%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.680.500,00					
<b>K 530803</b>	<b>Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav - Grad Kastav</b>				<b>100.000,00</b>				<b>7.420.194,00</b>	
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>100.000,00</b>				<b>7.420.194,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				<b>100.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>								<b>7.420.194,00</b>	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								<b>7.420.194,00</b>	
<b>K 530804</b>	<b>Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima-Općina Viškovo</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>61,90%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>61,90%</b>
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>61,90%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>61,90%</b>
	421 Građevinski objekti				6.000.000,00					
	<b>A 530805 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</b>				<b>2.041.667,00</b>		<b>2.009.167,00</b>	<b>98,41%</b>	<b>1.976.167,00</b>	<b>98,36%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>2.041.667,00</b>		<b>2.009.167,00</b>	<b>98,41%</b>	<b>1.976.167,00</b>	<b>98,36%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>102.500,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68,29%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>52,86%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>102.500,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68,29%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>52,86%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				102.500,00					
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>				<b>1.939.167,00</b>		<b>1.939.167,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.939.167,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>1.939.167,00</b>		<b>1.939.167,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.939.167,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova osuđenih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.939.167,00					
	<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>247.094.795,56</b>	<b>313.806.803,35</b>	<b>127,00%</b>	<b>331.460.102,57</b>	<b>105,63%</b>	<b>315.704.017,19</b>	<b>95,25%</b>	<b>267.903.624,23</b>	<b>84,86%</b>
	<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>247.412,52</b>	<b>365.602,08</b>	<b>147,77%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>93,95%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>	<b>247.412,52</b>								
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>247.412,52</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>207.778,41</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.637,27</b>								
	311 Plaće (Bruto)	5.697,23								
	313 Doprinosi na plaće	940,04								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>201.141,14</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.263,34								
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.460,15								
	323 Rashodi za usluge	60.781,18								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.199,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.437,47								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.559,13</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.559,13</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	990,65								
	322 Rashodi za materijal i energiju	568,48								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>27.585,25</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.585,25</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.238,77								
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.682,67								
	323 Rashodi za usluge	11.314,40								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.349,41								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>7.563,73</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.563,73</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.789,73								
	323 Rashodi za usluge	4.774,00								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.926,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.926,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	2.926,00								
<b>A 530605</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>		<b>365.602,08</b>		<b>343.468,00</b>	<b>93,95%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>365.602,08</b>		<b>343.468,00</b>	<b>93,95%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>343.468,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>238.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>113,45%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>6.020,13</b>		<b>6.020,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.020,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.020,13</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		4.991,46		4.991,46	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.028,67		1.028,67	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>231.979,87</b>		<b>263.979,87</b>	<b>113,79%</b>	<b>263.979,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.979,87</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.460,00		40.000,00	131,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		53.386,48		76.807,66	143,87%				
	323 Rashodi za usluge		85.546,74		107.054,25	125,14%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.400,00		3.500,00	13,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.186,65		36.617,96	98,47%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.487,08</b>		<b>4.900,00</b>	<b>197,02%</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.487,08</b>		<b>4.900,00</b>	<b>197,02%</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.150,00		2.650,00	230,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		337,08							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		2.250,00	225,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>123.568,00</b>		<b>68.568,00</b>	<b>55,49%</b>	<b>68.568,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.568,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>123.468,00</b>		<b>68.568,00</b>	<b>55,54%</b>	<b>68.568,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.568,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		29.969,00		31.469,00	105,01%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.550,00		11.550,00	253,85%				
	323 Rashodi za usluge		64.150,00		20.450,00	31,88%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.149,00		1.149,00	18,69%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.650,00		3.950,00	21,18%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>100,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		100,00							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.547,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.547,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.547,00							
	<b>Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>216.659.408,48</b>	<b>237.991.004,00</b>	<b>109,85%</b>	<b>236.713.989,49</b>	<b>99,46%</b>	<b>231.867.876,75</b>	<b>97,95%</b>	<b>231.847.809,10</b>	<b>99,99%</b>
	<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>205.686.046,85</b>	<b>221.212.266,03</b>	<b>107,55%</b>	<b>224.594.489,49</b>	<b>101,53%</b>	<b>219.567.876,75</b>	<b>97,76%</b>	<b>219.547.809,10</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>205.686.046,85</b>	<b>221.212.266,03</b>	<b>107,55%</b>	<b>224.594.489,49</b>	<b>101,53%</b>	<b>219.567.876,75</b>	<b>97,76%</b>	<b>219.547.809,10</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>53.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>53.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>323.757,16</b>	<b>510.581,12</b>	<b>157,70%</b>	<b>500.765,90</b>	<b>98,08%</b>	<b>500.765,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>452.125,90</b>	<b>90,29%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.135,58</b>	<b>57.879,00</b>	<b>273,85%</b>	<b>39.869,00</b>	<b>68,88%</b>	<b>39.869,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.869,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.293,96	9.569,00	417,14%	9.569,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	18.026,40	39.010,00	216,40%	21.000,00	53,83%				
	313 Doprinosi na plaće	815,22	9.300,00	1140,80%	9.300,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>286.845,49</b>	<b>426.256,72</b>	<b>148,60%</b>	<b>452.306,90</b>	<b>106,11%</b>	<b>452.306,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.666,90</b>	<b>89,25%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.751,46	18.810,00	174,95%	49.624,00	263,82%				



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>183,33%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00		5.500,00	183,33%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>816.932,39</b>	<b>1.691.048,42</b>	<b>207,00%</b>	<b>2.152.018,93</b>	<b>127,26%</b>	<b>2.152.018,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.152.018,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.482,42</b>	<b>23.259,00</b>	<b>186,33%</b>	<b>142.234,00</b>	<b>611,52%</b>	<b>142.234,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.234,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	9.138,55	14.700,00	160,86%	136.700,00	929,93%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.836,01	6.133,00	334,04%	3.108,00	50,68%				
	313 Doprinosi na plaće	1.507,86	2.426,00	160,89%	2.426,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>763.855,46</b>	<b>1.619.491,11</b>	<b>212,02%</b>	<b>1.947.084,93</b>	<b>120,23%</b>	<b>1.947.084,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.947.084,93</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.245,38	270.408,08	384,95%	375.700,00	138,94%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	259.459,40	482.890,44	186,11%	616.363,25	127,64%				
	323 Rashodi za usluge	270.942,56	531.254,59	196,08%	590.806,68	111,21%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.808,89	76.900,00	457,50%	113.000,00	146,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.399,23	258.038,00	176,26%	251.215,00	97,36%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.428,03</b>	<b>21.798,31</b>	<b>209,04%</b>	<b>15.200,00</b>	<b>69,73%</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	10.428,03	21.798,31	209,04%	15.200,00	69,73%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.420,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>134,77%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.420,00	10.000,00	134,77%	10.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.746,48</b>	<b>16.500,00</b>	<b>72,54%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>227,27%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	20.379,28	15.000,00	73,60%	15.000,00	100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142,20			22.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.225,00	1.500,00	67,42%						
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>17.607.865,59</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>104,84%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.360.423,74</b>	<b>18.352.556,24</b>	<b>105,71%</b>	<b>18.365.221,24</b>	<b>100,07%</b>	<b>18.365.221,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.365.221,24</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.022.411,50	4.948.874,90	123,03%	5.525.383,47	111,65%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.423.368,16	7.303.996,15	98,39%	7.065.553,62	96,74%				
	323 Rashodi za usluge	5.658.307,75	5.792.621,54	102,37%	5.498.955,97	94,93%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258,00	5.972,00	2314,73%	1.630,00	27,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.078,33	301.091,65	117,58%	273.698,18	90,90%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>79.723,03</b>	<b>80.943,76</b>	<b>101,53%</b>	<b>75.778,76</b>	<b>93,62%</b>	<b>75.778,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.778,76</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	79.723,03	80.943,76	101,53%	75.778,76	93,62%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>167.718,82</b>	<b>26.500,00</b>	<b>15,80%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>71,70%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.718,82	26.500,00	15,80%	19.000,00	71,70%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>134.380,67</b>	<b>346.338,38</b>	<b>257,73%</b>	<b>71.709,76</b>	<b>20,71%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.484,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>161,03%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.484,01	4.000,00	161,03%	3.000,00	75,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>121.896,66</b>	<b>334.838,38</b>	<b>274,69%</b>	<b>68.709,76</b>	<b>20,52%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.979,84	126.058,55	237,94%	49.709,76	39,43%				
	323 Rashodi za usluge	68.916,82	197.202,19	286,15%	7.500,00	3,80%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.577,64		7.500,00	98,98%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>75,00%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00							
	<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>14.062,55</b>	<b>63.372,19</b>	<b>450,65%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.062,55</b>	<b>63.372,19</b>	<b>450,65%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.062,55								
	323 Rashodi za usluge		63.372,19							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>185.908.460,29</b>	<b>194.569.439,15</b>	<b>104,66%</b>	<b>199.547.968,61</b>	<b>102,56%</b>	<b>198.335.496,92</b>	<b>99,39%</b>	<b>198.364.069,27</b>	<b>100,01%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.374.377,46</b>	<b>192.762.929,11</b>	<b>104,55%</b>	<b>197.208.979,02</b>	<b>102,31%</b>	<b>196.490.623,05</b>	<b>99,64%</b>	<b>196.560.594,05</b>	<b>100,04%</b>
	311 Plaće (Bruto)	152.591.502,47	160.231.177,12	105,01%	163.767.442,95	102,21%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.689.613,74	5.904.528,80	88,26%	6.315.881,35	106,97%				
	313 Doprinosi na plaće	25.093.261,25	26.627.223,19	106,11%	27.125.654,72	101,87%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.355.761,19</b>	<b>1.613.559,84</b>	<b>119,02%</b>	<b>1.964.830,22</b>	<b>121,77%</b>	<b>1.699.733,87</b>	<b>86,51%</b>	<b>1.679.735,22</b>	<b>98,82%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.910,56	100.124,00	238,90%	100.147,00	100,02%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	81.508,45	111.862,00	137,24%	98.000,00	87,61%				
	323 Rashodi za usluge	737.162,97	788.448,21	106,96%	884.087,22	112,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.445,10	55.895,00	106,58%	49.291,00	88,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.734,11	557.230,63	125,86%	833.305,00	149,54%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>117.480,00</b>		<b>305.219,37</b>	<b>259,81%</b>	<b>76.200,00</b>	<b>24,97%</b>	<b>68.000,00</b>	<b>89,24%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		117.480,00		305.219,37	259,81%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>81.049,42</b>	<b>41.895,20</b>	<b>51,69%</b>	<b>32.725,00</b>	<b>78,11%</b>	<b>32.725,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.525,00</b>	<b>59,66%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.049,42	41.895,20	51,69%	32.725,00	78,11%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>97.272,22</b>	<b>33.575,00</b>	<b>34,52%</b>	<b>36.215,00</b>	<b>107,86%</b>	<b>36.215,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.215,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	52.594,88	11.000,00	20,91%	11.000,00	100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.677,34	22.575,00	50,53%	25.215,00	111,69%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>445.720,82</b>	<b>788.282,59</b>	<b>176,86%</b>	<b>67.579,25</b>	<b>8,57%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.857,00</b>	<b>597.297,51</b>	<b>672,20%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	73.118,41	538.670,69	736,71%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.968,00								
	313 Doprinosi na plaće	10.770,59	58.626,82	544,32%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>347.046,08</b>	<b>156.883,94</b>	<b>45,21%</b>	<b>39.867,02</b>	<b>25,41%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.119,75	49.598,02	1203,91%	14.671,52	29,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	222.678,97	62.078,54	27,88%	8.000,00	12,89%				
	323 Rashodi za usluge	72.053,12	36.821,58	51,10%	11.173,21	30,34%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.570,21	2.000,00	4,81%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.624,03	6.385,80	96,40%	6.022,29	94,31%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>284,67</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	284,67								
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>192,30</b>	<b>1.324,91</b>	<b>688,98%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192,30	1.324,91	688,98%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.700,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	2.700,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.640,77</b>	<b>32.776,23</b>	<b>493,56%</b>	<b>27.712,23</b>	<b>84,55%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	6.640,77	32.776,23	493,56%	27.712,23	84,55%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>95.550,25</b>	<b>115.021,68</b>	<b>120,38%</b>	<b>90.650,00</b>	<b>78,81%</b>	<b>90.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.036,45</b>	<b>82.421,68</b>	<b>144,51%</b>	<b>83.050,00</b>	<b>100,76%</b>	<b>83.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.258,80	18.500,00	121,24%	18.500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.212,21	21.171,68	148,97%	17.500,00	82,66%				
	323 Rashodi za usluge	3.780,69	8.500,00	224,83%	8.500,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00		16.000,00	98,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.784,75	18.050,00	75,89%	22.550,00	124,93%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>33.713,80</b>	<b>32.600,00</b>	<b>96,70%</b>	<b>7.600,00</b>	<b>23,31%</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.713,80	32.600,00	96,70%	7.600,00	23,31%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.800,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	3.800,00								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>32.594,38</b>	<b>65.402,05</b>	<b>200,65%</b>	<b>17.521,90</b>	<b>26,79%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.594,38</b>	<b>51.331,56</b>	<b>157,49%</b>	<b>13.521,90</b>	<b>26,34%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	170,00	16.000,00	9411,76%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.460,39	12.447,15	505,90%	3.871,90	31,11%				
	323 Rashodi za usluge	8.576,00	16.234,41	189,30%	5.000,00	30,80%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.327,00	2.000,00	9,84%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060,99	4.650,00	438,27%	4.650,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.070,49</b>		<b>4.000,00</b>	<b>28,43%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		14.070,49		4.000,00	28,43%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	<b>105.539,45</b>	<b>4.080.725,92</b>	<b>3866,54%</b>	<b>28.945,00</b>	<b>0,71%</b>	<b>28.945,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.945,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>104.354,83</b>	<b>4.066.080,92</b>	<b>3896,40%</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>24.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.180,12	16.310,92	314,88%	4.900,00	30,04%				
	323 Rashodi za usluge	99.174,71	4.049.770,00	4083,47%	19.400,00	0,48%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.184,62</b>	<b>14.645,00</b>	<b>1236,26%</b>	<b>4.645,00</b>	<b>31,72%</b>	<b>4.645,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.645,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.112,76	14.445,00	1298,12%	4.445,00	30,77%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71,86	200,00	278,32%	200,00	100,00%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	<b>4.124,40</b>	<b>42.210,54</b>	<b>1023,43%</b>	<b>3.488.929,45</b>	<b>8265,54%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.052,31</b>	<b>42.210,54</b>	<b>1041,64%</b>	<b>3.488.929,45</b>	<b>8265,54%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.723,64							
	323 Rashodi za usluge	4.052,31	40.486,90	999,11%	3.488.929,45	8617,43%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72,09</b>								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72,09								
<b>T 550102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.234.088,78</b>	<b>2.192.500,00</b>	<b>177,66%</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>105,79%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>107,78%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.234.088,78</b>	<b>2.192.500,00</b>	<b>177,66%</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>105,79%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>107,78%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>192.500,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>192.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		192.500,00							
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>	<b>1.234.088,78</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>162,06%</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>115,98%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>107,78%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.234.088,78</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>162,06%</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>115,98%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>107,78%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.234.088,78	2.000.000,00	162,06%	2.319.500,00	115,98%				
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>2.841.342,00</b>	<b>2.480.044,53</b>	<b>87,28%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.841.342,00</b>	<b>2.480.044,53</b>	<b>87,28%</b>						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>120.613,89</b>	<b>311.509,44</b>	<b>258,27%</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>119.638,89</b>	<b>311.509,44</b>	<b>260,37%</b>						
422 Postrojenja i oprema		107.821,08	294.289,44	272,94%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.927,81	14.220,00	159,28%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.890,00	3.000,00	103,81%						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>975,00</b>								
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00								
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		<b>204.684,72</b>	<b>380.997,47</b>	<b>186,14%</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>204.684,72</b>	<b>380.997,47</b>	<b>186,14%</b>						
422 Postrojenja i oprema		204.574,72	373.997,47	182,82%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			4.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina		110,00	3.000,00	2727,27%						
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<b>344.227,46</b>	<b>380.357,76</b>	<b>110,50%</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>344.227,46</b>	<b>380.357,76</b>	<b>110,50%</b>						
422 Postrojenja i oprema		328.770,90	339.357,76	103,22%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.530,67	17.000,00	135,67%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.925,89	24.000,00	820,26%						
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>		<b>300.831,40</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,21%</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.831,40</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,21%</b>						
422 Postrojenja i oprema		128.188,27	500.000,00	390,05%						
423 Prijevozna sredstva		172.643,13								
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>88.409,00</b>	<b>491.690,30</b>	<b>556,15%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>84.163,33</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		54.634,16							
	323 Rashodi za usluge		23.529,17							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>88.409,00</b>	<b>407.526,97</b>	<b>460,96%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	88.302,00	407.387,17	461,36%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107,00	139,80	130,65%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>262.782,06</b>	<b>76.628,65</b>	<b>29,16%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>262.782,06</b>	<b>76.628,65</b>	<b>29,16%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	181.463,94	55.000,00	30,31%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.411,87	20.628,65	30,15%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.906,25	1.000,00	7,75%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>852.216,09</b>	<b>91.565,59</b>	<b>10,74%</b>						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.030,91</b>								
	412 Nematerijalna imovina	37.030,91								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>815.185,18</b>	<b>91.565,59</b>	<b>11,23%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	760.565,70	90.831,41	11,94%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.686,41	734,18	1,85%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.933,07								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>621.938,38</b>	<b>146.500,00</b>	<b>23,56%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>339.150,88</b>	<b>146.500,00</b>	<b>43,20%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	338.550,88	144.400,00	42,65%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	2.100,00	350,00%						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>282.787,50</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.787,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.198,00</b>	<b>41.847,10</b>	<b>1308,54%</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.198,00	41.847,10	1308,54%						
	422 Postrojenja i oprema	3.198,00	41.847,10	1308,54%						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>30.571,92</b>	<b>44.937,65</b>	<b>146,99%</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.571,92	44.937,65	146,99%						
	422 Postrojenja i oprema	27.021,69	39.580,44	146,48%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.550,23	5.357,21	150,90%						
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>11.869,08</b>	<b>14.010,57</b>	<b>118,04%</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.869,08	14.010,57	118,04%						
	422 Postrojenja i oprema	10.108,32	12.967,47	128,29%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185,76	1.043,10	561,53%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.575,00								
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>6.897.930,85</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>111,36%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>6.897.930,85</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>111,36%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.897.930,85	8.800.000,00	127,57%	9.800.000,00	111,36%				
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		3.306.193,44							
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.306.193,44</b>							
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>3.306.193,44</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.306.193,44</b>							
	421 Građevinski objekti		3.306.193,44							
	<b>Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava</b>	<b>3.832.426,97</b>	<b>45.248.204,82</b>	<b>1180,67%</b>	<b>54.829.510,14</b>	<b>121,17%</b>	<b>46.155.341,14</b>	<b>84,18%</b>	<b>3.747.310,68</b>	<b>8,12%</b>
	<i>A 550203 Programi školskog kurikulumu</i>	<i>954.923,49</i>	<i>1.193.797,50</i>	<i>125,01%</i>	<i>1.024.050,00</i>	<i>85,78%</i>	<i>1.009.050,00</i>	<i>98,54%</i>	<i>1.034.050,00</i>	<i>102,48%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>954.923,49</b>	<b>1.193.797,50</b>	<b>125,01%</b>	<b>1.024.050,00</b>	<b>85,78%</b>	<b>1.009.050,00</b>	<b>98,54%</b>	<b>1.034.050,00</b>	<b>102,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>789.352,28</b>	<b>868.000,00</b>	<b>109,96%</b>	<b>749.000,00</b>	<b>86,29%</b>	<b>774.000,00</b>	<b>103,34%</b>	<b>799.000,00</b>	<b>103,23%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>54.495,00</b>	<b>48.995,00</b>	<b>89,91%</b>	<b>54.495,00</b>	<b>111,23%</b>	<b>54.495,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.495,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	16.712,97	16.712,97	100,00%	16.712,97	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	29.500,00	84,29%	35.000,00	118,64%				
	313 Doprinosi na plaće	2.782,03	2.782,03	100,00%	2.782,03	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>520.790,69</b>	<b>495.822,75</b>	<b>95,21%</b>	<b>558.306,25</b>	<b>112,60%</b>	<b>586.006,25</b>	<b>104,96%</b>	<b>601.006,25</b>	<b>102,56%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.139,77	45.484,00	44,53%	61.962,00	136,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	216.602,50	207.412,72	95,76%	229.087,94	110,45%				
	323 Rashodi za usluge	185.757,22	220.435,44	118,67%	216.143,31	98,05%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.291,20	22.490,59	138,05%	11.113,00	49,41%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>35.910,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>197,72%</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.910,00	71.000,00	197,72%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>218,52%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55,08%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	54.000,00	118.000,00	218,52%	65.000,00	55,08%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>124.156,59</b>	<b>134.182,25</b>	<b>108,08%</b>	<b>71.198,75</b>	<b>53,06%</b>	<b>68.498,75</b>	<b>96,21%</b>	<b>78.498,75</b>	<b>114,60%</b>
	422 Postrojenja i oprema	119.663,13	122.382,25	102,27%	64.398,75	52,62%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.493,46	11.800,00	262,60%	6.800,00	57,63%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.297,87</b>	<b>9.105,00</b>	<b>396,24%</b>	<b>6.050,00</b>	<b>66,45%</b>	<b>6.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.297,87</b>	<b>9.105,00</b>	<b>396,24%</b>	<b>6.050,00</b>	<b>66,45%</b>	<b>6.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.050,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	458,00	1.616,00	352,84%	500,00	30,94%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.502,37	2.720,00	181,05%	2.000,00	73,53%				
	323 Rashodi za usluge	337,50	3.419,00	1013,04%	2.400,00	70,20%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.350,00		1.150,00	85,19%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>2.878,61</b>	<b>3.607,63</b>	<b>125,33%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.878,61</b>	<b>3.607,63</b>	<b>125,33%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	940,00	3.607,63	383,79%						
	323 Rashodi za usluge	1.589,64								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348,97								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.058,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395,40%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.058,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395,40%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.563,63	20.000,00	1279,07%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	794,48								
	323 Rashodi za usluge	2.700,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>110.497,87</b>	<b>202.998,60</b>	<b>183,71%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>58,13%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>83,05%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.500,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		2.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>76.193,32</b>	<b>173.600,60</b>	<b>227,84%</b>	<b>111.000,00</b>	<b>63,94%</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81,98%</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.067,00	26.500,00	864,04%	15.500,00	58,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.363,17	48.971,00	118,39%	31.500,00	64,32%				
	323 Rashodi za usluge	25.377,62	90.920,00	358,27%	58.000,00	63,79%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.385,53	7.209,60	112,91%	6.000,00	83,22%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.304,55</b>	<b>26.898,00</b>	<b>78,41%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>26,02%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	25.837,40	24.898,00	96,36%	5.000,00	20,08%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.467,15	2.000,00	23,62%	2.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.100,00</b>	<b>14.580,70</b>	<b>1325,52%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>14.580,70</b>	<b>1325,52%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge	295,00	9.000,00	3050,85%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,00	3.580,70	444,81%						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.200,00</b>	<b>30.480,00</b>	<b>1385,45%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65,62%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>30.480,00</b>	<b>1385,45%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65,62%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	323 Rashodi za usluge		22.480,00		20.000,00	88,97%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00							
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.025,57</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.025,57</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		830,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.795,57							
	323 Rashodi za usluge		1.400,00							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>11.248,75</b>	<b>41.000,00</b>	<b>364,48%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>246,34%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.248,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>266,70%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.500,00		6.000,00	109,09%				
	323 Rashodi za usluge	7.510,49	24.500,00	326,21%	20.000,00	81,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.738,26			5.000,00					
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>11.000,00</b>							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>30.290,00</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.290,00</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.248,75			1.000,00					
	323 Rashodi za usluge	27.779,51			8.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.261,74			1.000,00					
<b>A 550205</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>838.289,98</b>	<b>1.145.145,90</b>	<b>136,60%</b>	<b>1.227.057,88</b>	<b>107,15%</b>	<b>1.227.057,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.267.057,88</b>	<b>103,26%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>838.289,98</b>	<b>1.145.145,90</b>	<b>136,60%</b>	<b>1.227.057,88</b>	<b>107,15%</b>	<b>1.227.057,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.267.057,88</b>	<b>103,26%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>205.672,12</b>	<b>330.302,43</b>	<b>160,60%</b>	<b>301.586,20</b>	<b>91,31%</b>	<b>301.586,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>341.586,20</b>	<b>113,26%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.775,07</b>	<b>330.302,43</b>	<b>161,30%</b>	<b>298.826,20</b>	<b>90,47%</b>	<b>298.826,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>338.826,20</b>	<b>113,39%</b>
	311 Plaće (Bruto)	199.568,72	330.302,43	165,51%	289.821,51	87,74%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00			2.250,00					
	313 Doprinosi na plaće	4.206,35			6.754,69					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>897,05</b>			<b>2.760,00</b>		<b>2.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.760,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	897,05			2.760,00					
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<b>75.376,29</b>		<b>138.820,75</b>	<b>184,17%</b>	<b>138.820,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.820,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>75.376,29</b>		<b>138.820,75</b>	<b>184,17%</b>	<b>138.820,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.820,75</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		75.376,29		138.820,75	184,17%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	<b>539.617,86</b>	<b>656.883,85</b>	<b>121,73%</b>	<b>786.650,93</b>	<b>119,75%</b>	<b>786.650,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>786.650,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>503.339,83</b>	<b>611.949,78</b>	<b>121,58%</b>	<b>720.104,07</b>	<b>117,67%</b>	<b>720.104,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>720.104,07</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	359.826,18	427.132,33	118,71%	520.408,87	121,84%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.074,50	47.400,00	118,28%	49.450,00	104,32%				
	313 Doprinosi na plaće	103.439,15	137.417,45	132,85%	150.245,20	109,33%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.278,03</b>	<b>44.934,07</b>	<b>123,86%</b>	<b>66.546,86</b>	<b>148,10%</b>	<b>66.546,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.546,86</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.278,03	39.934,07	110,08%	61.546,86	154,12%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>	<b>93.000,00</b>	<b>82.583,33</b>	<b>88,80%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>93.000,00</b>	<b>82.583,33</b>	<b>88,80%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	93.000,00	82.583,33	88,80%						
<b>A 550206</b>	<b>Obrazovanje odraslih</b>	<b>687.215,01</b>	<b>1.012.050,74</b>	<b>147,27%</b>	<b>825.201,50</b>	<b>81,54%</b>	<b>905.503,00</b>	<b>109,73%</b>	<b>905.503,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>687.215,01</b>	<b>1.012.050,74</b>	<b>147,27%</b>	<b>825.201,50</b>	<b>81,54%</b>	<b>905.503,00</b>	<b>109,73%</b>	<b>905.503,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>620.381,27</b>	<b>946.873,00</b>	<b>152,63%</b>	<b>816.692,00</b>	<b>86,25%</b>	<b>905.503,00</b>	<b>110,87%</b>	<b>905.503,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>486.066,24</b>	<b>601.347,00</b>	<b>123,72%</b>	<b>575.089,00</b>	<b>95,63%</b>	<b>613.650,00</b>	<b>106,71%</b>	<b>613.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	411.850,52	505.282,91	122,69%	482.384,45	95,47%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	12.000,00	184,62%	13.000,00	108,33%				
	313 Doprinosi na plaće	67.715,72	84.064,09	124,14%	79.704,55	94,81%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>121.888,80</b>	<b>339.128,00</b>	<b>278,23%</b>	<b>195.303,00</b>	<b>57,59%</b>	<b>207.553,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>207.553,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.054,50	19.860,00	281,52%	11.910,00	59,97%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.589,30	101.912,00	414,46%	61.198,00	60,05%				
	323 Rashodi za usluge	79.385,57	165.065,00	207,93%	90.845,00	55,04%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.441,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.859,43	50.850,00	468,26%	31.350,00	61,65%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.275,39</b>	<b>1.400,00</b>	<b>109,77%</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>900,00</b>	<b>64,29%</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.275,39	1.400,00	109,77%	1.400,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>420,00</b>	<b>400,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	420,00	400,00	95,24%	400,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.730,84</b>	<b>4.598,00</b>	<b>42,85%</b>	<b>44.500,00</b>	<b>967,81%</b>	<b>83.000,00</b>	<b>186,52%</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.894,17	1.000,00	10,11%	41.000,00	4100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	836,67	3.598,00	430,04%	3.500,00	97,28%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>66.833,74</b>	<b>65.177,74</b>	<b>97,52%</b>	<b>8.509,50</b>	<b>13,06%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.010,85</b>	<b>5.437,22</b>	<b>20,13%</b>	<b>6.509,50</b>	<b>119,72%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	23.185,29	4.667,14	20,13%	5.588,00	119,73%				
	313 Doprinosi na plaće	3.825,56	770,08	20,13%	921,50	119,66%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.045,50</b>	<b>40.288,94</b>	<b>105,90%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,96%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.187,50							
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.133,45	18.755,28	64,38%						
	323 Rashodi za usluge	3.918,30	10.873,92	277,52%	2.000,00	18,39%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.993,75	8.472,24	169,66%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>583,64</b>								
	383 Kazne, penali i naknade štete	583,64								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.193,75</b>	<b>19.451,58</b>	<b>1629,45%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	1.193,75	19.451,58	1629,45%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>T 550207</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>	<b>1.083.005,93</b>	<b>2.848.214,86</b>	<b>262,99%</b>	<b>1.853.531,41</b>	<b>65,08%</b>	<b>316.000,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>316.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.083.005,93</b>	<b>2.848.214,86</b>	<b>262,99%</b>	<b>1.853.531,41</b>	<b>65,08%</b>	<b>316.000,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>316.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.583,92</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.583,92</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.583,92							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>138.729,76</b>	<b>57.456,00</b>	<b>41,42%</b>	<b>357.456,00</b>	<b>622,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>83,93%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				30.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				30.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				5.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>138.729,76</b>	<b>57.456,00</b>	<b>41,42%</b>	<b>265.456,00</b>	<b>462,02%</b>	<b>208.000,00</b>	<b>78,36%</b>	<b>208.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.860,78	16.500,00	21,47%	96.500,00	584,85%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				25.000,00					
	323 Rashodi za usluge	6.683,25			75.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.021,50	40.956,00	78,73%	50.956,00	124,42%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.164,23			18.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				27.000,00					
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>391.631,97</b>		<b>384.597,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4,16%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>74.690,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>66,94%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		30.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		39.690,00		50.000,00	125,98%				
	313 Doprinosi na plaće		5.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>301.941,97</b>		<b>82.848,00</b>	<b>27,44%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19,31%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		162.452,97		74.182,00	45,66%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		16.900,00		3.000,00	17,75%				
	323 Rashodi za usluge		55.500,00		5.666,00	10,21%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.089,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>251.749,00</b>					
	361 Pomoći inozemnim vladama				251.749,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>933.902,75</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.308,33</b>								
	311 Plaće (Bruto)	19.280,71								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.846,30								
	313 Doprinosi na plaće	3.181,32								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>249.403,56</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.542,56								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.851,73								
	323 Rashodi za usluge	79.672,41								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.943,22								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.393,64								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>613.680,26</b>								
	361 Pomoći inozemnim vladama	462.185,44								
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	93.396,52								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.098,30								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.510,60</b>								
	422 Postrojenja i oprema	35.510,60								
	<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>2.354.743,73</b>		<b>1.069.893,41</b>	<b>45,44%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>108.450,39</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23,05%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)		45.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		56.000,39		25.000,00	44,64%				
	313 Doprinosi na plaće		7.450,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.954.042,03</b>		<b>1.025.893,41</b>	<b>52,50%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		437.437,87		296.321,30	67,74%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		85.496,19		35.750,00	41,81%				
	323 Rashodi za usluge		589.429,86		67.000,00	11,37%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		756.678,11		616.822,11	81,52%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00		10.000,00	11,76%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.000,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		2.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>5.000,00</b>							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>285.251,31</b>		<b>19.000,00</b>	<b>6,66%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		285.251,31		19.000,00	6,66%				
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>				<b>41.585,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>41.585,00</b>					
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava				41.585,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>10.373,42</b>	<b>41.799,24</b>	<b>402,95%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.373,42</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.373,42								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>41.799,24</b>							
	422 Postrojenja i oprema		41.799,24							
	<b>A 550209 Projekt "Školska shema - EU</b>	<b>49.422,01</b>	<b>29.069,90</b>	<b>58,82%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>78,09%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>49.422,01</b>	<b>29.069,90</b>	<b>58,82%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>78,09%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.699,80</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>562,82</b>	<b>3.056,35</b>	<b>543,04%</b>	<b>1.031,00</b>	<b>33,73%</b>	<b>1.031,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.031,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>562,82</b>	<b>3.056,35</b>	<b>543,04%</b>	<b>1.031,00</b>	<b>33,73%</b>	<b>1.031,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.031,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	562,82	3.056,35	543,04%	1.031,00	33,73%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>43.736,23</b>	<b>23.510,36</b>	<b>53,75%</b>	<b>7.928,00</b>	<b>33,72%</b>	<b>7.928,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.928,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>43.736,23</b>	<b>23.510,36</b>	<b>53,75%</b>	<b>7.928,00</b>	<b>33,72%</b>	<b>7.928,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.928,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.736,23	23.510,36	53,75%	7.928,00	33,72%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>5.122,96</b>	<b>2.503,19</b>	<b>48,86%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.122,96</b>	<b>2.503,19</b>	<b>48,86%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.122,96	2.503,19	48,86%						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>				<b>1.580,80</b>		<b>1.580,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.580,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>1.580,80</b>		<b>1.580,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.580,80</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.580,80					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>				<b>12.160,00</b>		<b>12.160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.160,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>12.160,00</b>		<b>12.160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.160,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				12.160,00					
	<b>K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU</b>		<b>100.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		40.000,00	200,00%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	<b>K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt</b>		<b>9.877.356,66</b>		<b>4.924.979,00</b>	<b>49,86%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>9.877.356,66</b>		<b>4.924.979,00</b>	<b>49,86%</b>				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.094.411,11</b>		<b>4.924.979,00</b>	<b>450,01%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.982,96</b>		<b>51.275,00</b>	<b>366,70%</b>				
	323 Rashodi za usluge		13.982,96		51.275,00	366,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>930.056,64</b>		<b>4.195.132,00</b>	<b>451,06%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		912.064,79		4.195.132,00	459,96%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		17.991,85							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>150.371,51</b>		<b>678.572,00</b>	<b>451,26%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.371,51		678.572,00	451,26%				
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>8.782.945,55</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>112.217,04</b>							
	323 Rashodi za usluge		112.217,04							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.463.956,21</b>							
	422 Postrojenja i oprema		7.319.566,76							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		144.389,45							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.206.772,30</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.206.772,30							
	<b>T 550212 KaRijERA i JA - EU projekt</b>		<b>3.107.985,66</b>		<b>1.424.318,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>997.860,00</b>	<b>70,06%</b>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.107.985,66</b>		<b>1.424.318,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>997.860,00</b>	<b>70,06%</b>		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>466.197,85</b>		<b>1.424.318,00</b>	<b>305,52%</b>	<b>149.480,00</b>	<b>10,49%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>64.234,65</b>		<b>430.581,00</b>	<b>670,33%</b>	<b>23.780,00</b>	<b>5,52%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		55.139,10		369.598,00	670,30%				
	313 Doprinosi na plaće		9.095,55		60.983,00	670,47%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>201.479,56</b>		<b>775.457,00</b>	<b>384,88%</b>	<b>125.700,00</b>	<b>16,21%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,22		64.130,00	3206,15%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.688,05		64.587,00	666,67%				
	323 Rashodi za usluge		176.180,29		556.000,00	315,59%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.611,00		90.740,00	666,67%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.483,64</b>		<b>218.280,00</b>	<b>108,88%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		200.483,64		218.280,00	108,88%				
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>2.641.787,81</b>				<b>848.380,00</b>			
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>363.996,35</b>				<b>136.083,00</b>			
	311 Plaće (Bruto)		312.454,90							
	313 Doprinosi na plaće		51.541,45							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.141.716,73</b>				<b>712.297,00</b>			
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.330,50							
	322 Rashodi za materijal i energiju		54.898,23							
	323 Rashodi za usluge		998.359,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.129,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.136.074,73</b>							
	422 Postrojenja i oprema		1.136.074,73							
<b>T 550213</b>	<b>Budi spreman i kompetentan! - EU projekt</b>	<b>1.078,00</b>	<b>909.998,76</b>	<b>84415,47%</b>	<b>186.923,19</b>	<b>20,54%</b>	<b>216.293,19</b>	<b>115,71%</b>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.078,00</b>	<b>909.998,76</b>	<b>84415,47%</b>	<b>186.923,19</b>	<b>20,54%</b>	<b>216.293,19</b>	<b>115,71%</b>		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.078,00</b>	<b>136.499,81</b>	<b>12662,32%</b>	<b>27.438,48</b>	<b>20,10%</b>	<b>32.443,98</b>	<b>118,24%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>21.985,19</b>		<b>21.985,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.985,19</b>	<b>100,00%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		18.639,65		18.639,65	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		270,00		270,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		3.075,54		3.075,54	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.078,00</b>	<b>6.064,62</b>	<b>562,58%</b>	<b>5.453,29</b>	<b>89,92%</b>	<b>10.458,79</b>	<b>191,79%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.078,00	2.401,20	222,75%	2.070,00	86,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.007,17		3.383,29	112,51%				
	323 Rashodi za usluge		656,25							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>108.450,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		108.450,00							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>773.498,95</b>		<b>155.484,71</b>	<b>20,10%</b>	<b>183.849,21</b>	<b>118,24%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>124.582,80</b>		<b>124.582,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>124.582,79</b>	<b>100,00%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		105.624,72		105.624,71	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.530,00		1.530,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		17.428,08		17.428,08	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.366,15</b>		<b>30.901,92</b>	<b>89,92%</b>	<b>59.266,42</b>	<b>191,79%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.606,80		11.730,00	86,21%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.040,60		19.171,92	112,51%				
	323 Rashodi za usluge		3.718,75							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>614.550,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		614.550,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>4.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>4.000,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.000,00					
	<b>K 550214 MREŽA</b>		<b>3.899.475,00</b>		<b>17.153.600,00</b>	<b>439,90%</b>	<b>16.612.200,00</b>	<b>96,84%</b>		
	<i>KOM5ENTNOSTI - EU projekt</i>									
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.899.475,00</b>		<b>17.153.600,00</b>	<b>439,90%</b>	<b>16.612.200,00</b>	<b>96,84%</b>		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>430.966,90</b>		<b>1.900.618,88</b>	<b>441,01%</b>	<b>1.840.631,76</b>	<b>96,84%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.688,40</b>		<b>37.849,28</b>	<b>119,44%</b>	<b>22.370,52</b>	<b>59,10%</b>		
	323 Rashodi za usluge		30.691,40		37.073,68	120,80%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		997,00		775,60	77,79%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>291.819,00</b>		<b>1.064.522,08</b>	<b>364,79%</b>	<b>496.871,52</b>	<b>46,68%</b>		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		243.760,00		886.400,00	363,64%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		48.059,00		178.122,08	370,63%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>965.367,16</b>			
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>107.459,50</b>		<b>798.247,52</b>	<b>742,84%</b>	<b>356.022,56</b>	<b>44,60%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		107.459,50		798.247,52	742,84%				
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		<b>3.468.508,10</b>		<b>15.252.981,12</b>	<b>439,76%</b>	<b>14.771.568,24</b>	<b>96,84%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>254.311,60</b>		<b>303.750,72</b>	<b>119,44%</b>	<b>179.529,48</b>	<b>59,10%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge		246.308,60		297.526,32	120,79%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.003,00		6.224,40	77,78%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.351.806,00</b>		<b>8.543.077,92</b>	<b>363,26%</b>	<b>3.987.528,48</b>	<b>46,68%</b>		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.956.240,00		7.113.600,00	363,64%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		395.566,00		1.429.477,92	361,38%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>7.747.332,84</b>			
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>862.390,50</b>		<b>6.406.152,48</b>	<b>742,84%</b>	<b>2.857.177,44</b>	<b>44,60%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		862.390,50		6.406.152,48	742,84%				
<b>T 550215</b>	<b>RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt</b>	<b>16.546,39</b>	<b>13.663.993,01</b>	<b>82579,90%</b>	<b>25.720.149,36</b>	<b>188,23%</b>	<b>24.526.677,27</b>	<b>95,36%</b>		
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>16.546,39</b>	<b>13.663.993,01</b>	<b>82579,90%</b>	<b>25.720.149,36</b>	<b>188,23%</b>	<b>24.526.677,27</b>	<b>95,36%</b>		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>16.546,39</b>	<b>2.022.242,74</b>	<b>12221,66%</b>	<b>3.757.807,70</b>	<b>185,82%</b>	<b>3.578.779,84</b>	<b>95,24%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.546,39</b>	<b>370.650,82</b>	<b>2240,07%</b>	<b>487.811,15</b>	<b>131,61%</b>	<b>478.750,63</b>	<b>98,14%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	12.915,36	304.241,85	2355,66%	398.218,12	130,89%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	4.699,12	313,27%	9.648,13	205,32%				
	313 Doprinosi na plaće	2.131,03	61.709,85	2895,78%	79.944,90	129,55%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.048.525,92</b>		<b>1.308.100,00</b>	<b>124,76%</b>	<b>981.237,00</b>	<b>75,01%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima		720.352,00		365.590,00	50,75%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		109.173,92		155.793,50	142,70%				
	323 Rashodi za usluge		211.500,00		781.466,50	369,49%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.750,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00		5.250,00	140,00%				
	<b>35 Subvencije</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>303.066,00</b>		<b>742.988,55</b>	<b>245,16%</b>	<b>1.818.792,21</b>	<b>244,79%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		88.890,00	177,78%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		253.066,00		654.098,55	258,47%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>918.908,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				918.908,00					
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>11.641.750,27</b>		<b>21.962.341,66</b>	<b>188,65%</b>	<b>20.947.897,43</b>	<b>95,38%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.100.354,52</b>		<b>2.764.266,21</b>	<b>131,61%</b>	<b>2.712.926,55</b>	<b>98,14%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		1.776.772,00		2.292.903,37	129,05%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		26.628,38		53.339,38	200,31%				
	313 Doprinosi na plaće		296.954,14		418.023,46	140,77%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.853.257,90</b>		<b>7.412.555,00</b>	<b>259,79%</b>	<b>5.560.366,00</b>	<b>75,01%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.305.328,00		2.071.680,00	158,71%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		306.929,90		842.099,00	274,36%				
	323 Rashodi za usluge		1.198.500,00		4.469.026,00	372,88%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.250,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.250,00		29.750,00	140,00%				
	<b>35 Subvencije</b>		<b>2.368.100,00</b>		<b>2.368.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.100,00</b>	<b>100,00%</b>		
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00		2.368.100,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>4.320.037,85</b>		<b>4.210.279,45</b>	<b>97,46%</b>	<b>10.306.504,88</b>	<b>244,79%</b>		
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava		1.311.500,00		503.710,00	38,41%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.008.537,85		3.706.569,45	123,20%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.207.141,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				5.207.141,00					
	<b>A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti</b>	<b>201.946,16</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>302.000,00</b>	<b>149,50%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>66,89%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>201.946,16</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>302.000,00</b>	<b>149,50%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>66,89%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>201.946,16</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>302.000,00</b>	<b>149,50%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>66,89%</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>171.946,16</b>	<b>195.288,90</b>	<b>113,58%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>88,07%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	171.946,16	195.288,90	113,58%	172.000,00	88,07%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.755,25</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5697,19%</b>				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.755,25		100.000,00	5697,19%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.955,85</b>	<b>16,52%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>605,35%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	4.955,85	16,52%	30.000,00	605,35%				
	<b>T 550217 MEDICINSKA+:</b>		<b>757.100,00</b>							
	<i>Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt</i>									
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>757.100,00</b>							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>113.565,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>21.480,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		17.935,80							
	313 Doprinosi na plaće		3.544,20							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>92.085,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.210,00							
	323 Rashodi za usluge		88.875,00							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>643.535,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>121.720,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		101.636,20							
	313 Doprinosi na plaće		20.083,80							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>521.815,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		18.190,00							
	323 Rashodi za usluge		503.625,00							
	<b>K 550218 Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt</b>		<b>3.100.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.100.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>465.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>465.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		465.000,00							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>2.635.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.635.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.635.000,00							
	<b>K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt</b>		<b>3.302.016,83</b>		<b>45.000,00</b>	<b>1,36%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.302.016,83</b>		<b>45.000,00</b>	<b>1,36%</b>				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>495.302,54</b>		<b>6.750,00</b>	<b>1,36%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>17.059,86</b>		<b>6.750,00</b>	<b>39,57%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.059,86							
	323 Rashodi za usluge				6.750,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>478.242,68</b>							
	422 Postrojenja i oprema		474.952,24							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.290,44							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>2.806.714,29</b>		<b>38.250,00</b>	<b>1,36%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>96.672,49</b>		<b>38.250,00</b>	<b>39,57%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju		96.672,49							
	323 Rashodi za usluge				38.250,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.710.041,80</b>							
	422 Postrojenja i oprema		2.691.395,99							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		18.645,81							
	<b>K 550220 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice</b>		<b>100.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>100.000,00</b>							
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<b>100.000,00</b>							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>100.000,00</b>							
426 Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00							
<b>Program: 5503 Programi rada učeničkih domova</b>		<b>26.355.547,59</b>	<b>30.201.992,45</b>	<b>114,59%</b>	<b>30.975.009,67</b>	<b>102,56%</b>	<b>29.709.780,89</b>	<b>95,92%</b>	<b>29.779.303,60</b>	<b>100,23%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>25.604.827,21</b>	<b>29.292.240,29</b>	<b>114,40%</b>	<b>30.301.009,67</b>	<b>103,44%</b>	<b>28.885.780,89</b>	<b>95,33%</b>	<b>28.955.303,60</b>	<b>100,24%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>25.604.827,21</b>	<b>29.292.240,29</b>	<b>114,40%</b>	<b>30.301.009,67</b>	<b>103,44%</b>	<b>28.885.780,89</b>	<b>95,33%</b>	<b>28.955.303,60</b>	<b>100,24%</b>
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>9.565,00</b>	<b>370,00</b>	<b>3,87%</b>	<b>300,00</b>	<b>81,08%</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.565,00</b>	<b>370,00</b>	<b>3,87%</b>	<b>300,00</b>	<b>81,08%</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		9.565,00	370,00	3,87%	300,00	81,08%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>20.158,20</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.158,20</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju		6.835,32								
323 Rashodi za usluge		13.322,88								
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		<b>2.050,00</b>	<b>978.817,50</b>	<b>47747,20%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.050,00</b>	<b>606.907,50</b>	<b>29605,24%</b>						
323 Rashodi za usluge		2.050,00	606.907,50	29605,24%						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>371.910,00</b>							
422 Postrojenja i oprema			371.910,00							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>136.164,61</b>	<b>219.577,98</b>	<b>161,26%</b>	<b>137.655,00</b>	<b>62,69%</b>	<b>137.655,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.655,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>19.750,00</b>	<b>12.586,19</b>	<b>63,73%</b>						
311 Plaće (Bruto)			2.986,19							
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.750,00	9.600,00	48,61%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>98.648,87</b>	<b>153.808,93</b>	<b>155,92%</b>	<b>132.160,00</b>	<b>85,92%</b>	<b>132.160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.160,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.964,43	21.016,50	191,68%	20.000,00	95,16%				
322 Rashodi za materijal i energiju		76.591,64	67.435,10	88,04%	68.355,00	101,36%				
323 Rashodi za usluge		3.571,90	47.219,90	1321,98%	32.957,40	69,80%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		150,00	5,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.520,90	15.137,43	201,27%	10.697,60	70,67%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>592,35</b>	<b>5.395,00</b>	<b>910,78%</b>	<b>5.495,00</b>	<b>101,85%</b>	<b>5.495,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.495,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	592,35	5.395,00	910,78%	5.495,00	101,85%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.173,39</b>	<b>47.787,86</b>	<b>278,27%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	17.173,39	43.787,86	254,98%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>245.678,76</b>	<b>193.451,17</b>	<b>78,74%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.396,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54,71%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	79.493,10	42.918,46	53,99%						
	313 Doprinosi na plaće	11.903,24	7.081,54	59,49%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>154.282,42</b>	<b>143.451,17</b>	<b>92,98%</b>						
	323 Rashodi za usluge	154.282,42	143.451,17	92,98%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.990.635,42</b>	<b>4.181.976,50</b>	<b>139,84%</b>	<b>5.074.210,00</b>	<b>121,34%</b>	<b>5.074.210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.074.210,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.258,99</b>	<b>40.000,00</b>	<b>99,36%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.258,99	40.000,00	99,36%	40.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.640.224,56</b>	<b>3.653.329,64</b>	<b>138,37%</b>	<b>5.008.210,00</b>	<b>137,09%</b>	<b>5.008.210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.008.210,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.024,14	90.900,00	349,29%	129.200,00	142,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.255.628,23	1.777.956,14	141,60%	3.040.061,20	170,99%				
	323 Rashodi za usluge	1.230.107,21	1.586.310,00	128,96%	1.637.948,80	103,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.362,59	13.000,00	97,29%	17.000,00	130,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.102,39	185.163,50	160,87%	184.000,00	99,37%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>8.195,66</b>	<b>13.115,00</b>	<b>160,02%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	8.195,66	13.115,00	160,02%	13.000,00	99,12%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.575,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>265,73%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.575,00	9.500,00	265,73%	5.000,00	52,63%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>298.381,21</b>	<b>381.531,86</b>	<b>127,87%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,10%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	293.347,46	368.531,86	125,63%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.033,75	13.000,00	258,26%	8.000,00	61,54%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>84.500,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		84.500,00							
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>5.966.129,03</b>	<b>6.205.973,00</b>	<b>104,02%</b>	<b>6.205.973,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.205.973,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.205.973,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.937.111,83</b>	<b>6.184.996,75</b>	<b>104,18%</b>	<b>6.184.416,75</b>	<b>99,99%</b>	<b>6.184.416,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.184.416,75</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	444.832,78	546.200,00	122,79%	602.500,00	110,31%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.621.005,93	3.803.500,96	105,04%	3.753.094,00	98,67%				
	323 Rashodi za usluge	1.825.039,13	1.788.476,81	98,00%	1.780.102,60	99,53%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.450,00	2.000,00	81,63%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.783,99	44.818,98	102,36%	46.720,15	104,24%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.478,95</b>	<b>14.820,00</b>	<b>109,95%</b>	<b>15.400,00</b>	<b>103,91%</b>	<b>15.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	13.478,95	14.820,00	109,95%	15.400,00	103,91%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.538,25</b>	<b>6.156,25</b>	<b>39,62%</b>	<b>6.156,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.156,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.156,25</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.538,25	6.156,25	39,62%	6.156,25	100,00%				
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>538.804,43</b>	<b>325.974,60</b>	<b>60,50%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>45,71%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>489.915,48</b>	<b>265.974,60</b>	<b>54,29%</b>	<b>149.000,00</b>	<b>56,02%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.314,12	152.351,66	322,00%	70.000,00	45,95%				
	323 Rashodi za usluge	442.601,36	113.622,94	25,67%	79.000,00	69,53%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.888,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>122,73%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	48.888,95	60.000,00	122,73%						
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>51.476,28</b>	<b>60.000,00</b>	<b>116,56%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.476,28</b>	<b>60.000,00</b>	<b>116,56%</b>						
	323 Rashodi za usluge	51.476,28	60.000,00	116,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.514.889,13</b>	<b>16.648.165,84</b>	<b>107,30%</b>	<b>18.125.260,47</b>	<b>108,87%</b>	<b>17.461.835,03</b>	<b>96,34%</b>	<b>17.532.365,60</b>	<b>100,40%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.421.652,10</b>	<b>16.289.512,84</b>	<b>105,63%</b>	<b>17.493.290,47</b>	<b>107,39%</b>	<b>17.204.665,03</b>	<b>98,35%</b>	<b>17.275.195,60</b>	<b>100,41%</b>
	311 Plaće (Bruto)	12.667.126,11	13.481.819,59	106,43%	14.490.335,00	107,48%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	689.573,35	622.526,00	90,28%	624.920,47	100,38%				
	313 Doprinosi na plaće	2.064.952,64	2.185.167,25	105,82%	2.378.035,00	108,83%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.237,03</b>	<b>298.653,00</b>	<b>320,32%</b>	<b>524.970,00</b>	<b>175,78%</b>	<b>247.170,00</b>	<b>47,08%</b>	<b>247.170,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.322,08			2.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.363,53	237.078,00	392,75%	172.470,00	72,75%				
	323 Rashodi za usluge	6.253,02	15.000,00	239,88%	11.000,00	73,33%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	798,40	6.500,00	814,13%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	40.075,00	163,57%	339.500,00	847,16%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>107.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9,35%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				107.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		60.000,00							
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>109.178,75</b>	<b>448.930,68</b>	<b>411,19%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.055,65</b>	<b>170.200,34</b>	<b>369,55%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	46.055,65	156.491,36	339,79%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		11.708,98							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.543,23</b>	<b>208.730,34</b>	<b>1435,24%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.708,66	9.272,80	542,69%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		57.892,20							
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	141.565,34	14156,53%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.834,57								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.579,87</b>	<b>70.000,00</b>	<b>144,09%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	48.579,87	70.000,00	144,09%						
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.031,25</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.031,25</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.031,25								
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>3.547,34</b>	<b>10.361,20</b>	<b>292,08%</b>	<b>8.611,20</b>	<b>83,11%</b>	<b>5.807,86</b>	<b>67,45%</b>	<b>4.800,00</b>	<b>82,65%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.789,94</b>	<b>6.050,00</b>	<b>216,85%</b>	<b>8.611,20</b>	<b>142,33%</b>	<b>5.807,86</b>	<b>67,45%</b>	<b>4.800,00</b>	<b>82,65%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.000,00	200,00%						
	323 Rashodi za usluge	789,94	2.050,00	259,51%	8.611,20	420,06%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>757,40</b>	<b>4.311,20</b>	<b>569,21%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	757,40	4.311,20	569,21%						
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>12.519,01</b>	<b>18.641,82</b>	<b>148,91%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3218,57%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>14.830,60</b>		<b>600.000,00</b>	<b>4045,69%</b>				
	323 Rashodi za usluge		14.830,60		600.000,00	4045,69%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.519,01</b>	<b>3.811,22</b>	<b>30,44%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	12.519,01	3.811,22	30,44%						
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>503.368,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>76,62%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>503.368,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>76,62%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>503.368,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>76,62%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>503.368,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>76,62%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	503.368,00	456.800,00	90,75%	350.000,00	76,62%				
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>66.135,00</b>	<b>352.952,16</b>	<b>533,68%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>91,80%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>66.135,00</b>	<b>352.952,16</b>	<b>533,68%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>91,80%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>18.236,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>153,54%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.236,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>153,54%</b>						
	323 Rashodi za usluge	18.236,45	28.000,00	153,54%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>23.702,36</b>	<b>235.930,59</b>	<b>995,39%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>137,33%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.888,00</b>	<b>41.455,00</b>	<b>525,55%</b>	<b>96.500,00</b>	<b>232,78%</b>	<b>96.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plače (Bruto)	7.888,00	27.000,00	342,29%	67.000,00	248,15%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00		18.000,00	180,00%				
	313 Doprinosi na plače		4.455,00		11.500,00	258,14%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.105,24</b>	<b>161.975,59</b>	<b>1235,96%</b>	<b>222.500,00</b>	<b>137,37%</b>	<b>222.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>222.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za material i energiju	2.438,80	97.273,57	3988,58%	60.000,00	61,68%				
	323 Rashodi za usluge	10.666,44	63.702,02	597,22%	156.500,00	245,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		6.000,00	600,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.709,12</b>	<b>2.500,00</b>	<b>92,28%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.709,12	2.500,00	92,28%	5.000,00	200,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00							
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>17.228,46</b>	<b>7.045,41</b>	<b>40,89%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.228,46</b>	<b>7.045,41</b>	<b>40,89%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	17.228,46	7.045,41	40,89%						
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.967,73</b>	<b>62.954,59</b>	<b>903,52%</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.967,73</b>	<b>62.954,59</b>	<b>903,52%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	6.967,73	62.954,59	903,52%						
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>19.021,57</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.021,57</b>							
	422 Postrojenja i oprema		19.021,57							
<b>K 550304</b>	<b>Opremanje učeničkih domova</b>	<b>181.217,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,18%</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>181.217,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,18%</b>						
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>181.217,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,18%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>181.217,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,18%</b>						
422	Postrojenja i oprema	181.217,38	100.000,00	55,18%						
<b>Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu</b>					<b>8.598.125,27</b>		<b>7.627.550,41</b>	<b>88,71%</b>	<b>2.185.732,85</b>	<b>28,66%</b>
<b>K 550401 Opremanje ustanova školstva</b>					<b>2.020.521,27</b>		<b>1.552.356,41</b>	<b>76,83%</b>	<b>1.550.232,85</b>	<b>99,86%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>					<b>2.020.521,27</b>		<b>1.552.356,41</b>	<b>76,83%</b>	<b>1.550.232,85</b>	<b>99,86%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>					<b>303.053,10</b>		<b>303.053,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.053,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>303.053,10</b>		<b>303.053,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.053,10</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema				287.133,10					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				13.920,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000,00					
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>					<b>131.780,00</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>131.780,00</b>					
422	Postrojenja i oprema				128.780,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3.000,00					
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>					<b>368.192,75</b>		<b>368.192,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>368.192,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>368.192,75</b>		<b>368.192,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>368.192,75</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema				344.192,75					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				16.500,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				7.500,00					
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>					<b>500.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>500.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema				500.000,00					
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>					<b>194.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>194.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				194.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>104.128,65</b>		<b>107.000,00</b>	<b>102,76%</b>	<b>107.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>104.128,65</b>		<b>107.000,00</b>	<b>102,76%</b>	<b>107.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				82.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				19.128,65					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				3.000,00					
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>9.544,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>9.544,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				9.544,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>				<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				48.000,00					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>				<b>26.822,77</b>		<b>26.110,56</b>	<b>97,34%</b>	<b>23.987,00</b>	<b>91,87%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>26.822,77</b>		<b>26.110,56</b>	<b>97,34%</b>	<b>23.987,00</b>	<b>91,87%</b>
	422 Postrojenja i oprema				23.687,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3.135,77					
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>				<b>335.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>335.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				335.000,00					
	<b>K 550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci</b>				<b>5.370.194,00</b>		<b>5.439.694,00</b>	<b>101,29%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>5.370.194,00</b>		<b>5.439.694,00</b>	<b>101,29%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						<i>200.000,00</i>			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000,00			
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>				<b>5.370.194,00</b>		<b>5.239.694,00</b>	<b>97,57%</b>		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>5.370.194,00</b>		<b>5.239.694,00</b>	<b>97,57%</b>		
	421 Građevinski objekti				5.370.194,00					
	<b>K 550403 Opremanje učeničkih domova</b>				<b>1.007.410,00</b>		<b>635.500,00</b>	<b>63,08%</b>	<b>635.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>1.007.410,00</b>		<b>635.500,00</b>	<b>63,08%</b>	<b>635.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>148.610,00</b>		<b>148.610,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>148.610,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>148.610,00</b>		<b>148.610,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>148.610,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				144.610,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				<b>319.390,00</b>		<b>319.390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>319.390,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>319.390,00</b>		<b>319.390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>319.390,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				314.390,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000,00					
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				100.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				67.000,00					
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				500,00					
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>				<b>371.910,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>371.910,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				371.910,00					
	<b>K 550404 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice</b>				<b>200.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>200.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>200.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>200.000,00</b>					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				200.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>16.010.700,60</b>	<b>17.714.000,00</b>	<b>110,64%</b>	<b>18.921.000,00</b>	<b>106,81%</b>	<b>17.169.000,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>17.467.000,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>16.010.700,60</b>	<b>17.714.000,00</b>	<b>110,64%</b>	<b>18.921.000,00</b>	<b>106,81%</b>	<b>17.169.000,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>17.467.000,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>Program: 6001 Javna uprava i administracija</b>		<b>137.530,53</b>	<b>287.437,59</b>	<b>209,00%</b>	<b>18.921.000,00</b>	<b>6582,65%</b>	<b>17.169.000,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>17.467.000,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>137.530,53</b>	<b>287.437,59</b>	<b>209,00%</b>	<b>343.173,00</b>	<b>119,39%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>137.530,53</b>	<b>287.437,59</b>	<b>209,00%</b>	<b>343.173,00</b>	<b>119,39%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>93.907,50</b>	<b>167.437,59</b>	<b>178,30%</b>	<b>143.173,00</b>	<b>85,51%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>93.907,50</b>	<b>167.437,59</b>	<b>178,30%</b>	<b>143.173,00</b>	<b>85,51%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		27.044,27	50.000,00	184,88%	50.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		31.870,11	57.000,00	178,85%	57.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		29.075,20	29.437,59	101,25%	10.173,00	34,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00		1.000,00	25,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.917,92	27.000,00	456,24%	25.000,00	92,59%				
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>43.623,03</b>	<b>120.000,00</b>	<b>275,08%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.623,03</b>	<b>120.000,00</b>	<b>275,08%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		36.843,76	97.500,00	264,63%	165.500,00	169,74%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.779,27	22.500,00	331,89%	34.500,00	153,33%				
<b>A 600102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>					<b>13.291.516,50</b>		<b>12.859.000,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>13.157.000,00</b>	<b>102,32%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>					<b>13.291.516,50</b>		<b>12.859.000,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>13.157.000,00</b>	<b>102,32%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					<b>12.933.000,00</b>		<b>12.589.000,00</b>	<b>97,34%</b>	<b>12.887.000,00</b>	<b>102,37%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>12.910.000,00</b>		<b>12.566.000,00</b>	<b>97,34%</b>	<b>12.864.000,00</b>	<b>102,37%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					120.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					3.130.000,00					
323 Rashodi za usluge					9.160.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					5.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					495.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete				1.000,00					
	<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
	<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.000,00					
	323 Rashodi za usluge				150.000,00					
	<b>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>				<b>88.516,50</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>88.516,50</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				51.930,20					
	323 Rashodi za usluge				25.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.586,30					
<b>T 600104</b>	<b>Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
<b>K 600105</b>	<b>Nabava opreme za upravna tijela</b>				<b>1.175.310,50</b>		<b>406.000,00</b>	<b>34,54%</b>	<b>406.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>				<b>1.175.310,50</b>		<b>406.000,00</b>	<b>34,54%</b>	<b>406.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.026.000,00</b>		<b>301.000,00</b>	<b>29,34%</b>	<b>301.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.025.500,00</b>		<b>300.500,00</b>	<b>29,30%</b>	<b>300.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				425.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				600.500,00					
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				500,00					
	<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>				<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				105.000,00					
	<b>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>				<b>44.310,50</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>44.310,50</b>					
	422 Postrojenja i oprema				44.310,50					
<b>K 600106</b>	<b>Nabava i uređenje nekretnina</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500,00					
<b>A 600107</b>	<b>Održavanje informatičkog sustava</b>				<b>2.550.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,22%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>				<b>2.550.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,22%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>2.550.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,22%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>2.550.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>102,22%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				109.000,00					
	323 Rashodi za usluge				2.420.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>K 600108</b>	<b>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>96,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>96,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>96,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>170.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>229,41%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>43,59%</b>
	412 Nematerijalna imovina				170.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.330.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>64,66%</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>119,77%</b>
	422 Postrojenja i oprema				830.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
	<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>	<b>43.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>137,77%</b>						
<b>T 600202</b>	<b>Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>	<b>43.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>137,77%</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>43.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>137,77%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>43.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>137,77%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>43.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>137,77%</b>						
	323 Rashodi za usluge	43.550,00	60.000,00	137,77%						
	<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>	<b>11.363.616,53</b>	<b>13.398.284,10</b>	<b>117,91%</b>						
<b>A 600301</b>	<b>Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>	<b>11.363.616,53</b>	<b>13.398.284,10</b>	<b>117,91%</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>11.363.616,53</b>	<b>13.398.284,10</b>	<b>117,91%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>11.151.388,81</b>	<b>13.001.000,00</b>	<b>116,59%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.150.436,66</b>	<b>12.982.500,00</b>	<b>116,43%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	102.753,61	112.000,00	109,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.723.771,59	2.980.000,00	109,41%						
	323 Rashodi za usluge	7.924.207,03	9.263.500,00	116,90%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	20.000,00	4000,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.204,43	607.000,00	152,05%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>952,15</b>	<b>2.500,00</b>	<b>262,56%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	952,15	2.500,00	262,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.000,00</b>							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>							
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>29.150,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>240,14%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.150,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>240,14%</b>						
	323 Rashodi za usluge	29.150,00	70.000,00	240,14%						
	<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>	<b>133.077,72</b>	<b>225.000,00</b>	<b>169,07%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>133.077,72</b>	<b>225.000,00</b>	<b>169,07%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.077,72	75.000,00	226,74%						
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	150.000,00	150,00%						
	<b>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>52.284,10</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>52.284,10</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		41.827,28							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.456,82							
	<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>	<b>632.146,94</b>	<b>453.278,31</b>	<b>71,70%</b>						
	<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>	<b>632.146,94</b>	<b>452.278,31</b>	<b>71,55%</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>632.146,94</b>	<b>452.278,31</b>	<b>71,55%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>553.350,54</b>	<b>261.500,00</b>	<b>47,26%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>553.350,54</b>	<b>260.500,00</b>	<b>47,08%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	330.749,27	260.000,00	78,61%						
	423 Prijevozna sredstva	222.601,27	500,00	0,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00							
	<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>105.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>105.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		105.000,00							
	<b>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>38.670,31</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>38.670,31</b>							
	422 Postrojenja i oprema		38.670,31							
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>78.796,40</b>	<b>47.108,00</b>	<b>59,78%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>78.796,40</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3,43%</b>						
	382 Kapitalne donacije	78.796,40	2.700,00	3,43%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>44.408,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		44.408,00							
	<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>1.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500,00							
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.833.856,60</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>91,68%</b>						
	<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>1.855.081,92</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>105,66%</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.855.081,92</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>105,66%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.855.081,92</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>105,66%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.855.081,92</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>105,66%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	89.595,48	84.000,00	93,75%						
	323 Rashodi za usluge	1.755.738,94	1.836.000,00	104,57%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.747,50	40.000,00	410,36%						
	<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.978.774,68</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>78,58%</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.978.774,68</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>78,58%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.978.774,68</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>78,58%</b>						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>475.366,79</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1,68%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	475.366,79	8.000,00	1,68%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.503.407,89</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>102,90%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	1.140.706,53	1.175.000,00	103,01%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	362.701,36	372.000,00	102,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>18.198.813,82</b>	<b>20.573.000,00</b>	<b>113,05%</b>	<b>20.171.000,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>20.095.000,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>24.290.000,00</b>	<b>120,88%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>18.198.813,82</b>	<b>20.573.000,00</b>	<b>113,05%</b>	<b>20.171.000,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>20.095.000,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>24.290.000,00</b>	<b>120,88%</b>
<b>Program: 7001 Javna uprava i administracija</b>		<b>59.632,26</b>	<b>130.000,00</b>	<b>218,00%</b>	<b>149.830,12</b>	<b>115,25%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83,43%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>59.632,26</i>	<i>130.000,00</i>	<i>218,00%</i>	<i>149.830,12</i>	<i>115,25%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>83,43%</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>59.632,26</b>	<b>130.000,00</b>	<b>218,00%</b>	<b>149.830,12</b>	<b>115,25%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83,43%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>59.632,26</b>	<b>130.000,00</b>	<b>218,00%</b>	<b>149.830,12</b>	<b>115,25%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83,43%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>59.632,26</b>	<b>130.000,00</b>	<b>218,00%</b>	<b>149.830,12</b>	<b>115,25%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83,43%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.926,57	25.000,00	421,83%	25.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		16.142,40	20.000,00	123,90%	45.000,00	225,00%				
323 Rashodi za usluge		8.722,24	40.000,00	458,60%	35.000,00	87,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.841,05	45.000,00	156,03%	44.830,12	99,62%				
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro</b>		<b>14.041.588,85</b>	<b>15.100.937,46</b>	<b>107,54%</b>	<b>13.653.034,88</b>	<b>90,41%</b>	<b>13.015.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>13.015.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</i>		<i>200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%				
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>2.438.195,01</i>	<i>2.263.000,00</i>	<i>92,81%</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>99,12%</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.438.195,01</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>189.322,88</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50,18%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78,95%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.677,20</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94,36%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78,95%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			5.000,00		5.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		27.990,00	20.000,00	71,45%						
323 Rashodi za usluge		70.809,20	60.000,00	84,73%	60.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.878,00	5.000,00	266,24%	5.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>88.645,68</b>								
	422 Postrojenja i oprema	88.645,68								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.428.346,76</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>103,48%</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.414.946,76</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>104,46%</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.412.962,76	1.470.000,00	104,04%	1.470.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.984,00	2.000,00	100,81%	2.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.400,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	13.400,00								
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>130.525,37</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.525,37</b>								
	323 Rashodi za usluge	130.525,37								
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%				
	<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>216.786,51</b>	<b>319.000,00</b>	<b>147,15%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47,02%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>216.786,51</b>	<b>319.000,00</b>	<b>147,15%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47,02%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>216.786,51</b>	<b>230.000,00</b>	<b>106,10%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>216.786,51</b>	<b>230.000,00</b>	<b>106,10%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.530,64	5.000,00	326,66%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	176.200,00	155.000,00	87,97%	85.000,00	54,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.055,87	70.000,00	179,23%	60.000,00	85,71%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>89.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>89.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		89.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	828.505,66	1.176.375,00	141,99%	1.082.000,00	91,98%	1.082.000,00	100,00%	1.082.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>828.505,66</b>	<b>1.176.375,00</b>	<b>141,99%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>91,98%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>630.505,66</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>171,61%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>630.505,66</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>171,61%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.438,34	5.000,00	347,62%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	520.375,00	910.000,00	174,87%	927.000,00	101,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.692,32	167.000,00	153,64%	150.000,00	89,82%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>94.375,00</b>	<b>248,36%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>94.375,00</b>	<b>248,36%</b>						
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	94.375,00	248,36%						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>160.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	160.000,00								
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	123.891,49	265.000,00	213,90%						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>123.891,49</b>	<b>265.000,00</b>	<b>213,90%</b>						
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>123.891,49</b>	<b>265.000,00</b>	<b>213,90%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	<b>35 Subvencije</b>	<b>123.891,49</b>	<b>215.000,00</b>	<b>173,54%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	123.891,49	215.000,00	173,54%						
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	6.539.928,93	9.839.527,58	150,45%	8.940.000,00	90,86%	8.940.000,00	100,00%	8.940.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>6.539.928,93</b>	<b>9.839.527,58</b>	<b>150,45%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>90,86%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.308.289,90</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.308.289,90</b>								
	382 Kapitalne donacije	1.308.289,90								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>4.983.764,03</b>	<b>8.595.000,00</b>	<b>172,46%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>104,01%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>94.905,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>205,47%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	94.905,00	195.000,00	205,47%	105.000,00	53,85%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>4.640.984,03</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>175,61%</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>105,34%</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	4.640.984,03	8.150.000,00	175,61%	8.585.000,00	105,34%	8.585.000,00	100,00%	8.585.000,00	100,00%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>247.875,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,86%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	247.875,00	250.000,00	100,86%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>1.244.527,58</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.244.527,58</b>							
	382 Kapitalne donacije		1.244.527,58							
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>247.875,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>247.875,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	247.875,00								
	<b>A 700216 Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>		<b>638.034,88</b>		<b>638.034,88</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>638.034,88</b>		<b>638.034,88</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>638.034,88</b>		<b>638.034,88</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>638.034,88</b>		<b>638.034,88</b>	<b>100,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge		638.034,88		638.034,88	100,00%				
	<b>T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	<b>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</b>	<b>494.281,25</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>494.281,25</b>								
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>494.281,25</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>494.281,25</b>								
	382 Kapitalne donacije	494.281,25								
	<b>K 700229 Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00								
	<b>K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>								
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00								
	<b>Program: 7003 Razvoj prometa</b>	<b>3.122.769,73</b>	<b>3.442.062,54</b>	<b>110,22%</b>	<b>6.068.135,00</b>	<b>176,29%</b>	<b>6.455.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>164,99%</b>
	<b>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>	<b>95.565,58</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130,80%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>95.565,58</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130,80%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.565,58</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130,80%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>95.565,58</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130,80%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.565,58	125.000,00	130,80%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	<b>A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</b>	<b>214.206,50</b>	<b>230.000,00</b>	<b>107,37%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>115,22%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>214.206,50</b>	<b>230.000,00</b>	<b>107,37%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>115,22%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>208.006,50</b>	<b>230.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>115,22%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>208.006,50</b>	<b>230.000,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>115,22%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	195.735,00	210.000,00	107,29%	245.000,00	116,67%	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.347,04	5.000,00	371,18%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.924,46	15.000,00	137,31%	15.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>6.200,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>6.200,00</b>								
	381 Tekuće donacije	6.200,00								
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>705.776,32</b>	<b>795.000,00</b>	<b>112,64%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>389,94%</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>127,90%</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>203,28%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>705.776,32</b>	<b>795.000,00</b>	<b>112,64%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>389,94%</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>127,90%</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>203,28%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>705.776,32</b>	<b>795.000,00</b>	<b>112,64%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>389,94%</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>127,90%</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>203,28%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>304.625,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30,77%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	304.625,00	325.000,00	106,69%	100.000,00	30,77%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>35 Subvencije</b>		<b>470.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>638,30%</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>128,83%</b>	<b>7.960.000,00</b>	<b>205,95%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		470.000,00		3.000.000,00	638,30%	3.865.000,00	128,83%	7.960.000,00	205,95%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>401.151,32</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	401.151,32								
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>	<b>7.622,00</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>7.622,00</b>								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>7.622,00</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.622,00</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.622,00								
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>366.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>145,90%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>84,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>366.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>145,90%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>84,27%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>366.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>122,95%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>366.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>122,95%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	366.000,00	450.000,00	122,95%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>		<b>84.000,00</b>							
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>84.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		84.000,00							
<b>K 700317</b>	<b>Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o.</b>	<b>312.976,34</b>	<b>340.000,00</b>	<b>108,63%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>312.976,34</b>	<b>340.000,00</b>	<b>108,63%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>340.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>340.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		340.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>	<b>312.976,34</b>								
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>312.976,34</b>								
	386 Kapitalne pomoći	312.976,34								
<b>T 700321</b>	<b>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>	<b>40.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>244,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>40.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>244,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>244,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>40.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>244,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.900,00	100.000,00	244,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>A 700322</b>	<b>Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
<b>T 700323</b>	<b>Projekt EnerMOB - EU</b>	<b>777.340,01</b>	<b>214.636,58</b>	<b>27,61%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>777.340,01</b>	<b>214.636,58</b>	<b>27,61%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>39.053,54</b>	<b>24.300,00</b>	<b>62,22%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.348,22</b>	<b>12.975,00</b>	<b>42,75%</b>						
311	Plaće (Bruto)	26.137,13	11.100,00	42,47%						
313	Doprinosi na plaće	4.211,09	1.875,00	44,53%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.543,48</b>	<b>9.525,00</b>	<b>171,82%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.495,76	1.500,00	100,28%						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.550,00							
323	Rashodi za usluge	4.047,72	4.500,00	111,17%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		975,00							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.161,84</b>	<b>1.800,00</b>	<b>56,93%</b>						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.161,84	1.800,00	56,93%						
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>223.337,59</b>	<b>137.700,00</b>	<b>61,66%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>171.973,21</b>	<b>73.525,00</b>	<b>42,75%</b>						
311	Plaće (Bruto)	148.110,38	62.900,00	42,47%						
313	Doprinosi na plaće	23.862,83	10.625,00	44,53%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.447,32</b>	<b>53.975,00</b>	<b>161,37%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.510,14	8.500,00	80,87%						
322	Rashodi za materijal i energiju		14.450,00							
323	Rashodi za usluge	22.937,18	25.500,00	111,17%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.525,00							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>17.917,06</b>	<b>10.200,00</b>	<b>56,93%</b>						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.917,06	10.200,00	56,93%						
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>428.560,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9,57%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38,14%</b>						
323	Rashodi za usluge	107.500,00	41.000,00	38,14%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>223.560,00</b>								
412	Nematerijalna imovina	223.560,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>97.500,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema	97.500,00								
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>86.388,88</b>	<b>11.636,58</b>	<b>13,47%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>8.636,58</b>							
	311 Plaće (Bruto)		8.636,58							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.863,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7,92%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.083,85								
	323 Rashodi za usluge	26.393,75	3.000,00	11,37%						
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.386,28								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.525,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	48.525,00								
	<b>T 700325 Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>552.382,98</b>	<b>953.425,96</b>	<b>172,60%</b>	<b>278.135,00</b>	<b>29,17%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>552.382,98</b>	<b>953.425,96</b>	<b>172,60%</b>	<b>278.135,00</b>	<b>29,17%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>76.788,04</b>	<b>118.970,57</b>	<b>154,93%</b>	<b>21.900,00</b>	<b>18,41%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.520,79</b>	<b>27.005,45</b>	<b>101,83%</b>	<b>8.550,00</b>	<b>31,66%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	22.894,77	22.950,00	100,24%	7.350,00	32,03%				
	313 Doprinosi na plaće	3.626,02	4.055,45	111,84%	1.200,00	29,59%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>742,50</b>	<b>90.165,12</b>	<b>12143,45%</b>	<b>11.550,00</b>	<b>12,81%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00		3.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.550,00		2.550,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	742,50	78.640,12	10591,26%	6.000,00	7,63%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		4.475,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.800,00		1.800,00	100,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.493,50</b>								
	412 Nematerijalna imovina	33.493,50								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.031,25</b>								
	422 Postrojenja i oprema	16.031,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>435.132,18</b>	<b>666.030,86</b>	<b>153,06%</b>	<b>124.100,00</b>	<b>18,63%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>150.284,43</b>	<b>153.030,86</b>	<b>101,83%</b>	<b>48.450,00</b>	<b>31,66%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	129.737,02	130.050,00	100,24%	41.650,00	32,03%				
	313 Doprinosi na plaće	20.547,41	22.980,86	111,84%	6.800,00	29,59%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.207,50</b>	<b>502.800,00</b>	<b>11950,09%</b>	<b>65.450,00</b>	<b>13,02%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.500,00		17.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.450,00		14.450,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.207,50	445.825,00	10595,96%	34.000,00	7,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.025,00							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.200,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.200,00		10.200,00	100,00%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>189.796,50</b>								
	412 Nematerijalna imovina	189.796,50								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.843,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	90.843,75								
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>22.137,76</b>	<b>17.875,00</b>	<b>80,74%</b>	<b>132.135,00</b>	<b>739,22%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.137,76</b>			<b>132.135,00</b>					
	323 Rashodi za usluge	22.137,76			132.135,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>17.875,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		17.875,00							
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>18.325,00</b>	<b>150.549,53</b>	<b>821,55%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.325,00</b>	<b>150.549,53</b>	<b>821,55%</b>						
	323 Rashodi za usluge	18.325,00	150.549,53	821,55%						
<b>A 700334 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				450.000,00					
<i>K 700335</i>	<i>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</i>				<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				50.000,00					
<i>A 700336</i>	<i>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</i>				<i>300.000,00</i>		<i>500.000,00</i>	<i>166,67%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>120,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>300.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>300.000,00</i>		<i>500.000,00</i>	<i>166,67%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>120,00%</i>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>300.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći				300.000,00					
<i>A 700337</i>	<i>Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>				<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				200.000,00					
<i>A 700338</i>	<i>Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>				<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				150.000,00					
	<b>K 700339 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir - Općina Skrad</b>				400.000,00					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				400.000,00					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				400.000,00					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				400.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				400.000,00					
	<b>Program: 7004 Aerodromi i zračni promet</b>	<b>400.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>187,50%</b>						
	<b>K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>		100.000,00							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		100.000,00							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		100.000,00							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		100.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00							
	<b>A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</b>	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00	650.000,00	162,50%						
	<b>Program: 7005 Razvoj elektronskih medija</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>266,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	300.000,00	800.000,00	266,67%	300.000,00	37,50%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	<b>38 Ostali rashodi</b>	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	500.000,00	166,67%	300.000,00	60,00%	500.000,00	166,67%	500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>300.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		300.000,00							
	<b>Program: 7006 Željeznice i željeznički promet</b>	<b>274.822,98</b>	<b>350.000,00</b>	<b>127,35%</b>						
	<i>A 700601 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>	<i>183.333,38</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,09%</i>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>183.333,38</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109,09%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>183.333,38</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,09%</i>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>183.333,38</b>								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	183.333,38								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00							
	<i>A 700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</i>	<i>91.489,60</i>	<i>150.000,00</i>	<i>163,95%</i>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>91.489,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>163,95%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>91.489,60</i>	<i>150.000,00</i>	<i>163,95%</i>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>91.489,60</b>								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	91.489,60								
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>150.000,00</b>							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>27.037.696,71</b>	<b>25.297.000,00</b>	<b>93,56%</b>	<b>23.562.000,00</b>	<b>93,14%</b>	<b>16.740.000,00</b>	<b>71,05%</b>	<b>17.285.000,00</b>	<b>103,26%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>24.657.258,14</b>	<b>22.286.000,00</b>	<b>90,38%</b>	<b>20.984.000,00</b>	<b>94,16%</b>	<b>14.160.000,00</b>	<b>67,48%</b>	<b>14.665.000,00</b>	<b>103,57%</b>
<b>Program: 8001 Javna uprava i administracija</b>		<b>101.678,97</b>	<b>196.909,02</b>	<b>193,66%</b>	<b>310.100,00</b>	<b>157,48%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>58,05%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>101.678,97</i>	<i>196.909,02</i>	<i>193,66%</i>	<i>310.100,00</i>	<i>157,48%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>58,05%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>101.678,97</b>	<b>196.909,02</b>	<b>193,66%</b>	<b>310.100,00</b>	<b>157,48%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>58,05%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>101.678,97</b>	<b>196.909,02</b>	<b>193,66%</b>	<b>310.100,00</b>	<b>157,48%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>58,05%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>101.678,97</b>	<b>196.909,02</b>	<b>193,66%</b>	<b>310.100,00</b>	<b>157,48%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>58,05%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.465,54	28.509,02	381,87%	30.000,00	105,23%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.058,89	26.000,00	129,62%	30.000,00	115,38%				
323 Rashodi za usluge		53.936,73	90.800,00	168,35%	215.100,00	236,89%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.217,81	51.600,00	255,22%	35.000,00	67,83%				
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>265.316,50</b>	<b>209.000,00</b>	<b>78,77%</b>						
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>105.240,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>158,68%</i>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>105.240,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>158,68%</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>105.240,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>158,68%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.290,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>321,36%</b>						
323 Rashodi za usluge		5.290,00	17.000,00	321,36%						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>99.950,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,08%</b>						
381 Tekuće donacije		99.950,00	150.000,00	150,08%						
<i>T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija</i>		<i>100.000,00</i>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>								
381 Tekuće donacije		100.000,00								
<i>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</i>		<i>76,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2614,38%</i>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>76,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2614,38%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>76,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2614,38%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>76,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2614,38%</b>						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76,50	2.000,00	2614,38%						
<b>T 800208</b>	<b>Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67%</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67%</b>						
	382 Kapitalne donacije	60.000,00	40.000,00	66,67%						
<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj poduzetništva</b>	<b>8.536.266,11</b>	<b>7.991.422,60</b>	<b>93,62%</b>	<b>4.540.900,00</b>	<b>56,82%</b>	<b>4.646.000,00</b>	<b>102,31%</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>112,27%</b>
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>1.323.640,41</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>108,04%</b>	<b>1.575.900,00</b>	<b>110,20%</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>75,26%</b>	<b>756.000,00</b>	<b>63,74%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.323.640,41</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>108,04%</b>	<b>1.575.900,00</b>	<b>110,20%</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>75,26%</b>	<b>756.000,00</b>	<b>63,74%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.114.305,82</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>112,18%</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>116,47%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>77,62%</b>	<b>746.000,00</b>	<b>66,02%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.114.305,82</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>112,18%</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>116,47%</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>77,62%</b>	<b>746.000,00</b>	<b>66,02%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	1.114.305,82	1.250.000,00	112,18%	1.455.900,00	116,47%	1.130.000,00	77,62%	746.000,00	66,02%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>209.334,59</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>56.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17,86%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>209.334,59</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>56.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17,86%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	209.334,59	180.000,00	85,99%	120.000,00	66,67%	56.000,00	46,67%	10.000,00	17,86%
<b>A 800306</b>	<b>Priprema i kandidiranje projekata</b>		<b>24.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>24.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>24.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		24.000,00							
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>	<b>4.872.638,36</b>	<b>4.586.422,60</b>	<b>94,13%</b>	<b>991.000,00</b>	<b>21,61%</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>143,79%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>142,11%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.872.638,36</b>	<b>4.586.422,60</b>	<b>94,13%</b>	<b>991.000,00</b>	<b>21,61%</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>143,79%</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>142,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.735.060,87</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>133,60%</b>	<b>961.000,00</b>	<b>41,46%</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>144,12%</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>143,32%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.152,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142,24%</b>	<b>101.000,00</b>	<b>202,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34,65%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	35.152,79	50.000,00	142,24%	101.000,00	202,00%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.019,78</b>	<b>255.800,00</b>	<b>3643,99%</b>						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	7.019,78	255.800,00	3643,99%						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.692.888,30</b>	<b>2.012.200,00</b>	<b>118,86%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>42,74%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>156,98%</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>144,44%</b>
386	Kapitalne pomoći	1.692.888,30	2.012.200,00	118,86%	860.000,00	42,74%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>74,97%</b>						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>671.000,00</b>								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	671.000,00								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>96,57%</b>						
386	Kapitalne pomoći	2.329.000,00	2.249.000,00	96,57%						
<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>		<b>93.998,70</b>	<b>19.422,60</b>	<b>20,66%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154,46%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>93.998,70</b>	<b>19.422,60</b>	<b>20,66%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154,46%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	93.998,70	19.422,60	20,66%	30.000,00	154,46%				
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>43.578,79</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>43.578,79</b>								
386	Kapitalne pomoći	43.578,79								
<b>A 800315</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara</b>	<b>2.339.987,34</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>83,38%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>41,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.339.987,34</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>83,38%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>41,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.839.987,34</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>54,35%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>152.196,38</b>	<b>97.900,00</b>	<b>64,32%</b>						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	152.196,38	97.900,00	64,32%						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.687.790,96</b>	<b>902.100,00</b>	<b>53,45%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,68%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>140,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	1.687.790,96	902.100,00	53,45%	800.000,00	88,68%				
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>190,20%</b>						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>71.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>176,00%</b>						
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	880.000,00	176,00%						
<b>A 800316</b>	<b>Program edukacije</b>				<b>290.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>290.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>290.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>240.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				160.000,00					
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				80.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije				50.000,00					
<b>A 800317</b>	<b>Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>				<b>167.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>100,60%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>167.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>100,60%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>167.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>100,60%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>17.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>105,88%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				17.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije				150.000,00					
<b>T 800318</b>	<b>Projekt Komercijalizacije inovacija</b>				<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				15.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
<b>A 800319</b>	<b>Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<b>T 800320 Promocija i nagrađivanje izvoznika - HGK</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
	<b>T 800321 Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000,00					
	<b>Program: 8004 Ruralni razvoj</b>	<b>4.692.146,48</b>	<b>5.887.151,71</b>	<b>125,47%</b>	<b>6.883.000,00</b>	<b>116,92%</b>	<b>6.664.000,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>5.014.000,00</b>	<b>75,24%</b>
	<b>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>934.254,62</b>	<b>600.062,50</b>	<b>64,23%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>169,98%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>934.254,62</b>	<b>600.062,50</b>	<b>64,23%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>169,98%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>486.898,25</b>	<b>553.135,69</b>	<b>113,60%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>180,79%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>192.734,77</b>	<b>203.135,69</b>	<b>105,40%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>246,14%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	192.734,77	203.135,69	105,40%	500.000,00	246,14%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>194.163,48</b>	<b>250.000,00</b>	<b>128,76%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	194.163,48	250.000,00	128,76%	400.000,00	160,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>400.000,00</b>								
	<b>35 Subvencije</b>	<b>250.000,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00								
	<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>21.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>190,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>190,48%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00	40.000,00	190,48%	20.000,00	50,00%				
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>26.356,37</b>	<b>6.864,31</b>	<b>26,04%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>26.356,37</b>	<b>6.864,31</b>	<b>26,04%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	26.356,37	6.864,31	26,04%						
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>62,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>62,50</b>							
	323 Rashodi za usluge		62,50							
<b>K 800404</b>	<b>Provedba projekta navodnjavanja</b>		<b>200.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1333,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>200.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1333,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>		<b>150.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1333,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1333,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		150.000,00		15.000,00	10,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>50.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1333,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1333,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		50.000,00		15.000,00	30,00%				
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1050,00%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>295,24%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>92,50%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1050,00%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>295,24%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>92,50%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1050,00%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>295,24%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>92,50%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>50.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>620.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>56,45%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema				620.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>190.000,00</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.000,00							
	<i>K 800407 Hrvatska vinska kuća</i>				<i>600.000,00</i>		<i>800.000,00</i>	<i>133,33%</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>600.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>300.000,00</i>		<i>400.000,00</i>	<i>133,33%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>300.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>						<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>				<i>300.000,00</i>		<i>400.000,00</i>	<i>133,33%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>300.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>						<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>T 800408 Ruralni razvoj</i>	<i>238.613,29</i>	<i>495.000,00</i>	<i>207,45%</i>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>238.613,29</b>	<b>495.000,00</b>	<b>207,45%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>238.613,29</i>	<i>495.000,00</i>	<i>207,45%</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.750,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	58.750,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>179.863,29</b>	<b>495.000,00</b>	<b>275,21%</b>						
	381 Tekuće donacije	179.863,29	495.000,00	275,21%						
	<i>K 800409 Projekt Stara Sušica</i>	<i>1.649.891,81</i>	<i>1.594.000,00</i>	<i>96,61%</i>	<i>2.030.000,00</i>	<i>127,35%</i>	<i>1.860.000,00</i>	<i>91,63%</i>	<i>360.000,00</i>	<i>19,35%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.649.891,81</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>96,61%</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>127,35%</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>91,63%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>19,35%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>999.891,81</i>	<i>1.567.530,85</i>	<i>156,77%</i>	<i>2.020.000,00</i>	<i>128,87%</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>91,58%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>18,92%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>47.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>468,09%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>159,09%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57,14%</b>
	323 Rashodi za usluge		47.000,00		220.000,00	468,09%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>300.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>999.891,81</b>	<b>1.520.530,85</b>	<b>152,07%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>98,65%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999.891,81	1.520.530,85	152,07%	1.500.000,00	98,65%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>200.000,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00								
	<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000,00					
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>26.469,15</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>26.469,15</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.469,15							
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>450.000,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>450.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00								
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108,70%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108,70%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108,70%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108,70%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	250.000,00	108,70%						
<b>T 800412</b>	<b>Projekt „Adri.SmArtFish” – EU</b>	<b>495.565,52</b>	<b>1.108.050,71</b>	<b>223,59%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>495.565,52</b>	<b>1.108.050,71</b>	<b>223,59%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>48.543,12</b>	<b>37.400,00</b>	<b>77,04%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.043,12</b>								
311	Plaće (Bruto)	16.336,57								
313	Doprinosi na plaće	2.706,55								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>126,78%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500,00							
323	Rashodi za usluge	29.500,00	31.900,00	108,14%						
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>338.522,40</b>	<b>299.650,00</b>	<b>88,52%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>111.440,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>117,73%</b>						
311	Plaće (Bruto)	93.400,00	110.200,00	117,99%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	2.400,00	90,91%						
313	Doprinosi na plaće	15.400,00	18.600,00	120,78%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>227.082,40</b>	<b>38.500,00</b>	<b>16,95%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.582,40	4.400,00	170,38%						
323	Rashodi za usluge	224.500,00	34.100,00	15,19%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>129.950,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		129.950,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>108.500,00</b>	<b>602.950,00</b>	<b>555,71%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.500,00</b>								
323	Rashodi za usluge	108.500,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>602.950,00</b>							
422	Postrojenja i oprema		602.950,00							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>168.050,71</b>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>168.050,71</b>							
422	Postrojenja i oprema		168.050,71							
<b>A 800413</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara</b>	<b>967.723,46</b>	<b>500.000,00</b>	<b>51,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>967.723,46</b>	<b>500.000,00</b>	<b>51,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>867.723,46</b>	<b>500.000,00</b>	<b>57,62%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>334.685,81</b>	<b>250.000,00</b>	<b>74,70%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	334.685,81	250.000,00	74,70%						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>533.037,65</b>	<b>250.000,00</b>	<b>46,90%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	386 Kapitalne pomoći	533.037,65	250.000,00	46,90%	300.000,00	120,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00								
<b>T 800414</b>	<b>Projekt "ARGOS" - EU</b>	<b>156.097,78</b>	<b>930.038,50</b>	<b>595,81%</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>131,07%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>156.097,78</b>	<b>930.038,50</b>	<b>595,81%</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>131,07%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>24.787,84</b>	<b>109.000,00</b>	<b>439,73%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>167,89%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.787,84</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,41%</b>	<b>5.100,00</b>	<b>42,50%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	24.787,84	10.300,00	41,55%	4.300,00	41,75%				
	313 Doprinosi na plaće		1.700,00		800,00	47,06%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>37.000,00</b>		<b>117.900,00</b>	<b>318,65%</b>				
	323 Rashodi za usluge		37.000,00		117.900,00	318,65%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>131.309,94</b>	<b>618.300,00</b>	<b>470,87%</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>167,56%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>56.785,54</b>	<b>156.700,00</b>	<b>275,95%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>160,18%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	43.944,67	130.600,00	297,19%	212.500,00	162,71%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	4.500,00	300,00%	3.000,00	66,67%				
	313 Doprinosi na plaće	11.340,87	21.600,00	190,46%	35.500,00	164,35%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.524,40</b>	<b>461.600,00</b>	<b>619,39%</b>	<b>785.000,00</b>	<b>170,06%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	524,40	20.300,00	3871,09%	33.000,00	162,56%				
	323 Rashodi za usluge	74.000,00	441.300,00	596,35%	752.000,00	170,41%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge		1.000,00							
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>201.738,50</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>201.738,50</b>							
	323 Rashodi za usluge		201.738,50							
<b>T 800415</b>	<b>Sufinanciranje aktivnost. Lokalnih akcijskih grupa i udruga u poljoprivredi</b>				<b>400.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>400.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>400.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>120.000,00</b>			
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>400.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije				400.000,00					
<b>A 800416</b>	<b>Sufinanciranje aktivnost u šumarstvu i drvenoj industriji</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				70.000,00					
<b>A 800417</b>	<b>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>				<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora				7.000,00					
<b>A 800418</b>	<b>Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>				<b>474.300,00</b>		<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>474.300,00</b>		<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>				<b>474.300,00</b>		<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>473.300,00</b>		<b>473.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>473.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
	382 Kapitalne donacije				373.300,00					
<b>A 800419</b>	<b>Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>				<b>52.700,00</b>		<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>52.700,00</b>		<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>				<b>52.700,00</b>		<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>52.700,00</b>		<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				47.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.200,00					
<b>A 800420</b>	<b>Koordinacijska radna skupina za Zaštitu životinja u PGŽ</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>2.430,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3333,33%</b>						
<b>A 800505</b>	<b>Sufinanciranje aktivnost u šumarstvu i drvnoj industriji</b>	<b>2.430,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3045,27%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.430,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3045,27%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.430,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3045,27%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.430,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>164,61%</b>						
	323 Rashodi za usluge	2.430,00	4.000,00	164,61%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>70.000,00</b>							
	381 Tekuće donacije		70.000,00							
<b>A 800506</b>	<b>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>		<b>7.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>7.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>7.000,00</b>							
	<b>35 Subvencije</b>		<b>7.000,00</b>							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		7.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>1.047.748,14</b>	<b>933.432,66</b>	<b>89,09%</b>						
<i>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</i>		496.312,68	569.620,16	114,77%						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>496.312,68</b>	<b>569.620,16</b>	<b>114,77%</b>						
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>436.107,85</b>	<b>476.300,00</b>	<b>109,22%</b>						
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			<b>1.000,00</b>							
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00							
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>436.107,85</b>	<b>475.300,00</b>	<b>108,99%</b>						
381 Tekuće donacije		32.300,00	100.000,00	309,60%						
382 Kapitalne donacije		403.807,85	375.300,00	92,94%						
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>60.204,83</b>	<b>93.320,16</b>	<b>155,00%</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>60.204,83</b>	<b>93.320,16</b>	<b>155,00%</b>						
381 Tekuće donacije		33.004,83								
382 Kapitalne donacije		27.200,00	93.320,16	343,09%						
<i>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</i>		1.352,40	52.700,00	3896,78%						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.352,40</b>	<b>52.700,00</b>	<b>3896,78%</b>						
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>1.352,40</b>	<b>52.700,00</b>	<b>3896,78%</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.352,40</b>	<b>52.700,00</b>	<b>3896,78%</b>						
323 Rashodi za usluge			47.000,00							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.352,40	2.500,00	184,86%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00							
<i>A 800603 Izlov nezavičajne divljač</i>		99.000,00								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>99.000,00</b>								
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>99.000,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>99.000,00</b>								
323 Rashodi za usluge		99.000,00								
<i>T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</i>		451.083,06	311.112,50	68,97%						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>451.083,06</b>	<b>311.112,50</b>	<b>68,97%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.531,41</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19,85%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.710,00</b>								
311	Plaće (Bruto)	20.350,00								
313	Doprinosi na plaće	3.360,00								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.271,41</b>	<b>14.000,00</b>	<b>136,30%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.484,41								
323	Rashodi za usluge	8.125,00	14.000,00	172,31%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	662,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.550,00</b>								
422	Postrojenja i oprema	36.550,00								
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>199.520,40</b>	<b>83.700,00</b>	<b>41,95%</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>134.286,30</b>	<b>50.800,00</b>	<b>37,83%</b>						
311	Plaće (Bruto)	115.269,14	43.600,00	37,82%						
313	Doprinosi na plaće	19.017,16	7.200,00	37,86%						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.724,10</b>	<b>10.200,00</b>	<b>19,72%</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	596,87	4.200,00	703,67%						
323	Rashodi za usluge	45.850,00	1.000,00	2,18%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.277,23	5.000,00	94,75%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.510,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>168,02%</b>						
422	Postrojenja i oprema	13.510,00	22.700,00	168,02%						
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>181.031,25</b>	<b>213.412,50</b>	<b>117,89%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>22.375,00</b>							
323	Rashodi za usluge		22.375,00							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>181.031,25</b>	<b>191.037,50</b>	<b>105,53%</b>						
422	Postrojenja i oprema	181.031,25	191.037,50	105,53%						
<b>Program: 8007 Razvoj turizma</b>		<b>9.939.353,87</b>	<b>6.932.084,01</b>	<b>69,74%</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>133,44%</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>28,86%</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>159,36%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>		<b>369.975,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>369.975,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>369.975,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>94,60%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>369.975,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>94,60%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	381 Tekuće donacije	369.975,00	350.000,00	94,60%	300.000,00	85,71%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>10.000,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>							
	381 Tekuće donacije		10.000,00							
<b>A 800703</b>	<b>Provedba projekta "Kvarner Family"</b>	<b>109.849,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54,62%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>109.849,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54,62%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>84.974,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70,61%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>84.974,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70,61%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	84.974,14	60.000,00	70,61%	30.000,00	50,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>24.875,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.875,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	24.875,00								
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>211.277,24</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28,40%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>211.277,24</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28,40%</b>						
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>211.277,24</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28,40%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>211.277,24</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28,40%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	211.277,24	60.000,00	28,40%						
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>199.239,99</b>	<b>171.000,00</b>	<b>85,83%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>199.239,99</b>	<b>171.000,00</b>	<b>85,83%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>199.239,99</b>	<b>171.000,00</b>	<b>85,83%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>199.239,99</b>	<b>171.000,00</b>	<b>85,83%</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	199.239,99	171.000,00	85,83%						
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žičara Učka</b>	<b>29.550,00</b>	<b>220.450,00</b>	<b>746,02%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113,40%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>29.550,00</b>	<b>220.450,00</b>	<b>746,02%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113,40%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>29.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>507,61%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166,67%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>29.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>507,61%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166,67%</b>				
	386 Kapitalne pomoći	29.550,00	150.000,00	507,61%	250.000,00	166,67%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>70.450,00</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>70.450,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		70.450,00							
<b>K 800719</b>	<b>Strateški plan razvoja turizma Kvarnera</b>		<b>320.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>109,38%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>320.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>109,38%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>160.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>109,38%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		175.000,00	140,00%				
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>160.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>109,38%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		175.000,00	140,00%				
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00%	300.000,00	300,00%				
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>4.609.564,29</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.609.564,29</b>								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>4.609.564,29</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.175.729,01</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.534.851,62								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	640.877,39								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.433.835,28</b>								
	381 Tekuće donacije	1.433.835,28								
<b>T 800726</b>	<b>Projekt Arca Adriatica - EU</b>	<b>4.359.898,21</b>	<b>5.640.634,01</b>	<b>129,38%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>124,10%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.359.898,21</b>	<b>5.640.634,01</b>	<b>129,38%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>124,10%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.573,41</b>	<b>75.000,00</b>	<b>76,09%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.228,81</b>	<b>3.800,00</b>	<b>46,18%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	3.665,78								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	3.800,00	95,96%						
	313 Doprinosi na plaće	603,03								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.844,60</b>	<b>59.400,00</b>	<b>91,60%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.073,60	16.900,00	414,87%						
	323 Rashodi za usluge	60.500,00	25.000,00	41,32%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271,00	12.500,00	4612,55%						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.500,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>46,27%</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00	11.800,00	46,27%						
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>151.954,58</b>	<b>425.500,00</b>	<b>280,02%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.760,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>786,10%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	22.110,00	173.700,00	785,62%						
	313 Doprinosi na plaće	3.650,00	28.800,00	789,04%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.563,57</b>	<b>135.400,00</b>	<b>273,18%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.123,26								
	323 Rashodi za usluge	47.677,30	135.400,00	283,99%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763,01								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>76.631,01</b>	<b>87.600,00</b>	<b>114,31%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	76.631,01	87.600,00	114,31%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>818.765,74</b>	<b>560.134,01</b>	<b>68,41%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>477.397,36</b>	<b>355.375,02</b>	<b>74,44%</b>						
	323 Rashodi za usluge	477.397,36	355.375,02	74,44%						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>23.408,38</b>	<b>48.468,99</b>	<b>207,06%</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.408,38	48.468,99	207,06%						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>317.960,00</b>	<b>156.290,00</b>	<b>49,15%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	317.960,00	156.290,00	49,15%						
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>3.290.604,48</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>139,18%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>152,84%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>161.735,87</b>								
	311 Plaće (Bruto)	138.829,07								
	313 Doprinosi na plaće	22.906,80								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>95.988,74</b>								
	323 Rashodi za usluge	95.988,74								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.331.656,72</b>	<b>3.707.500,00</b>	<b>159,01%</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>153,74%</b>				
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.682.101,75	2.802.500,00	166,61%	3.100.000,00	110,62%				
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	649.554,97	905.000,00	139,33%	2.600.000,00	287,29%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>701.223,15</b>	<b>872.500,00</b>	<b>124,43%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>149,00%</b>				
	381 Tekuće donacije	701.223,15	870.000,00	124,07%	1.200.000,00	137,93%				
	382 Kapitalne donacije		2.500,00		100.000,00	4000,00%				
	<b>K 800727 Potpora razvoju javne turističke infrastrukture</b>				<b>1.020.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>191,18%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>176,92%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>1.020.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>191,18%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>176,92%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>900.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>183,33%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>900.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>183,33%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				900.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>				<b>120.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>120.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				120.000,00					
	<b>Program: 8009 Zaštita životinja</b>	<b>72.318,07</b>	<b>55.000,00</b>	<b>76,05%</b>						
	<b>A 800902 Koordinacijska radna skupina</b>	<b>72.318,07</b>	<b>55.000,00</b>	<b>76,05%</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>72.318,07</b>	<b>55.000,00</b>	<b>76,05%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.080,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>112,06%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.080,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>112,06%</b>						
	323 Rashodi za usluge	47.425,00	53.500,00	112,81%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,00	1.500,00	90,63%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>23.238,07</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.238,07</b>								
	323 Rashodi za usluge	23.238,07								
	<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.380.438,57</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>126,49%</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>85,62%</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>100,08%</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>101,55%</b>
	<b>Program: 8201 Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>2.380.438,57</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>126,49%</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>85,62%</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>100,08%</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>101,55%</b>
	<b>A 820101 Administracija i upravljanje</b>	<b>1.369.677,05</b>	<b>1.365.650,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>102,88%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.369.677,05</b>	<b>1.365.650,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>102,88%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.351.324,53</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>100,64%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>905.832,01</b>	<b>1.029.500,00</b>	<b>113,65%</b>	<b>1.018.400,00</b>	<b>98,92%</b>	<b>1.018.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.018.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	760.456,69	862.000,00	113,35%	826.000,00	95,82%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	25.400,00	127,64%	56.100,00	220,87%				
	313 Doprinosi na plaće	125.475,32	142.100,00	113,25%	136.300,00	95,92%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>335.635,31</b>	<b>327.440,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>372.535,00</b>	<b>113,77%</b>	<b>383.535,00</b>	<b>102,95%</b>	<b>372.535,00</b>	<b>97,13%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.690,00	49.487,50	115,92%	47.750,00	96,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.369,19	61.237,50	93,68%	76.700,00	125,25%				
	323 Rashodi za usluge	205.460,94	197.775,00	96,26%	220.185,00	111,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.165,18	18.940,00	89,49%	27.900,00	147,31%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.218,55</b>	<b>3.060,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>3.065,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>3.065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.065,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.218,55	3.060,00	137,93%	3.065,00	100,16%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>107.638,66</b>			<b>11.000,00</b>				<b>11.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema	2.138,00			11.000,00					
	423 Prijevozna sredstva	105.500,66								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>11.809,70</b>	<b>3.301,88</b>	<b>27,96%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.809,70</b>	<b>3.301,88</b>	<b>27,96%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.065,90	601,88	56,47%						
	323 Rashodi za usluge	9.709,95	2.434,21	25,07%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.033,85	265,79	25,71%						
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>1.755,62</b>	<b>2.082,33</b>	<b>118,61%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.755,62</b>	<b>2.082,33</b>	<b>118,61%</b>						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,77								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714,85	2.082,33	121,43%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.171,74</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.171,74</b>								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.171,74								
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>3.615,46</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.615,46</b>								
	423 Prijevozna sredstva	3.615,46								
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>265,79</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>265,79</b>							
	323 Rashodi za usluge		265,79							
<b>A 820102</b>	<b>Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede</b>	<b>1.010.761,52</b>	<b>1.645.350,00</b>	<b>162,78%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>33,91%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>105,73%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,85%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.010.761,52</b>	<b>1.645.350,00</b>	<b>162,78%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>33,91%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>105,73%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,85%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>442.585,90</b>	<b>940.000,00</b>	<b>212,39%</b>	<b>285.000,00</b>	<b>30,32%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>92,98%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>101,89%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>397.305,90</b>	<b>626.000,00</b>	<b>157,56%</b>	<b>285.000,00</b>	<b>45,53%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>92,98%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>101,89%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.161,69	89.000,00	441,43%	96.000,00	107,87%				
	323 Rashodi za usluge	375.147,23	535.000,00	142,61%	189.000,00	35,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.996,98	2.000,00	100,15%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.280,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>693,46%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	32.850,00	314.000,00	955,86%						
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.875,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>447,74%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>103,75%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.875,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>447,74%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>103,75%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.875,00	17.350,00	447,74%	18.000,00	103,75%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>5.998,14</b>	<b>4.631,87</b>	<b>77,22%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.998,14</b>	<b>4.631,87</b>	<b>77,22%</b>						
	323 Rashodi za usluge	5.998,14	4.631,87	77,22%						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>491.631,87</b>	<b>600.000,00</b>	<b>122,04%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>42,50%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>183.661,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>108,90%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>77,50%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.661,87								
	323 Rashodi za usluge	144.000,00	200.000,00	138,89%	155.000,00	77,50%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>307.970,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129,88%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	307.970,00	400.000,00	129,88%	100.000,00	25,00%				
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>12.001,86</b>	<b>83.368,13</b>	<b>694,63%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.001,86</b>	<b>65.368,13</b>	<b>544,65%</b>						
	323 Rashodi za usluge	12.001,86	65.368,13	544,65%						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>							
	412 Nematerijalna imovina		18.000,00							
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	<b>4.668,75</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.668,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	4.668,75								
<b>A 820103</b>	<b>Razvoj i promocija autohtonih proizvoda</b>				<b>615.000,00</b>		<b>585.000,00</b>	<b>95,12%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>105,98%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>615.000,00</b>		<b>585.000,00</b>	<b>95,12%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>105,98%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>310.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>106,45%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>310.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>106,45%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				28.000,00					
	323 Rashodi za usluge				280.000,00					
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>305.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>83,61%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>115,69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>305.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>83,61%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>115,69%</b>
	323 Rashodi za usluge				305.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>24.438.567,05</b>	<b>24.519.000,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>36.708.000,00</b>	<b>149,71%</b>	<b>31.669.000,00</b>	<b>86,27%</b>	<b>19.849.000,00</b>	<b>62,68%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>19.195.131,27</b>	<b>16.535.000,00</b>	<b>86,14%</b>	<b>25.565.000,00</b>	<b>154,61%</b>	<b>22.322.000,00</b>	<b>87,31%</b>	<b>11.569.000,00</b>	<b>51,83%</b>
<b>Program: 9001 Javna uprava i administracija</b>		<b>59.736,00</b>	<b>183.120,62</b>	<b>306,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>135,00%</b>
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>59.736,00</i>	<i>183.120,62</i>	<i>306,55%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,22%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>135,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>59.736,00</b>	<b>183.120,62</b>	<b>306,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>135,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>59.736,00</i>	<i>183.120,62</i>	<i>306,55%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>109,22%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>135,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>59.736,00</b>	<b>183.120,62</b>	<b>306,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>135,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		3.843,82	35.000,00	910,55%	50.000,00	142,86%				
322 Rashodi za materijal i energiju		19.340,44	20.000,00	103,41%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		12.693,75	75.120,62	591,79%	76.500,00	101,84%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.857,99	53.000,00	222,15%	53.500,00	100,94%				
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>2.235.120,36</b>	<b>4.615.650,79</b>	<b>206,51%</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>110,71%</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>5.323.000,00</b>	<b>148,81%</b>
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>			<i>30.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>30.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>30.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>30.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
323 Rashodi za usluge			30.000,00		20.000,00	66,67%				
<b>T 900205 Razvoj otoka</b>			<b>447.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>55,93%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>			<b>447.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>55,93%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>447.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>55,93%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>447.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>55,93%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna			447.000,00		250.000,00	55,93%				
<b>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>		<b>173.206,31</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>173.206,31</b>								
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>173.206,31</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>118.659,81</b>								
311 Plaće (Bruto)		101.853,91								
313 Doprinosi na plaće		16.805,90								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>54.546,50</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		5.446,50								
323 Rashodi za usluge		49.100,00								
<b>T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>447.399,39</b>	<b>508.000,00</b>	<b>113,55%</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>447.399,39</b>	<b>508.000,00</b>	<b>113,55%</b>						
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>317.619,70</b>	<b>508.000,00</b>	<b>159,94%</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>181.084,57</b>	<b>313.000,00</b>	<b>172,85%</b>						
311 Plaće (Bruto)		156.056,63	265.000,00	169,81%						
312 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00							
313 Doprinosi na plaće		25.027,94	44.000,00	175,80%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>136.535,13</b>	<b>171.000,00</b>	<b>125,24%</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima		8.701,25	10.000,00	114,93%						
323 Rashodi za usluge		126.693,88	156.000,00	123,13%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.140,00	5.000,00	438,60%						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>24.000,00</b>							
422 Postrojenja i oprema			24.000,00							
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>129.779,69</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>129.779,69</b>								
311 Plaće (Bruto)		110.779,69								
313 Doprinosi na plaće		19.000,00								
<b>A 900210 Fond za Gorski kotar</b>		<b>1.442.349,06</b>	<b>1.557.650,79</b>	<b>107,99%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.442.349,06</b>	<b>1.557.650,79</b>	<b>107,99%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.442.349,06</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.442.349,06</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.442.349,06	1.500.000,00	104,00%	1.500.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>57.650,79</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>57.650,79</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		57.650,79							
<b>T 900211</b>	<b>Projekt "FRAMESPORT" - EU</b>	<b>172.165,60</b>	<b>880.000,00</b>	<b>511,14%</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>201,14%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>172.165,60</b>	<b>880.000,00</b>	<b>511,14%</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>201,14%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>25.824,84</b>	<b>132.000,00</b>	<b>511,14%</b>	<b>265.500,00</b>	<b>201,14%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.333,84</b>	<b>89.025,00</b>	<b>580,58%</b>	<b>72.900,00</b>	<b>81,89%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	13.162,09	75.000,00	569,82%	60.975,00	81,30%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.275,00		1.800,00	141,18%				
	313 Doprinosi na plaće	2.171,75	12.750,00	587,08%	10.125,00	79,41%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>246,00</b>	<b>42.225,00</b>	<b>17164,63%</b>	<b>12.600,00</b>	<b>29,84%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	246,00	4.575,00	1859,76%	6.000,00	131,15%				
	323 Rashodi za usluge		36.150,00		5.100,00	14,11%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.245,00</b>	<b>750,00</b>	<b>7,32%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24000,00%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	10.245,00	750,00	7,32%	180.000,00	24000,00%				
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>146.340,76</b>	<b>478.000,00</b>	<b>326,63%</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>314,75%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>86.891,76</b>	<b>256.475,00</b>	<b>295,17%</b>	<b>413.100,00</b>	<b>161,07%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	74.585,21	212.000,00	284,24%	345.525,00	162,98%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		7.225,00		10.200,00	141,18%				
	313 Doprinosi na plaće	12.306,55	37.250,00	302,68%	57.375,00	154,03%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.394,00</b>	<b>217.275,00</b>	<b>15586,44%</b>	<b>71.400,00</b>	<b>32,86%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.394,00	13.175,00	945,12%	34.000,00	258,06%				
	323 Rashodi za usluge		195.600,00		28.900,00	14,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00		8.500,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.055,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>7,32%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>24000,00%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	58.055,00	4.250,00	7,32%	1.020.000,00	24000,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>270.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>248.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		213.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		35.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.750,00							
	323 Rashodi za usluge		9.250,00							
<b>K 900212</b>	<b>Razvoj mreže sanjkaljišta u Gorskom kotaru</b>		<b>1.193.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>125,73%</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>120,47%</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>126,90%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.193.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>125,73%</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>120,47%</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>126,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.807.000,00</b>	<b>120,47%</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>126,90%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.807.000,00</b>	<b>120,47%</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>126,90%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.193.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.193.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.193.000,00							
<b>T 900213</b>	<b>Projekt "FUTURE 4.0 PLUS" - EU</b>				<b>70.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>70.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>10.500,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.175,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				1.650,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				300,00					
	313 Doprinosi na plaće				225,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>8.325,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				225,00					
	323 Rashodi za usluge				5.100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>59.500,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>12.325,00</b>					
311	Plaće (Bruto)				9.350,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.700,00					
313	Doprinosi na plaće				1.275,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>47.175,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.275,00					
323	Rashodi za usluge				28.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000,00					
<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>14.413.143,09</b>	<b>11.736.228,59</b>	<b>81,43%</b>	<b>20.255.000,00</b>	<b>172,59%</b>	<b>18.545.000,00</b>	<b>91,56%</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>32,22%</b>
<b>K 900301</b>	<b>Projekti regionalnog razvoja</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%				
<b>A 900302</b>	<b>Sufinanciranje programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>2.977.985,65</b>	<b>2.957.149,47</b>	<b>99,30%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>76,09%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>2.977.985,65</b>	<b>2.957.149,47</b>	<b>99,30%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>76,09%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.477.985,65</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>119,05%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>76,27%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.429.515,65</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>113,19%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>78,18%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>41,86%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.429.515,65	2.750.000,00	113,19%	2.150.000,00	78,18%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.470,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>412,63%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	48.470,00	200.000,00	412,63%	100.000,00	50,00%				
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>500.000,00</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00								
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>7.149,47</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>7.149,47</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.149,47							
<b>K 900308</b>	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>10.892.920,88</b>	<b>8.042.079,12</b>	<b>73,83%</b>	<b>17.385.000,00</b>	<b>216,18%</b>	<b>17.295.000,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>20,10%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>10.892.920,88</b>	<b>8.042.079,12</b>	<b>73,83%</b>	<b>17.385.000,00</b>	<b>216,18%</b>	<b>17.295.000,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>20,10%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.892.920,88</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>63,34%</b>	<b>17.385.000,00</b>	<b>251,96%</b>	<b>17.295.000,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>20,10%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>10.892.920,88</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>63,34%</b>	<b>17.385.000,00</b>	<b>251,96%</b>	<b>17.295.000,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>20,10%</b>
	386 Kapitalne pomoći	10.892.920,88	6.900.000,00	63,34%	17.385.000,00	251,96%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.142.079,12</b>							
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.142.079,12</b>							
	386 Kapitalne pomoći		1.142.079,12							
<b>T 900312</b>	<b>Projekt "BLUEISLANDS - EU</b>	<b>181.395,64</b>								
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>181.395,64</b>								
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>181.395,64</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.587,86</b>								
	311 Plaće (Bruto)	137.843,64								
	313 Doprinosi na plaće	22.744,22								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.807,78</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,53								
	323 Rashodi za usluge	17.951,25								
<b>K 900314</b>	<b>Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>		<b>31.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>354,84%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>31.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>354,84%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>31.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>354,84%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>31.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>354,84%</b>				
	386 Kapitalne pomoći		31.000,00		110.000,00	354,84%				
<b>T 900315</b>	<b>Projekt "EXCOVER" - EU</b>	<b>311.590,92</b>	<b>406.000,00</b>	<b>130,30%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>39,41%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>311.590,92</b>	<b>406.000,00</b>	<b>130,30%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>39,41%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>311.590,92</b>	<b>406.000,00</b>	<b>130,30%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>39,41%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>237.820,59</b>	<b>156.000,00</b>	<b>65,60%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16,03%</b>				
	311 Plaće (Bruto)	204.137,89	132.000,00	64,66%	21.000,00	15,91%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00		500,00	25,00%				
	313 Doprinosi na plaće	33.682,70	22.000,00	65,32%	3.500,00	15,91%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.770,33</b>	<b>229.000,00</b>	<b>310,42%</b>	<b>131.500,00</b>	<b>57,42%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.484,71	15.000,00	176,79%	4.000,00	26,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		500,00	50,00%				
	323 Rashodi za usluge	62.200,00	199.500,00	320,74%	95.000,00	47,62%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.085,62	13.000,00	421,31%	31.500,00	242,31%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>21.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>16,67%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		21.000,00		3.500,00	16,67%				
<b>T 900316</b>	<b>Sklonište za nezbrinute životinje</b>	<b>49.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,52%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>49.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,52%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,52%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101,52%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge	49.250,00	50.000,00	101,52%	100.000,00	200,00%				
<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>		<b>2.487.131,82</b>								
<b>K 900702</b>	<b>Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00								
<b>K 900704</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice</b>	<b>1.487.131,82</b>								
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.487.131,82</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>487.131,82</b>								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>487.131,82</b>								
	386 Kapitalne pomoći	487.131,82								
	<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.603.567,98</b>	<b>6.079.000,00</b>	<b>168,69%</b>	<b>6.823.000,00</b>	<b>112,24%</b>	<b>6.926.000,00</b>	<b>101,51%</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>87,79%</b>
	<b>Program: 9301 Poticanje regionalne konkurentnosti</b>	<b>927.577,53</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>125,49%</b>	<b>6.823.000,00</b>	<b>586,17%</b>	<b>6.926.000,00</b>	<b>101,51%</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>87,79%</b>
	<b>A 930101 Administracija i upravljanje</b>	<b>597.690,21</b>	<b>608.000,00</b>	<b>101,72%</b>	<b>2.293.400,00</b>	<b>377,20%</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>111,45%</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>82,98%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>597.690,21</b>	<b>608.000,00</b>	<b>101,72%</b>	<b>2.293.400,00</b>	<b>377,20%</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>111,45%</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>82,98%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>597.690,21</b>	<b>608.000,00</b>	<b>101,72%</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>219,24%</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>101,73%</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>119,54%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>597.690,21</b>	<b>608.000,00</b>	<b>101,72%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>121,71%</b>	<b>765.000,00</b>	<b>103,38%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>130,72%</b>
	311 Plaće (Bruto)	462.824,21	450.000,00	97,23%	500.000,00	111,11%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.500,00	85.000,00	145,30%	160.000,00	188,24%				
	313 Doprinosi na plaće	76.366,00	73.000,00	95,59%	80.000,00	109,59%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>528.900,00</b>		<b>540.900,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>580.900,00</b>	<b>107,40%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				98.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				54.000,00					
	323 Rashodi za usluge				312.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.900,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>42.100,00</b>		<b>40.100,00</b>	<b>95,25%</b>	<b>30.100,00</b>	<b>75,06%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				12.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				30.100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>22.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>45,45%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				22.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>400,00</b>					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>400,00</b>					
	343 Ostali financijski rashodi				400,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>				<b>960.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41,67%</b>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>960.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41,67%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				960.000,00					
<b>A 930102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>329.887,32</b>	<b>556.000,00</b>	<b>168,54%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>329.887,32</b>	<b>556.000,00</b>	<b>168,54%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>316.712,97</b>	<b>555.490,90</b>	<b>175,39%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>304.582,86</b>	<b>507.900,00</b>	<b>166,75%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.534,30	101.000,00	269,09%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.980,79	51.000,00	196,30%						
	323 Rashodi za usluge	207.913,48	298.900,00	143,76%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.154,29	57.000,00	171,92%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.171,10</b>	<b>39.590,90</b>	<b>1248,49%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		11.500,00							
	343 Ostali finansijski rashodi	3.171,10	28.090,90	885,84%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.959,01</b>	<b>8.000,00</b>	<b>89,30%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	8.959,01	8.000,00	89,30%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>500,00</b>							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>500,00</b>							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		500,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>9,10</b>							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>9,10</b>							
	343 Ostali finansijski rashodi		9,10							
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>13.174,35</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.174,35</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.174,35								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 930103	Priprema i provedba projekata				52.000,00		20.000,00	38,46%	20.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>52.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>12.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>6.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				5.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>6.000,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
A 930104	Privlačenje potencijalnih ulagača				55.100,00		35.000,00	63,52%	35.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>55.100,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>63,52%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>55.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>63,64%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>55.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>63,64%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	323 Rashodi za usluge				52.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>100,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				100,00					
T 930105	Projekt "Pametna regija"				82.500,00		142.000,00	172,12%	222.000,00	156,34%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>82.500,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>172,12%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>156,34%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>82.500,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>172,12%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>156,34%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>82.500,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>172,12%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>156,34%</b>
	323 Rashodi za usluge				82.500,00					
T 930106	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ				3.486.000,00		4.000.000,00	114,74%	3.682.000,00	92,05%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>3.486.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>114,74%</b>	<b>3.682.000,00</b>	<b>92,05%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>523.000,00</b>		<b>600.500,00</b>	<b>114,82%</b>	<b>552.000,00</b>	<b>91,92%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>363.750,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>123,71%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	311 Plaće (Bruto)				312.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće				51.750,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>152.750,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>95,58%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>90,41%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				34.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.750,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>6.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>69,23%</b>		
	422 Postrojenja i oprema				4.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				<b>45.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>102,22%</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>45.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>102,22%</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)				38.250,00					
	313 Doprinosi na plaće				6.750,00					
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				<b>2.238.000,00</b>		<b>2.853.500,00</b>	<b>127,50%</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>108,08%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.601.250,00</b>		<b>2.154.000,00</b>	<b>134,52%</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>108,36%</b>
	311 Plaće (Bruto)				1.379.750,00					
	313 Doprinosi na plaće				221.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>598.250,00</b>		<b>674.000,00</b>	<b>112,66%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>111,28%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				195.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				60.000,00					
	323 Rashodi za usluge				304.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.250,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>38.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>66,23%</b>		
	422 Postrojenja i oprema				25.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				13.000,00					
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>				<b>680.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>73,53%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>415.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>84,34%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				350.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				65.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>265.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>56,60%</b>		
	323 Rashodi za usluge				265.000,00					
	<b>T 930107 Projekt "MIMOSA"</b>				<b>739.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1,35%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>739.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1,35%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>111.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1,35%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>18.045,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>8,31%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				15.150,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				270,00					
	313 Doprinosi na plaće				2.625,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>93.300,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.150,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.100,00					
	323 Rashodi za usluge				89.050,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>155,00</b>					
	343 Ostali financijski rashodi				155,00					
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>				<b>107.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>7,91%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>67.255,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>12,64%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				55.850,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.530,00					
	313 Doprinosi na plaće				9.875,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>39.700,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.850,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.900,00					
	323 Rashodi za usluge				15.950,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>545,00</b>					
	343 Ostali financijski rashodi				545,00					
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>				<b>520.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>35.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				30.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				5.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>485.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				485.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>T 930108 Projekt "CAREER GARDEN"</b>					115.000,00		163.000,00	141,74%		
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>					115.000,00		163.000,00	141,74%		
<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>					115.000,00		163.000,00	141,74%		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>					75.000,00		52.500,00	70,00%		
311 Plaće (Bruto)					64.000,00					
313 Doprinosi na plaće					11.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					40.000,00		110.500,00	276,25%		
321 Naknade troškova zaposlenima					18.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					8.000,00					
323 Rashodi za usluge					14.000,00					
<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>		2.675.990,45	4.915.000,00	183,67%						
<b>A 930201 Priprema i provedba projekata</b>			56.000,00							
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			56.000,00							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			32.000,00							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			32.000,00							
323 Rashodi za usluge			32.000,00							
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			24.000,00							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			12.000,00							
311 Plaće (Bruto)			10.000,00							
313 Doprinosi na plaće			2.000,00							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			12.000,00							
321 Naknade troškova zaposlenima			12.000,00							
<b>A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača</b>		29.751,27	110.000,00	369,73%						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		29.751,27	110.000,00	369,73%						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		29.751,27	109.997,73	369,72%						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		29.751,27	109.997,73	369,72%						
321 Naknade troškova zaposlenima		1.043,89	2.000,00	191,59%						
323 Rashodi za usluge		27.907,50	107.997,73	386,98%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		799,88								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2,27</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2,27</b>							
	323 Rashodi za usluge		2,27							
	<b>T 930203 Projekt "EnerMOB"</b>	<b>21.078,90</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>21.078,90</b>								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>21.078,90</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.436,22</b>								
	311 Plaće (Bruto)	13.250,00								
	313 Doprinosi na plaće	2.186,22								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.642,68</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.642,68								
	<b>K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</b>	<b>18.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165,52%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>18.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165,52%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>18.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165,52%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165,52%</b>						
	323 Rashodi za usluge	18.125,00	30.000,00	165,52%						
	<b>T 930208 Projekt "Pametna regija"</b>	<b>216.250,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>99,42%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>216.250,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>99,42%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>216.250,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>99,42%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>216.250,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>99,42%</b>						
	323 Rashodi za usluge	216.250,00	215.000,00	99,42%						
	<b>T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</b>	<b>2.390.785,28</b>	<b>3.728.000,00</b>	<b>155,93%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.390.785,28</b>	<b>3.728.000,00</b>	<b>155,93%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>358.937,71</b>	<b>537.500,00</b>	<b>149,75%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>270.277,56</b>	<b>377.500,00</b>	<b>139,67%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	231.997,90	324.000,00	139,66%						
	313 Doprinosi na plaće	38.279,66	53.500,00	139,76%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.072,77</b>	<b>146.950,00</b>	<b>266,83%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.483,79	17.200,00	692,49%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.396,47	13.500,00	250,16%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	46.591,96	110.250,00	236,63%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,55	6.000,00	999,08%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.587,38</b>	<b>13.050,00</b>	<b>38,85%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	24.959,55	10.050,00	40,27%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.627,83	3.000,00	34,77%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>2.031.847,57</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1,21%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.531.572,71</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1,60%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	1.314.654,67	21.000,00	1,60%						
	313 Doprinosi na plaće	216.918,04	3.500,00	1,61%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>309.946,43</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.074,84								
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.446,85								
	323 Rashodi za usluge	264.021,57								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.403,17								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.328,43</b>								
	422 Postrojenja i oprema	141.437,39								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.891,04								
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		<b>2.716.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.966.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		1.687.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		279.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>676.050,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		90.800,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00							
	323 Rashodi za usluge		482.250,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>73.950,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		56.950,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		17.000,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>450.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>300.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		258.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		42.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00							
	323 Rashodi za usluge		142.500,00							
	<b>T 930211 Projekt "MIMOSA"</b>		<b>776.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>776.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>116.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.970,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		15.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		270,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.700,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>97.730,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		900,00							
	323 Rashodi za usluge		92.330,00							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>300,00</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		300,00							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>120.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>77.830,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		64.800,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.530,00							
	313 Doprinosi na plaće		11.500,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>39.470,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.800,00							
	323 Rashodi za usluge		9.170,00							
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.700,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	343 Ostali finansijski rashodi		2.700,00							
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>540.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>23.500,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		20.200,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.300,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>516.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		516.500,00							
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>1.639.867,80</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>116,17%</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>226,77%</b>	<b>2.421.000,00</b>	<b>56,04%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>90,87%</b>
<b>Program: 9401 Zelena energetska tranzicija</b>		<b>1.402.423,29</b>	<b>1.584.926,15</b>	<b>113,01%</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>272,57%</b>	<b>2.421.000,00</b>	<b>56,04%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>90,87%</b>
<b>A 940101 Administracija i upravljanje</b>		<b>1.006.560,97</b>	<b>936.500,00</b>	<b>93,04%</b>	<b>1.670.400,00</b>	<b>178,37%</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>118,41%</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>95,50%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.006.560,97</b>	<b>936.500,00</b>	<b>93,04%</b>	<b>1.670.400,00</b>	<b>178,37%</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>118,41%</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>95,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.003.560,97</b>	<b>926.500,00</b>	<b>92,32%</b>	<b>1.649.600,00</b>	<b>178,05%</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>108,39%</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>103,41%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.003.560,97</b>	<b>926.500,00</b>	<b>92,32%</b>	<b>1.161.300,00</b>	<b>125,34%</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>122,02%</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	844.723,26	771.000,00	91,27%	938.000,00	121,66%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	29.100,00	144,78%	69.000,00	237,11%				
	313 Doprinosi na plaće	138.737,71	126.400,00	91,11%	154.300,00	122,07%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>479.800,00</b>		<b>364.000,00</b>	<b>75,86%</b>	<b>424.500,00</b>	<b>116,62%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				38.800,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				63.000,00					
	323 Rashodi za usluge				314.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.000,00					
<b>34 Financijski rashodi</b>					<b>8.500,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>82,35%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>107,14%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500,00					
	343 Ostali finansijski rashodi				6.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>			<b>800,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5000,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.000,00</b>								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00								
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>800,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5000,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				800,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>10.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.000,00</b>							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>19.500,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.500,00					
	323 Rashodi za usluge				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>500,00</b>					
	343 Ostali financijski rashodi				500,00					
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>						<b>150.000,00</b>			
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>						<b>150.000,00</b>			
<b>A 940102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>	<b>395.862,32</b>	<b>648.426,15</b>	<b>163,80%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>395.862,32</b>	<b>648.426,15</b>	<b>163,80%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>272.125,10</b>	<b>430.130,75</b>	<b>158,06%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>270.858,23</b>	<b>425.630,75</b>	<b>157,14%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.138,28	20.300,00	84,10%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.703,36	59.630,75	207,75%						
	323 Rashodi za usluge	166.191,94	297.000,00	178,71%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.824,65	48.700,00	93,97%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.266,87</b>	<b>4.500,00</b>	<b>355,21%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	1.266,87	4.500,00	355,21%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>69.502,64</b>	<b>104.000,00</b>	<b>149,63%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>69.402,56</b>	<b>96.000,00</b>	<b>138,32%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.172,50	6.000,00	49,29%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.851,88								
	323 Rashodi za usluge	52.378,18	90.000,00	171,83%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>100,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,20%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	100,08	1.000,00	999,20%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>52.713,29</b>	<b>114.295,40</b>	<b>216,82%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.128,29</b>	<b>114.295,40</b>	<b>406,34%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge	14.765,87	56.295,40	381,25%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.362,42	18.000,00	535,33%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.585,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	19.735,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.850,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.521,29</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.521,29</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.521,29								
	<b>T 940103 Energetska obnova javnih objekata</b>						<b>52.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>109,62%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>						<b>52.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>109,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>52.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>90,38%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>52.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>90,38%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								<b>10.000,00</b>	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>								<b>10.000,00</b>	
	<b>T 940104 e-škole</b>						<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>						<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima						5.000,00			
	<b>T 940105 Projekt "INSULAE" - EU</b>						<b>2.378.700,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>3,99%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>2.378.700,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>3,99%</b>		
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>				<b>198.500,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>47,86%</b>		
	31 Rashodi za zaposlene				111.000,00		47.000,00	42,34%		
	311 Plaće (Bruto)				95.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				16.000,00					
	32 Materijalni rashodi				17.500,00		48.000,00	274,29%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				70.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>200,00</b>					
	32 Materijalni rashodi				200,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				200,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>				<b>20.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>				<b>2.010.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.010.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				2.010.000,00					
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>				<b>150.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				150.000,00					
	<b>T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU</b>				<b>119.000,00</b>		<b>291.000,00</b>	<b>244,54%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>85,57%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>119.000,00</b>		<b>291.000,00</b>	<b>244,54%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>85,57%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>						<b>60.000,00</b>		<b>249.000,00</b>	<b>415,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene								<b>148.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>60.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>168,33%</b>
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>						<b>10.000,00</b>			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>10.000,00</b>			
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				<b>119.000,00</b>		<b>221.000,00</b>	<b>185,71%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>101.500,00</b>		<b>148.000,00</b>	<b>145,81%</b>		
	311 Plaće (Bruto)				87.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>17.500,00</b>		<b>73.000,00</b>	<b>417,14%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima				17.500,00					
	<b>T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU</b>				<b>146.900,00</b>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>				<b>146.900,00</b>					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>22.035,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>13.980,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				12.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.980,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>8.055,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.430,00					
	323 Rashodi za usluge				5.625,00					
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				<b>124.865,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>79.220,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				68.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				11.220,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>45.645,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				13.770,00					
	323 Rashodi za usluge				31.875,00					
	<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>237.444,51</b>	<b>320.073,85</b>	<b>134,80%</b>						
	<b>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</b>		<b>21.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>21.000,00</b>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>1.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>20.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		20.000,00							
<b>T 940202 e-županija</b>		<b>120.261,32</b>								
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>120.261,32</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.261,32</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>115.919,82</b>								
	311 Plaće (Bruto)	99.501,99								
	313 Doprinosi na plaće	16.417,83								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.341,50</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.341,50								
<b>T 940203 e-škole</b>		<b>381,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>787,40%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>381,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>787,40%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>381,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>787,40%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>381,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>787,40%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	381,00	3.000,00	787,40%						
<b>T 940206 Projekt "INSULAE" - EU</b>		<b>116.802,19</b>	<b>167.073,85</b>	<b>143,04%</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>116.802,19</b>	<b>167.073,85</b>	<b>143,04%</b>						
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>130.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>117.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00							
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>26.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>26.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		26.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>11.073,85</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.073,85</b>							
	323 Rashodi za usluge		11.073,85							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>116.802,19</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>107.483,53</b>								
	311 Plaće (Bruto)	91.709,80								
	313 Doprinosi na plaće	15.773,73								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.318,66</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.118,66								
	323 Rashodi za usluge	4.200,00								
	<b>T 940207 Projekt "ISLANDER"</b>		<b>20.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>20.000,00</b>							
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>19.000,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		16.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	<b>T 940208 Projekt "PRISMI PLUS" - EU</b>		<b>109.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>109.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>16.350,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>15.825,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		13.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.325,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>525,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		525,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>		<b>92.650,00</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>89.675,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		76.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		13.175,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.975,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.975,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>68.878.153,36</b>	<b>72.344.000,00</b>	<b>105,03%</b>	<b>71.363.000,00</b>	<b>98,64%</b>	<b>70.730.000,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>72.876.000,00</b>	<b>103,03%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>9.266.094,00</b>	<b>10.102.076,40</b>	<b>109,02%</b>	<b>10.851.348,00</b>	<b>107,42%</b>	<b>11.132.678,00</b>	<b>102,59%</b>	<b>13.278.678,00</b>	<b>119,28%</b>
<b>Program: 1011 Javna uprava i administracija</b>		<b>103.261,84</b>	<b>116.048,00</b>	<b>112,38%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>103.261,84</b>	<b>116.048,00</b>	<b>112,38%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>103.261,84</b>	<b>116.048,00</b>	<b>112,38%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>103.261,84</b>	<b>116.048,00</b>	<b>112,38%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>103.261,84</b>	<b>116.048,00</b>	<b>112,38%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.048,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		9.226,54	20.500,00	222,19%	20.500,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.959,45	7.000,00	100,58%	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		39.247,64	39.250,00	100,01%	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		47.828,21	47.798,00	99,94%	47.798,00	100,00%				
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>5.043.575,70</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.058.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi</b>		<b>3.997.775,70</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>97,64%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.997.775,70</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>97,64%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>		<b>3.997.775,70</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>97,64%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.997.775,70</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>97,64%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.997.775,70	3.903.433,00	97,64%	3.903.433,00	100,00%				
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.045.800,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>110,44%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.045.800,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>110,44%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>		<b>1.045.800,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>110,44%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.045.800,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>110,44%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.800,00	1.155.000,00	110,44%	1.155.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.004.564,12</b>	<b>3.131.776,00</b>	<b>104,23%</b>	<b>3.534.867,00</b>	<b>112,87%</b>	<b>3.034.776,00</b>	<b>85,85%</b>	<b>3.031.776,00</b>	<b>99,90%</b>
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%	1.259.156,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>91,69%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>91,69%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>91,69%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.259.156,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.373.276,00	1.259.156,00	91,69%	1.259.156,00	100,00%				
T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%				
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	727.402,00	763.620,00	104,98%	666.711,00	87,31%	666.620,00	99,99%	663.620,00	99,55%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>727.402,00</b>	<b>763.620,00</b>	<b>104,98%</b>	<b>666.711,00</b>	<b>87,31%</b>	<b>666.620,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>663.620,00</b>	<b>99,55%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>727.402,00</b>	<b>763.620,00</b>	<b>104,98%</b>	<b>666.711,00</b>	<b>87,31%</b>	<b>666.620,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>663.620,00</b>	<b>99,55%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>727.402,00</b>	<b>763.620,00</b>	<b>104,98%</b>	<b>666.711,00</b>	<b>87,31%</b>	<b>666.620,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>663.620,00</b>	<b>99,55%</b>
	381 Tekuće donacije	727.402,00	663.620,00	91,23%	666.711,00	100,47%				
	382 Kapitalne donacije		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%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>327.879,85</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>327.879,85</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>327.879,85</b>	<b>350.000,00</b>	<b>106,75%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	327.879,85	350.000,00	106,75%	350.000,00	100,00%				
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,71%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,71%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,71%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.500,00	100.000,00	104,71%	100.000,00	100,00%				
T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>99.117,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,89%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>99.117,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,89%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>99.117,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,89%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	99.117,17	100.000,00	100,89%	100.000,00	100,00%				
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>122.389,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163,41%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>122.389,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163,41%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>122.389,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163,41%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.389,10	200.000,00	163,41%	300.000,00	150,00%				
K 430437	Županijski dom za starije osobe u Klani		100.000,00		500.000,00	500,00%				
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		500.000,00	500,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>		<b>1.114.692,34</b>	<b>1.795.819,40</b>	<b>161,10%</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>119,28%</b>	<b>2.923.421,00</b>	<b>136,48%</b>	<b>5.072.421,00</b>	<b>173,51%</b>
<i>T 430501 Zupanija prijatelj djece</i>		<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%				
<i>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</i>		<i>314.402,16</i>	<i>394.500,00</i>	<i>125,48%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>314.402,16</b>	<b>394.500,00</b>	<b>125,48%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>314.402,16</i>	<i>394.500,00</i>	<i>125,48%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>314.402,16</b>	<b>394.500,00</b>	<b>125,48%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		314.402,16	394.500,00	125,48%	394.500,00	100,00%				
<i>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</i>		<i>629.850,00</i>	<i>608.000,00</i>	<i>96,53%</i>	<i>480.000,00</i>	<i>78,95%</i>	<i>1.061.421,00</i>	<i>221,13%</i>	<i>1.210.421,00</i>	<i>114,04%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>629.850,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>96,53%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>78,95%</b>	<b>1.061.421,00</b>	<b>221,13%</b>	<b>1.210.421,00</b>	<b>114,04%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>629.850,00</i>	<i>508.000,00</i>	<i>80,65%</i>	<i>480.000,00</i>	<i>94,49%</i>	<i>1.061.421,00</i>	<i>221,13%</i>	<i>1.210.421,00</i>	<i>114,04%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>358.850,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>66,04%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>88,19%</b>	<b>790.421,00</b>	<b>378,19%</b>	<b>939.421,00</b>	<b>118,85%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		358.850,00	237.000,00	66,04%	209.000,00	88,19%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		271.000,00	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>100.000,00</i>							
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>100.000,00</b>							
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00							
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>		<b>26.020,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115,30%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>26.020,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115,30%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>26.020,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115,30%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.020,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115,30%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	8.197,00	11.000,00	134,20%	11.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.523,30	8.000,00	176,86%	8.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.299,81	11.000,00	82,71%	11.000,00	100,00%				
<b>T 430509</b>	<b>PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Sveučilište u Rijeci</b>	<b>56.920,07</b>	<b>124.319,40</b>	<b>218,41%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40,22%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>56.920,07</b>	<b>124.319,40</b>	<b>218,41%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40,22%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>25.680,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>194,70%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.680,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>194,70%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.680,60	50.000,00	194,70%	50.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<b>31.239,47</b>	<b>74.319,40</b>	<b>237,90%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>31.239,47</b>	<b>74.319,40</b>	<b>237,90%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.239,47	74.319,40	237,90%						
<b>A 430511</b>	<b>Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	350.000,00	700,00%	50.000,00	14,29%				
<b>T 430512</b>	<b>Program za mlade PGŽ</b>		<b>74.500,00</b>							
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>74.500,00</b>							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>74.500,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.500,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		74.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A 430513	Ured za demografiju		77.000,00		1.000.000,00	1298,70%	1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>77.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1298,70%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	300,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		77.000,00							
	32 Materijalni rashodi		77.000,00							
	323 Rashodi za usluge		77.000,00							
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		100.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00							
<b>Glava: 01002 ZUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>59.612.059,36</b>	<b>62.241.923,60</b>	<b>104,41%</b>	<b>60.511.652,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>59.597.322,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>59.597.322,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>55.770.047,65</b>	<b>57.996.248,21</b>	<b>103,99%</b>	<b>57.162.819,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>57.748.489,00</b>	<b>101,02%</b>	<b>57.748.489,00</b>	<b>100,00%</b>
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	50.738.574,19	52.707.789,72	103,88%	52.127.819,00	98,90%	52.066.489,00	99,88%	52.066.489,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.738.574,19</b>	<b>52.707.789,72</b>	<b>103,88%</b>	<b>52.127.819,00</b>	<b>98,90%</b>	<b>52.066.489,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>52.066.489,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	341.773,70	1.104.460,00	323,16%	301.860,00	27,33%	301.860,00	100,00%	301.860,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		297.060,00							
	311 Plaće (Bruto)		297.060,00							
	32 Materijalni rashodi	341.773,70	507.400,00	148,46%	301.860,00	59,49%	301.860,00	100,00%	301.860,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		202.940,00							
	323 Rashodi za usluge	279.060,00	229.060,00	82,08%	229.060,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.713,70	75.400,00	120,23%	72.800,00	96,55%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva</b>	<b>77.500,00</b>								
	<b>- opći prihodi i primici</b>									
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>77.500,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	77.500,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>200.120,16</b>	<b>122.138,00</b>	<b>61,03%</b>	<b>119.840,00</b>	<b>98,12%</b>	<b>119.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.800,00	120,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>106.120,16</b>	<b>28.138,00</b>	<b>26,52%</b>	<b>25.540,00</b>	<b>90,77%</b>	<b>25.540,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.540,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	106.120,16	28.138,00	26,52%	25.540,00	90,77%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>37.177.725,52</b>	<b>38.942.866,00</b>	<b>104,75%</b>	<b>39.517.910,00</b>	<b>101,48%</b>	<b>39.517.910,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.517.910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.995.572,51</b>	<b>23.841.034,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>23.363.218,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>23.363.218,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.363.218,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	17.996.482,78	18.825.998,00	104,61%	18.326.096,00	97,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.634.306,15	1.429.000,00	87,44%	1.458.086,00	102,04%				
	313 Doprinosi na plaće	3.364.783,58	3.586.036,00	106,58%	3.579.036,00	99,80%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.402.491,71</b>	<b>14.504.676,00</b>	<b>108,22%</b>	<b>15.447.954,00</b>	<b>106,50%</b>	<b>15.447.954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.447.954,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.312.170,32	1.387.966,00	105,78%	1.389.525,00	100,11%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.936.481,97	8.876.577,00	111,85%	9.558.731,00	107,68%				
	323 Rashodi za usluge	3.881.647,85	3.935.438,00	101,39%	4.211.728,00	107,02%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.191,57	304.695,00	111,94%	287.970,00	94,51%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>37.706,34</b>	<b>46.089,00</b>	<b>122,23%</b>	<b>45.789,00</b>	<b>99,35%</b>	<b>45.789,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.789,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	37.706,34	46.089,00	122,23%	45.789,00	99,35%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>155.783,03</b>	<b>159.067,00</b>	<b>102,11%</b>	<b>160.067,00</b>	<b>100,63%</b>	<b>160.067,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.067,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.783,03	159.067,00	102,11%	160.067,00	100,63%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.800,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	383 Kazne, penali i naknade štete	3.800,00								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.806,25</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175,61%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29,41%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	96.806,25	170.000,00	175,61%	50.000,00	29,41%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>309.232,13</b>	<b>222.000,00</b>	<b>71,79%</b>	<b>294.122,00</b>	<b>132,49%</b>	<b>294.122,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>294.122,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	309.232,13	36.000,00	11,64%	294.122,00	817,01%				
	423 Prijevozna sredstva		186.000,00							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>176.333,55</b>			<b>156.760,00</b>		<b>156.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.760,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.333,55			156.760,00					
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>12.062.455,00</b>	<b>12.332.279,00</b>	<b>102,24%</b>	<b>12.115.279,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>12.115.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.115.279,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.175.965,00</b>	<b>9.275.965,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>9.725.965,00</b>	<b>104,85%</b>	<b>9.725.965,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.725.965,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	8.188.785,00	8.288.785,00	101,22%	8.738.785,00	105,43%				
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	100,00%	987.180,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.653.402,00</b>	<b>2.553.402,00</b>	<b>96,23%</b>	<b>2.103.402,00</b>	<b>82,38%</b>	<b>2.103.402,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.103.402,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	1.953.402,00	95,13%	1.503.402,00	76,96%				
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>233.088,00</b>	<b>502.912,00</b>	<b>215,76%</b>	<b>285.912,00</b>	<b>56,85%</b>	<b>285.912,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.912,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	233.088,00	502.912,00	215,76%	285.912,00	56,85%				
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>61.330,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>15.000,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				15.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>46.330,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju				46.330,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>15.799,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>291,16%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13,04%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.964,90</b>	<b>46.000,00</b>	<b>354,80%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13,04%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.964,90	6.000,00	86,15%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	40.000,00	666,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.834,10</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.834,10								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>521.575,79</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>321.575,79</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	321.575,79								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>70.871,29</b>	<b>135.768,00</b>	<b>191,57%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.002,19</b>	<b>94.668,00</b>	<b>236,66%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.002,19	19.668,00	49,17%						
	323 Rashodi za usluge		75.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.869,10</b>	<b>41.100,00</b>	<b>133,14%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	30.869,10	1.100,00	3,56%						
	423 Prijevozna sredstva		40.000,00							
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>13.145,16</b>	<b>4.278,72</b>	<b>32,55%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.145,16</b>	<b>4.278,72</b>	<b>32,55%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.145,16	4.278,72	32,55%						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>80.778,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24,76%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>28,00%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.778,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24,76%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>28,00%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	80.778,08	20.000,00	24,76%	5.600,00	28,00%	5.600,00	100,00%	5.600,00	100,00%
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>176.830,49</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>176.830,49</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00								
	323 Rashodi za usluge	76.830,49								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>5.031.473,46</b>	<b>5.288.458,49</b>	<b>105,11%</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>95,21%</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>112,85%</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>5.031.473,46</b>	<b>5.288.458,49</b>	<b>105,11%</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>95,21%</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>112,85%</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.338.429,72</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>65,18%</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>148,22%</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>705.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>135,46%</b>	<b>621.000,00</b>	<b>65,03%</b>	<b>901.000,00</b>	<b>145,09%</b>	<b>901.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	625.000,00	875.000,00	140,00%	571.000,00	65,26%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	100,00%	50.000,00	62,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>633.429,72</b>	<b>636.000,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>416.000,00</b>	<b>65,41%</b>	<b>636.000,00</b>	<b>152,88%</b>	<b>636.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	541.292,00	541.292,00	100,00%	331.500,00	61,24%				
	323 Rashodi za usluge	77.208,00	77.208,00	100,00%	67.000,00	86,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.929,72	17.500,00	117,22%	17.500,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.651,68</b>	<b>15.256,00</b>	<b>73,87%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>970,11%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.625,10</b>	<b>15.156,00</b>	<b>73,48%</b>	<b>147.500,00</b>	<b>973,21%</b>	<b>147.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				86.500,00					
	323 Rashodi za usluge	18.100,10	15.156,00	83,73%	60.000,00	395,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525,00			1.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>26,58</b>	<b>100,00</b>	<b>376,22%</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	26,58	100,00	376,22%	500,00	500,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>284.913,02</b>	<b>400.050,00</b>	<b>140,41%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>14,50%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>238.778,12</b>	<b>337.050,00</b>	<b>141,16%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.524,56	15.200,00	70,62%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.682,42	181.550,00	338,19%						
	323 Rashodi za usluge	148.004,86	112.400,00	75,94%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.566,28	27.900,00	179,23%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.135,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>187,35%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	2.135,08	4.000,00	187,35%						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>43.999,82</b>	<b>59.000,00</b>	<b>134,09%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>98,31%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.999,82	59.000,00	134,09%	58.000,00	98,31%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.319.991,84</b>	<b>3.264.400,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>3.792.000,00</b>	<b>116,16%</b>	<b>3.939.000,00</b>	<b>103,88%</b>	<b>3.939.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.006.957,41</b>	<b>2.989.356,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>106,18%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>103,97%</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>100,27%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.407.966,48	2.426.700,00	100,78%	2.570.000,00	105,91%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.698,25	72.356,00	64,20%	94.000,00	129,91%				
313	Doprinosi na plaće	486.292,68	490.300,00	100,82%	510.000,00	104,02%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>311.534,43</b>	<b>275.044,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>614.500,00</b>	<b>223,42%</b>	<b>635.500,00</b>	<b>103,42%</b>	<b>626.500,00</b>	<b>98,58%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	109.507,62	129.000,00	117,80%	146.000,00	113,18%				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.981,20	83.158,00	51,98%	275.000,00	330,70%				
323	Rashodi za usluge	42.045,61	62.886,00	149,57%	164.000,00	260,79%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.500,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi				3.500,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.500,00</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00								
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>59.949,70</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20,85%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.949,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4,24%</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.949,70	2.500,00	10,44%						
323	Rashodi za usluge	35.000,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1000,00%</b>						
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	10.000,00	1000,00%						
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>7.537,50</b>	<b>5.252,49</b>	<b>69,68%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.339,04</b>							
323	Rashodi za usluge		3.339,04							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.537,50</b>	<b>1.913,45</b>	<b>25,39%</b>						
422	Postrojenja i oprema	7.537,50	1.913,45	25,39%						
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>494.339,67</b>	<b>506.368,88</b>	<b>102,43%</b>	<b>503.300,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>503.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>503.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</i>	<i>196.948,69</i>	<i>197.000,00</i>	<i>100,03%</i>	<i>197.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>197.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>197.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>196.948,69</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>34.997,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.997,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120,01%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		21.997,08	27.000,00	122,74%	25.000,00	92,59%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100,00%	5.000,00	166,67%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>161.951,61</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>102.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>106,86%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>87,16%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		102.000,00	109.000,00	106,86%	95.000,00	87,16%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.951,61</b>	<b>13.000,00</b>	<b>65,16%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>207,69%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		19.951,61	13.000,00	65,16%	27.000,00	207,69%				
<b>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
<b>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		36.600,00	36.750,00	100,41%	36.750,00	100,00%				
<b>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>		<b>93.444,61</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>93.444,61</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>50.994,61</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.994,61</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.994,61	51.000,00	100,01%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	92.931,12	99.168,88	106,71%	96.100,00	96,91%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>92.931,12</b>	<b>99.168,88</b>	<b>106,71%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96,91%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>92.931,12</b>	<b>96.100,00</b>	<b>103,41%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>92.931,12</b>	<b>96.100,00</b>	<b>103,41%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	92.931,12	96.100,00	103,41%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<b>3.068,88</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.068,88</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.068,88							
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	20.415,25	26.000,00	127,36%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>20.415,25</b>	<b>26.000,00</b>	<b>127,36%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>6.415,25</b>	<b>26.000,00</b>	<b>405,28%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.977,29</b>	<b>12.000,00</b>	<b>606,89%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.903,96	10.300,00	540,98%	12.000,00	116,50%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	73,33	1.700,00	2318,29%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.437,96</b>	<b>14.000,00</b>	<b>315,46%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	839,00	8.800,00	1048,87%	9.000,00	102,27%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.598,96	3.200,00	88,91%	3.000,00	93,75%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	<b>14.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.037,50								
	323 Rashodi za usluge	8.962,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>3.347.672,04</b>	<b>3.739.306,51</b>	<b>111,70%</b>	<b>2.845.533,00</b>	<b>76,10%</b>	<b>1.345.533,00</b>	<b>47,29%</b>	<b>1.345.533,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>		<b>365.500,00</b>	<b>2.425.737,76</b>	<b>663,68%</b>	<b>2.845.533,00</b>	<b>117,31%</b>	<b>1.345.533,00</b>	<b>47,29%</b>	<b>1.345.533,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>365.500,00</b>	<b>2.425.737,76</b>	<b>663,68%</b>	<b>2.845.533,00</b>	<b>117,31%</b>	<b>1.345.533,00</b>	<b>47,29%</b>	<b>1.345.533,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>179.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>835,65%</b>	<b>1.025.445,00</b>	<b>68,36%</b>	<b>1.025.445,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.025.445,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>725.445,00</b>	<b>72,54%</b>	<b>725.445,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>725.445,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			1.000.000,00		725.445,00	72,54%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>179.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>278,55%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		179.500,00	500.000,00	278,55%	300.000,00	60,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>79.300,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,88%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>79.300,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,88%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79.300,00		80.000,00	100,88%				
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>186.000,00</b>	<b>23.088,00</b>	<b>12,41%</b>	<b>240.088,00</b>	<b>1039,88%</b>	<b>240.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.088,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>186.000,00</b>	<b>23.088,00</b>	<b>12,41%</b>	<b>240.088,00</b>	<b>1039,88%</b>	<b>240.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.088,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		186.000,00	23.088,00	12,41%	240.088,00	1039,88%				
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>823.349,76</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>182,18%</b>				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>823.349,76</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>182,18%</b>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			823.349,76		1.500.000,00	182,18%				
<b>K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>		<b>790.121,35</b>								
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>790.121,35</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>675.000,00</b>								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>225.000,00</b>								
422 Postrojenja i oprema		225.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>450.000,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>75.000,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.400,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.400,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.400,00								
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>37.721,35</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>37.721,35</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.721,35								
<b>K 430604</b>	<b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>	<b>1.791.042,30</b>	<b>354.869,70</b>	<b>19,81%</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.791.042,30</b>	<b>354.869,70</b>	<b>19,81%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>108.130,30</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>108.130,30</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.130,30								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>141.869,70</b>	<b>9,00%</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>141.869,70</b>	<b>9,00%</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.576.000,00	141.869,70	9,00%						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>213.000,00</b>							
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>213.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		213.000,00							
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>106.912,00</b>								
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>106.912,00</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912,00								
	<b>K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>401.008,39</b>	<b>958.699,05</b>	<b>239,07%</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>401.008,39</b>	<b>958.699,05</b>	<b>239,07%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>343.973,38</b>	<b>780.849,05</b>	<b>227,01%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>328.973,38</b>	<b>780.849,05</b>	<b>237,36%</b>						
	323 Rashodi za usluge	328.973,38	780.849,05	237,36%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>165.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>165.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		165.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>32.775,66</b>	<b>3.350,00</b>	<b>10,22%</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.775,66</b>	<b>3.350,00</b>	<b>10,22%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	32.775,66	3.350,00	10,22%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>9.500,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.500,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		9.500,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>9.135,01</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.085,96</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.085,96								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.049,05</b>								
	422 Postrojenja i oprema	8.049,05								
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>15.124,34</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.124,34</b>								
	422 Postrojenja i oprema	15.124,34								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>55.225.104,59</b>	<b>43.289.000,00</b>	<b>78,39%</b>	<b>33.921.000,00</b>	<b>78,36%</b>	<b>31.948.000,00</b>	<b>94,18%</b>	<b>31.143.000,00</b>	<b>97,48%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>40.070.908,00</b>	<b>28.663.326,04</b>	<b>71,53%</b>	<b>18.658.621,00</b>	<b>65,10%</b>	<b>17.390.076,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>17.258.170,00</b>	<b>99,24%</b>
<b>Program: 1111 Javna uprava i administracija</b>		<b>100.269,58</b>	<b>138.596,37</b>	<b>138,22%</b>	<b>120.621,00</b>	<b>87,03%</b>	<b>120.076,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>140.170,00</b>	<b>116,73%</b>
<i>A 111101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>100.269,58</i>	<i>138.596,37</i>	<i>138,22%</i>	<i>120.621,00</i>	<i>87,03%</i>	<i>120.076,00</i>	<i>99,55%</i>	<i>140.170,00</i>	<i>116,73%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>100.269,58</b>	<b>138.596,37</b>	<b>138,22%</b>	<b>120.621,00</b>	<b>87,03%</b>	<b>120.076,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>140.170,00</b>	<b>116,73%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.129,58</b>	<b>138.596,37</b>	<b>138,42%</b>	<b>120.621,00</b>	<b>87,03%</b>	<b>120.076,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>140.170,00</b>	<b>116,73%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.129,58</b>	<b>138.596,37</b>	<b>138,42%</b>	<b>120.621,00</b>	<b>87,03%</b>	<b>120.076,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>140.170,00</b>	<b>116,73%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.427,09	22.000,00	142,61%	20.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.534,77	8.000,00	176,41%	6.000,00	75,00%				
323 Rashodi za usluge		65.174,06	81.100,00	124,44%	69.285,00	85,43%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00		1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.993,66	26.496,37	176,72%	24.336,00	91,85%				
<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>140,00</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>140,00</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		140,00								
<b>Program: 5104 Poticanje kulturnih djelatnosti</b>		<b>3.459.322,05</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>104,79%</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>120,22%</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>98,55%</b>	<b>4.023.000,00</b>	<b>93,67%</b>
<i>A 510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije</i>		<i>21.879,73</i>	<i>30.000,00</i>	<i>137,11%</i>	<i>33.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>106,06%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>21.879,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>137,11%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>21.879,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>137,11%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.879,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>137,11%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.879,73	30.000,00	137,11%	33.000,00	110,00%				
<i>A 510403 Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka</i>		<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>440.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>113,64%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%	440.000,00	110,00%				
<b>A 510408</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>	<b>343.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>72,89%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>343.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>72,89%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>343.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>72,89%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>135.000,00</b>	<b>69.790,00</b>	<b>51,70%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>107,47%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	69.790,00	51,70%	75.000,00	107,47%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>180.210,00</b>	<b>86,64%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	208.000,00	180.210,00	86,64%	175.000,00	97,11%				
<b>A 510414</b>	<b>Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>	<b>338.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>110,95%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>338.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>110,95%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>338.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>110,95%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>202,86%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	66.000,00	220,00%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>303.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>100,33%</b>						
	381 Tekuće donacije	303.000,00	304.000,00	100,33%						
<b>T 510418</b>	<b>(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00%	470.000,00	188,00%				
<b>A 510420</b>	<b>Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>	<b>897.716,57</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,82%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>897.716,57</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,82%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>897.716,57</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,82%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>177.716,57</b>	<b>194.500,00</b>	<b>109,44%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.716,57	184.500,00	110,01%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>720.000,00</b>	<b>755.500,00</b>	<b>104,93%</b>						
	381 Tekuće donacije	720.000,00	755.500,00	104,93%						
<b>A 510421</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>371.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>122,64%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>371.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>122,64%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>371.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>122,64%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>93.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>148,39%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	27.000,00	270,00%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000,00	111.000,00	133,73%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>278.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>114,03%</b>						
	381 Tekuće donacije	278.000,00	317.000,00	114,03%						
<b>A 510422</b>	<b>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95,65%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95,65%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95,65%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>51.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77,67%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.500,00	40.000,00	77,67%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>63.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110,24%</b>						
	381 Tekuće donacije	63.500,00	70.000,00	110,24%						
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110,00%</b>						
	381 Tekuće donacije	50.000,00	55.000,00	110,00%						
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured - Art kino Rijeka</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%				
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	110.000,00	110,00%				
<b>K 510429</b>	<b>Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve</b>	<b>97.725,75</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>97.725,75</b>								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>97.725,75</i>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>97.725,75</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	97.725,75								
<b>K 510431</b>	<b>Lipa pamti - Općina Matulji</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%						
<b>K 510432</b>	<b>Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav</b>		<b>300.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>300.000,00</b>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>300.000,00</i>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>300.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00							
	<b>K 510433 Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres</b>		<b>90.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>90.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>90.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00							
	<b>T 510434 Stalni postav Creskog muzeja - Grad Cres</b>		<b>35.000,00</b>							
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>35.000,00</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>35.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		35.000,00							
	<b>A 510435 Program javnih potreba u kulturi</b>				<b>2.100.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>109,52%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>2.100.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>109,52%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>2.100.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>109,52%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>575.000,00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>121,60%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				525.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>1.525.000,00</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>109,84%</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>103,88%</b>
	381 Tekuće donacije				1.525.000,00					
	<b>A 510436 Kulturna mreža Primorsko-goranske županije</b>				<b>100.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>118,67%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>100.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>118,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>118,67%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>118,67%</b>
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>K 510437 Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Grad Rijeka</b>					200.000,00					
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>					200.000,00					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					200.000,00					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>					200.000,00					
363 Pomoći unutar općeg proračuna					200.000,00					
<b>K 510438 Obnova spomenika na Matić poljani - Općina Mrkopalj</b>					75.000,00					
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>					75.000,00					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					75.000,00					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>					75.000,00					
363 Pomoći unutar općeg proračuna					75.000,00					
<b>K 510439 Kuća Halubajkega zvončara - Općina Viškovo</b>					500.000,00		500.000,00	100,00%		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>					500.000,00		500.000,00	100,00%		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					500.000,00		500.000,00	100,00%		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>					500.000,00		500.000,00	100,00%		
363 Pomoći unutar općeg proračuna					500.000,00					
<b>Program: 5105 Poticanje i promicanje sporta</b>		<b>11.805.488,33</b>	<b>13.914.529,67</b>	<b>117,86%</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>12.015.000,00</b>	<b>98,69%</b>	<b>12.045.000,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>		<b>249.893,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>249.893,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>249.893,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>249.893,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		249.893,00	250.000,00	100,04%	250.000,00	100,00%				
<b>A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>		<b>4.990.000,00</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>113,97%</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>4.990.000,00</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>113,97%</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>117,47%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>117,47%</b>						
	381 Tekuće donacije	3.990.000,00	4.687.000,00	117,47%						
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%						
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>3.428.470,33</b>	<b>4.390.204,67</b>	<b>128,05%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>73,23%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>102,49%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.428.470,33</b>	<b>4.390.204,67</b>	<b>128,05%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>73,23%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>102,49%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.053.470,33</b>	<b>4.167.675,00</b>	<b>136,49%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>77,14%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>102,49%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>4.076.675,00</b>	<b>147,97%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>78,86%</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>102,49%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.755.000,00	4.076.675,00	147,97%	3.215.000,00	78,86%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>298.470,33</b>	<b>91.000,00</b>	<b>30,49%</b>						
	386 Kapitalne pomoći	298.470,33	91.000,00	30,49%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>375.000,00</b>	<b>222.529,67</b>	<b>59,34%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>375.000,00</b>								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>222.529,67</b>							
	386 Kapitalne pomoći		222.529,67							
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>1.682.325,00</b>	<b>92,79%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>118,88%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>1.682.325,00</b>	<b>92,79%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>118,88%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.682.325,00</b>	<b>96,96%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>118,88%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.661.225,00</b>	<b>95,75%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>120,39%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.735.000,00	1.661.225,00	95,75%	2.000.000,00	120,39%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>21.100,00</b>							
	386 Kapitalne pomoći		21.100,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>78.000,00</b>								
	<b>35 Subvencije</b>	<b>71.000,00</b>								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.000,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.000,00</b>								
	386 Kapitalne pomoći	7.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture				100.000,00					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>100.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	300.000,00	40,00%						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40,00%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40,00%</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40,00%</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	300.000,00	40,00%						
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	74.125,00			400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>74.125,00</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>74.125,00</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>74.125,00</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	74.125,00			400.000,00					
A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ		105.000,00		60.000,00	57,14%				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>105.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57,14%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>105.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>105.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		105.000,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva</i>				<b>60.000,00</b>					
	<i>- opći prihodi i primici</i>				<b>60.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>60.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
<b>K 510533</b>	<b>Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						<b>1.000.000,00</b>			
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>						<b>1.000.000,00</b>			
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva</i>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<i>- opći prihodi i primici</i>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 611 Donacije</i>				<b>1.000.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>1.000.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00					
<b>A 510534</b>	<b>Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ</b>				<b>4.150.000,00</b>		<b>5.150.000,00</b>	<b>124,10%</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>118,45%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>4.150.000,00</b>		<b>5.150.000,00</b>	<b>124,10%</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>118,45%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<b>4.150.000,00</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>122,89%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>4.150.000,00</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>122,89%</b>
	381 Tekuće donacije				4.150.000,00					
	<i>Izvor: 611 Donacije</i>						<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>						<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 5106 Poticanje i promicanje tehničke kulture</b>	<b>420.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>111,84%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>119,05%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>119,05%</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>119,05%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>410.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>121,95%</b>						
	381 Tekuće donacije	410.000,00	500.000,00	121,95%						
	<b>A 510610 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ</b>		<b>70.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>70.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		70.000,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>				<b>50.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>50.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
	<b>A 510611 Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%				
	<b>A 510612 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>				<b>700.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>104,29%</b>	<b>820.000,00</b>	<b>112,33%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>700.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>104,29%</b>	<b>820.000,00</b>	<b>112,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>700.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>104,29%</b>	<b>820.000,00</b>	<b>112,33%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>700.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>104,29%</b>	<b>820.000,00</b>	<b>112,33%</b>
	381 Tekuće donacije				700.000,00					
	<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>	<b>21.406.128,04</b>	<b>10.035.200,00</b>	<b>46,88%</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>12,21%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>16.034.321,93</b>	<b>7.668.700,00</b>	<b>47,83%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>16.034.321,93</b>	<b>7.668.700,00</b>	<b>47,83%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>706.689,24</b>	<b>366.200,00</b>	<b>51,82%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>219.774,44</b>	<b>209.800,00</b>	<b>95,46%</b>						
	323 Rashodi za usluge	217.886,25	209.800,00	96,29%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.888,19								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>324.098,30</b>	<b>155.000,00</b>	<b>47,82%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	324.098,30	155.000,00	47,82%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>162.816,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,86%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	162.816,50	1.400,00	0,86%						
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>3.685.559,81</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.131.017,65</b>								
	311 Plaće (Bruto)	970.830,57								
	313 Doprinosi na plaće	160.187,08								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>122.339,93</b>								
	323 Rashodi za usluge	122.339,93								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.818.797,35</b>								
	412 Nematerijalna imovina	1.818.797,35								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>613.404,88</b>								
	422 Postrojenja i oprema	613.404,88								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.991.560,58</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,97%</b>						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>752.560,58</b>	<b>19.375,00</b>	<b>2,57%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	752.560,58	19.375,00	2,57%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.239.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.239.000,00								
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>305.000,00</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>305.000,00</b>							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		72.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>9.650.512,30</b>	<b>6.978.125,00</b>	<b>72,31%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>171.972,43</b>	<b>150.100,00</b>	<b>87,28%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	147.417,62	128.900,00	87,44%						
	313 Doprinosi na plaće	24.554,81	21.200,00	86,34%						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.251.799,07</b>	<b>165.250,00</b>	<b>13,20%</b>						
	323 Rashodi za usluge	1.251.799,07	165.250,00	13,20%						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.829.072,56</b>	<b>6.167.125,00</b>	<b>105,80%</b>						
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.489.660,94	5.460.118,23	121,62%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.339.411,62	707.006,77	52,78%						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.148.493,24</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5,22%</b>						
	381 Tekuće donacije	812.019,44	60.000,00	7,39%						
	382 Kapitalne donacije	336.473,80								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>159.643,75</b>	<b>51.200,00</b>	<b>32,07%</b>						
	412 Nematerijalna imovina	159.643,75	51.200,00	32,07%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.089.531,25</b>	<b>384.450,00</b>	<b>35,29%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	214.712,50	170.250,00	79,29%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	874.818,75	214.200,00	24,49%						
	<b>T 510708 Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>	<b>364.119,21</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>364.119,21</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.630,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.630,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	54.630,00								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>309.489,21</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.149,21</b>								
	311 Plaće (Bruto)	11.286,87								
	313 Doprinosi na plaće	1.862,34								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>255.470,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	255.470,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.870,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	40.870,00								
	<b>T 510710 Projekt REFRESH - EU</b>	<b>221.713,33</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>221.713,33</b>								
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>31.720,74</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>540,93</b>								
	311 Plaće (Bruto)	540,93								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>31.179,81</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	159,48								
	323 Rashodi za usluge	31.020,33								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>17.471,15</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.471,15</b>								
	323 Rashodi za usluge	17.125,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346,15								
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>172.521,44</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>146.879,27</b>								
	311 Plaće (Bruto)	126.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	20.879,27								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.642,17</b>								
	323 Rashodi za usluge	25.642,17								
	<b>T 510712 Projekt Artvision + - EU</b>	<b>3.983.972,79</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.983.972,79</b>								
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>3.983.972,79</b>								
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.536.381,11</b>								
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.811.640,45								
	368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	724.740,66								
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>447.591,68</b>								
	381 Tekuće donacije	447.591,68								
	<b>T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</b>	<b>802.000,78</b>	<b>1.606.200,00</b>	<b>200,27%</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>63,82%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>802.000,78</b>	<b>1.606.200,00</b>	<b>200,27%</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>63,82%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>197.464,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>202,57%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>197.464,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,51%</b>						
	323 Rashodi za usluge	197.464,85	1.000,00	0,51%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>399.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		399.000,00							
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>84.535,61</b>	<b>696.200,00</b>	<b>823,56%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.400,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>149,04%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	62.400,00	73.000,00	116,99%						
	313 Doprinosi na plaće		20.000,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>156.000,00</b>							
	322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00							
	323 Rashodi za usluge		111.000,00							
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>							
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		250.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.135,61</b>	<b>197.200,00</b>	<b>890,87%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	22.135,61	197.200,00	890,87%						
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>				<b>255.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>255.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema				255.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>482.152,67</b>	<b>510.000,00</b>	<b>105,78%</b>	<b>770.000,00</b>	<b>150,98%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>236.286,90</b>	<b>57.000,00</b>	<b>24,12%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	193.983,61	57.000,00	29,38%						
	313 Doprinosi na plaće	42.303,29								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>81.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>83,95%</b>				
	322 Rashodi za materijal i energiju				45.000,00					
	323 Rashodi za usluge		81.000,00		23.000,00	28,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>245.865,77</b>	<b>372.000,00</b>	<b>151,30%</b>	<b>702.000,00</b>	<b>188,71%</b>				
422	Postrojenja i oprema	245.865,77	207.000,00	84,19%	537.000,00	259,42%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165.000,00		165.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>37.847,65</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.847,65</b>								
323	Rashodi za usluge	37.847,65								
<b>A 510714</b>	<b>Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana</b>		<b>760.300,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>26,31%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>760.300,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>26,31%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>760.300,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>26,31%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>632.300,00</b>		<b>194.000,00</b>	<b>30,68%</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
323	Rashodi za usluge		596.300,00		106.000,00	17,78%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		85.000,00	242,86%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>110.000,00</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>							
381	Tekuće donacije		10.000,00							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina		1.000,00		2.000,00	200,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		7.000,00		4.000,00	57,14%				
	<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>2.879.700,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>12,15%</b>						
<b>A 510801</b>	<b>Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>188,21%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>79.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>188,21%</b>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>79.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>188,21%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>79.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>188,21%</b>						
	323 Rashodi za usluge	79.700,00	150.000,00	188,21%						
	<b>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7,14%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7,14%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7,14%</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7,14%</b>						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00	200.000,00	7,14%						
	<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>6.830.653,65</b>	<b>8.690.644,86</b>	<b>127,23%</b>	<b>9.719.379,00</b>	<b>111,84%</b>	<b>8.739.924,00</b>	<b>89,92%</b>	<b>8.024.830,00</b>	<b>91,82%</b>
	<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>	<b>6.830.653,65</b>	<b>8.690.644,86</b>	<b>127,23%</b>	<b>9.719.379,00</b>	<b>111,84%</b>	<b>8.739.924,00</b>	<b>89,92%</b>	<b>8.024.830,00</b>	<b>91,82%</b>
	<b>A 113101 Administracija i upravljanje</b>	<b>5.076.763,14</b>	<b>5.662.785,68</b>	<b>111,54%</b>	<b>6.630.503,00</b>	<b>117,09%</b>	<b>6.733.609,00</b>	<b>101,56%</b>	<b>6.080.439,00</b>	<b>90,30%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>5.076.763,14</b>	<b>5.662.785,68</b>	<b>111,54%</b>	<b>6.630.503,00</b>	<b>117,09%</b>	<b>6.733.609,00</b>	<b>101,56%</b>	<b>6.080.439,00</b>	<b>90,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.549.117,89</b>	<b>5.165.695,00</b>	<b>113,55%</b>	<b>6.341.709,00</b>	<b>122,77%</b>	<b>6.441.709,00</b>	<b>101,58%</b>	<b>5.785.709,00</b>	<b>89,82%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.670.448,53</b>	<b>3.981.988,00</b>	<b>108,49%</b>	<b>5.068.650,00</b>	<b>127,29%</b>	<b>5.133.650,00</b>	<b>101,28%</b>	<b>4.537.650,00</b>	<b>88,39%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.031.700,25	3.295.780,00	108,71%	4.078.800,00	123,76%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	138.509,39	141.500,00	102,16%	317.300,00	224,24%				
	313 Doprinosi na plaće	500.238,89	544.708,00	108,89%	672.550,00	123,47%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>859.360,21</b>	<b>1.105.087,00</b>	<b>128,59%</b>	<b>1.159.023,00</b>	<b>104,88%</b>	<b>1.194.023,00</b>	<b>103,02%</b>	<b>1.134.023,00</b>	<b>94,97%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	83.086,85	112.192,00	135,03%	146.447,00	130,53%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	191.728,30	225.570,00	117,65%	207.776,00	92,11%				
	323 Rashodi za usluge	348.493,39	457.825,00	131,37%	453.300,00	99,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.051,67	309.500,00	131,12%	351.500,00	113,57%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				10.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.309,15</b>	<b>78.620,00</b>	<b>407,16%</b>	<b>104.036,00</b>	<b>132,33%</b>	<b>104.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	19.309,15	63.430,00	328,50%	104.036,00	164,02%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.190,00							
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>50.984,02</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.021,52</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	36.021,52								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.962,50</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.962,50								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>104.337,41</b>	<b>87.000,00</b>	<b>83,38%</b>	<b>52.474,00</b>	<b>60,31%</b>	<b>54.700,00</b>	<b>104,24%</b>	<b>56.650,00</b>	<b>103,56%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.902,37</b>	<b>2.330,00</b>	<b>47,53%</b>	<b>2.420,00</b>	<b>103,86%</b>	<b>2.250,00</b>	<b>92,98%</b>	<b>2.250,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	4.435,14	1.500,00	33,82%	1.558,00	103,87%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		500,00		519,00	103,80%				
	313 Doprinosi na plaće	467,23	330,00	70,63%	343,00	103,94%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.079,57</b>	<b>72.870,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>47.035,00</b>	<b>64,55%</b>	<b>49.450,00</b>	<b>105,13%</b>	<b>51.400,00</b>	<b>103,94%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	273,00	8.370,00	3065,93%	9.172,00	109,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.041,64	10.617,00	36,56%	11.346,00	106,87%				
	323 Rashodi za usluge	42.183,11	34.000,00	80,60%	22.922,00	67,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.365,63								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216,19	19.883,00	275,53%	3.595,00	18,08%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>14.314,61</b>	<b>11.800,00</b>	<b>82,43%</b>	<b>3.019,00</b>	<b>25,58%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	14.314,61	11.800,00	82,43%	3.019,00	25,58%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.040,86</b>								
	422 Postrojenja i oprema	5.040,86								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>364.771,15</b>	<b>387.019,99</b>	<b>106,10%</b>	<b>236.320,00</b>	<b>61,06%</b>	<b>237.200,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>238.080,00</b>	<b>100,37%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>309.579,35</b>	<b>338.869,99</b>	<b>109,46%</b>	<b>190.420,00</b>	<b>56,19%</b>	<b>191.300,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>192.180,00</b>	<b>100,46%</b>
	311 Plaće (Bruto)	279.911,15	287.768,00	102,81%	160.360,00	55,73%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.600,00	120,00%	3.600,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	26.668,20	47.501,99	178,12%	26.460,00	55,70%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.380,81</b>	<b>48.150,00</b>	<b>97,51%</b>	<b>45.900,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>45.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.845,30	9.296,00	118,49%	7.046,00	75,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.849,89	4.700,00	122,08%	7.350,00	156,38%				
	323 Rashodi za usluge	37.685,62	34.154,00	90,63%	31.504,00	92,24%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.810,99</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema	5.810,99								
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.552,67</b>	<b>23.070,69</b>	<b>649,39%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.552,67</b>	<b>13.070,69</b>	<b>367,91%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.070,69							
	323 Rashodi za usluge		11.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552,67								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00							
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00								
	<b>T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>375.791,24</b>	<b>455.182,09</b>	<b>121,13%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>375.791,24</b>	<b>455.182,09</b>	<b>121,13%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.578,24</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.578,24</b>								
	323 Rashodi za usluge	36.578,24								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>67.729,00</b>	<b>406.250,00</b>	<b>599,82%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.229,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	55.229,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.500,00</b>	<b>406.250,00</b>	<b>3250,00%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	406.250,00	3250,00%						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>18.681,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,35%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.681,57</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.704,89								
	323 Rashodi za usluge	10.976,68								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00	20,00%						
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.160,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.160,00</b>							
	323 Rashodi za usluge		6.160,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>252.802,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11,87%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>132.802,43</b>								
	323 Rashodi za usluge	132.802,43								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25,00%</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	30.000,00	25,00%						
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>11.772,09</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.772,09</b>							
	323 Rashodi za usluge		11.772,09							
<b>A 113103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>589.955,08</b>	<b>1.105.634,94</b>	<b>187,41%</b>	<b>1.248.394,00</b>	<b>112,91%</b>	<b>1.059.374,00</b>	<b>84,86%</b>	<b>1.060.374,00</b>	<b>100,09%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>589.955,08</b>	<b>1.105.634,94</b>	<b>187,41%</b>	<b>1.248.394,00</b>	<b>112,91%</b>	<b>1.059.374,00</b>	<b>84,86%</b>	<b>1.060.374,00</b>	<b>100,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>153.206,39</b>	<b>136.605,00</b>	<b>89,16%</b>	<b>335.274,00</b>	<b>245,43%</b>	<b>335.274,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>335.274,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>153.206,39</b>	<b>97.605,00</b>	<b>63,71%</b>	<b>323.274,00</b>	<b>331,21%</b>	<b>323.274,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.274,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.318,00	5.350,00	161,24%	6.120,00	114,39%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	976,00	10.900,00	1116,80%	32.750,00	300,46%				
	323 Rashodi za usluge	148.912,39	79.755,00	53,56%	272.404,00	341,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00		10.000,00	625,00%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>39.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>30,77%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		39.000,00		12.000,00	30,77%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>94.037,74</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>94.037,74</b>								
	323 Rashodi za usluge	94.037,74								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>7.960,94</b>	<b>63.300,00</b>	<b>795,13%</b>	<b>141.620,00</b>	<b>223,73%</b>	<b>144.100,00</b>	<b>101,75%</b>	<b>144.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.960,94</b>	<b>63.300,00</b>	<b>795,13%</b>	<b>131.620,00</b>	<b>207,93%</b>	<b>134.100,00</b>	<b>101,88%</b>	<b>134.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.129,19			1.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00							
	323 Rashodi za usluge		61.300,00		129.520,00	211,29%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.831,75			600,00					
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				10.000,00					
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>63.400,77</b>		<b>103.800,00</b>	<b>163,72%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>38.400,77</b>		<b>103.800,00</b>	<b>270,31%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima				2.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		7.000,00	233,33%				
	323 Rashodi za usluge		31.400,77		93.300,00	297,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		25.000,00							
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>96.501,01</b>	<b>296.000,00</b>	<b>306,73%</b>	<b>233.200,00</b>	<b>78,78%</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,34%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,43%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>96.501,01</b>	<b>296.000,00</b>	<b>306,73%</b>	<b>233.200,00</b>	<b>78,78%</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,34%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,43%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.996,14	28.000,00	127,30%	22.350,00	79,82%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.174,00	17.800,00	1516,18%	42.500,00	238,76%				
	323 Rashodi za usluge	70.726,87	246.800,00	348,95%	167.350,00	67,81%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660,00	1.000,00	151,52%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.944,00	2.400,00	123,46%	1.000,00	41,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>26.664,11</b>	<b>93.885,49</b>	<b>352,10%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>86,81%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>26.664,11</b>	<b>71.000,00</b>	<b>266,28%</b>	<b>66.500,00</b>	<b>93,66%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge	26.664,11	71.000,00	266,28%	46.500,00	65,49%				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>			<b>22.885,49</b>		<b>15.000,00</b>	<b>65,54%</b>				
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		22.885,49		15.000,00	65,54%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>198.019,89</b>	<b>324.500,00</b>	<b>163,87%</b>	<b>346.000,00</b>	<b>106,63%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>98,27%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>197.074,93</b>	<b>319.500,00</b>	<b>162,12%</b>	<b>326.000,00</b>	<b>102,03%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>102,76%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.576,81	500,00	8,97%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.382,47	4.000,00	62,67%	1.250,00	31,25%				
	323 Rashodi za usluge	185.115,65	312.500,00	168,81%	324.750,00	103,92%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>944,96</b>			<b>20.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	944,96			20.000,00					
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>			<b>5.000,00</b>							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00							
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>123.943,68</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>123.943,68</b>							
	323 Rashodi za usluge		123.943,68							
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>13.565,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29,49%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>13.565,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29,49%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	4.000,00	29,49%	7.000,00	175,00%	6.000,00	85,71%	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>T 113104</b>	<b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>755.700,00</b>	<b>1889,25%</b>	<b>1.417.057,00</b>	<b>187,52%</b>	<b>884.017,00</b>	<b>62,38%</b>	<b>884.017,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>755.700,00</b>	<b>1889,25%</b>	<b>1.417.057,00</b>	<b>187,52%</b>	<b>884.017,00</b>	<b>62,38%</b>	<b>884.017,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>1038,00%</b>	<b>714.017,00</b>	<b>458,59%</b>	<b>864.017,00</b>	<b>121,01%</b>	<b>864.017,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>708,00%</b>	<b>541.017,00</b>	<b>509,43%</b>	<b>691.017,00</b>	<b>127,73%</b>	<b>691.017,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	105.700,00	704,67%	540.517,00	511,37%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>49.500,00</b>		<b>173.000,00</b>	<b>349,49%</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		49.500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				173.000,00					
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	20.000,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>			<b>23.040,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>23.040,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge				23.040,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>600.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>113,33%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>600.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>113,33%</b>				
	323 Rashodi za usluge		600.000,00		680.000,00	113,33%				
<b>T 113107</b>	<b>Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>	<b>100.230,61</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.230,61</b>								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.822,69</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.822,69</b>								
	311 Plaće (Bruto)	1.685,05								
	313 Doprinosi na plaće	2.137,64								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>96.407,92</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.257,55</b>								
311	Plaće (Bruto)	29.285,10								
313	Doprinosi na plaće	2.972,45								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.248,93</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716,26								
322	Rashodi za materijal i energiju	23.648,72								
323	Rashodi za usluge	1.883,95								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.901,44</b>								
422	Postrojenja i oprema	26.675,96								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48								
<b>T 113108</b>	<b>Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>	<b>286.140,99</b>	<b>59.803,00</b>	<b>20,90%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>286.140,99</b>	<b>59.803,00</b>	<b>20,90%</b>						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>286.140,99</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>134.250,64</b>								
311	Plaće (Bruto)	115.244,11								
313	Doprinosi na plaće	19.006,53								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.840,80</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.513,80								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215,83								
323	Rashodi za usluge	30.565,17								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546,00								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>117.049,55</b>								
381	Tekuće donacije	117.049,55								
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>59.803,00</b>							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>59.803,00</b>							
381	Tekuće donacije		59.803,00							
<b>T 113109</b>	<b>Projekt TEMPUS - EU</b>	<b>353.211,01</b>	<b>523.448,15</b>	<b>148,20%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>57,31%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>353.211,01</b>	<b>523.448,15</b>	<b>148,20%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>57,31%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>91.658,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45,82%</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.658,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45,82%</b>						
	311 Plaće (Bruto)	78.676,00	36.000,00	45,76%						
	313 Doprinosi na plaće	12.982,00	6.000,00	46,22%						
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>31.606,76</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.802,50</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00								
	323 Rashodi za usluge	20.602,50								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.804,26</b>								
	422 Postrojenja i oprema	9.804,26								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>229.946,25</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.641,16</b>								
	311 Plaće (Bruto)	175.657,65								
	313 Doprinosi na plaće	28.983,51								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.387,26</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.591,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.742,66								
	323 Rashodi za usluge	2.053,60								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.917,83</b>								
	422 Postrojenja i oprema	12.917,83								
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>377.682,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>79,43%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>192.341,00</b>		<b>185.515,00</b>	<b>96,45%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		165.100,00		159.200,00	96,43%				
	313 Doprinosi na plaće		27.241,00		26.315,00	96,60%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>185.341,00</b>		<b>114.485,00</b>	<b>61,77%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima		18.335,00		4.485,00	24,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		159.006,00		110.000,00	69,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>103.766,15</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.961,00</b>							
	311 Plaće (Bruto)		32.584,00							
	313 Doprinosi na plaće		5.377,00							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.805,15</b>							
	323 Rashodi za usluge		25.805,15							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>40.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		40.000,00							
	<b>T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>	<b>8.561,58</b>	<b>56.400,00</b>	<b>658,76%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>8.561,58</b>	<b>56.400,00</b>	<b>658,76%</b>						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>8.561,58</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.561,58</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.837,48								
	323 Rashodi za usluge	5.202,12								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	521,98								
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>56.400,00</b>							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.400,00</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.400,00							
	323 Rashodi za usluge		16.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		26.000,00							
	<b>T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU</b>				<b>52.425,00</b>		<b>27.924,00</b>	<b>53,26%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>52.425,00</b>		<b>27.924,00</b>	<b>53,26%</b>		
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>				<b>52.425,00</b>		<b>27.924,00</b>	<b>53,26%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>52.425,00</b>		<b>27.924,00</b>	<b>53,26%</b>		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)				45.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				7.425,00					
	<b>T 113112 Projekt DREAM - EU</b>		<b>71.691,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>99,04%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49,30%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>71.691,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>99,04%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49,30%</b>		
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>71.691,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>99,04%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49,30%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>44.211,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>115,36%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68,63%</b>		
	311 Plaće (Bruto)		38.000,00		43.800,00	115,26%				
	313 Doprinosi na plaće		6.211,00		7.200,00	115,92%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.480,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>308,64%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.750,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.730,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>21.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		21.000,00							
	<b>Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>	<b>7.406.354,32</b>	<b>4.960.657,02</b>	<b>66,98%</b>	<b>4.541.000,00</b>	<b>91,54%</b>	<b>4.818.000,00</b>	<b>106,10%</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>100,87%</b>
	<b>Program: 1141 Promicanje kulture</b>	<b>7.406.354,32</b>	<b>4.960.657,02</b>	<b>66,98%</b>	<b>4.541.000,00</b>	<b>91,54%</b>	<b>4.818.000,00</b>	<b>106,10%</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>100,87%</b>
	<b>A 114101 Administracija i upravljanje</b>	<b>3.447.149,39</b>	<b>3.620.061,91</b>	<b>105,02%</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>94,20%</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>100,59%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.447.149,39</b>	<b>3.620.061,91</b>	<b>105,02%</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>94,20%</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>100,59%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.951.772,04</b>	<b>3.290.900,00</b>	<b>111,49%</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>103,62%</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>100,59%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.121.835,40</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>105,62%</b>	<b>2.534.300,00</b>	<b>113,09%</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>100,54%</b>	<b>2.562.000,00</b>	<b>100,55%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.767.669,98	1.874.000,00	106,02%	2.077.000,00	110,83%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	55.000,00	88,00%	116.300,00	211,45%				
	313 Doprinosi na plaće	291.665,42	312.000,00	106,97%	341.000,00	109,29%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>727.714,63</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>138,41%</b>	<b>869.700,00</b>	<b>86,35%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>97,73%</b>	<b>856.000,00</b>	<b>100,71%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.901,97	99.500,00	184,59%	99.000,00	99,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	117.985,58	213.750,00	181,17%	200.000,00	93,57%				
	323 Rashodi za usluge	502.522,86	642.600,00	127,87%	532.700,00	82,90%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.304,22	51.350,00	96,33%	38.000,00	74,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>15.466,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32,33%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.072,86	400,00	19,30%						
	343 Ostali finansijski rashodi	13.394,10	4.600,00	34,34%	6.000,00	130,43%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.125,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	4.125,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.630,05</b>	<b>37.700,00</b>	<b>45,63%</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	82.630,05	37.700,00	45,63%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>495.377,35</b>								
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>495.377,35</b>								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35								
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		<b>329.161,91</b>							
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>329.161,91</b>							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		329.161,91							
<b>A 114102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>606.510,07</b>	<b>996.443,07</b>	<b>164,29%</b>	<b>981.000,00</b>	<b>98,45%</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>104,99%</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>100,78%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>606.510,07</b>	<b>996.443,07</b>	<b>164,29%</b>	<b>981.000,00</b>	<b>98,45%</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>104,99%</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>100,78%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>185.500,30</b>	<b>209.400,00</b>	<b>112,88%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>128,94%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>157.050,30</b>	<b>174.450,00</b>	<b>111,08%</b>	<b>249.900,00</b>	<b>143,25%</b>	<b>362.000,00</b>	<b>144,86%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>102,76%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.274,72	71.807,00	158,60%	96.700,00	134,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.609,95	23.553,00	79,54%	52.280,00	221,97%				
	323 Rashodi za usluge	74.175,93	65.390,00	88,16%	80.420,00	122,99%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		6.000,00	120,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.989,70	8.700,00	108,89%	14.500,00	166,67%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.450,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>146,07%</b>	<b>12.100,00</b>	<b>44,90%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>165,29%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	7.970,00	26.950,00	338,14%	12.100,00	44,90%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.480,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>46.099,37</b>	<b>63.500,00</b>	<b>137,75%</b>			<b>80.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>137,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.370,95</b>	<b>59.800,00</b>	<b>325,51%</b>			<b>80.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>137,50%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.200,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.179,67	1.000,00	16,18%						
	323 Rashodi za usluge	8.585,59	42.600,00	496,18%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205,69								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>640,67</b>	<b>3.700,00</b>	<b>577,52%</b>						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	173,49								
	343 Ostali financijski rashodi	467,18	3.700,00	791,99%						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.087,75</b>								
	422 Postrojenja i oprema	20.271,00								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.816,75								
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>11.697,91</b>	<b>10.970,65</b>	<b>93,78%</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.970,65</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.383,25							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.154,91							
	323 Rashodi za usluge		4.432,49							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.697,91</b>								
	422 Postrojenja i oprema	11.697,91								
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>199.312,74</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40,14%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>131,25%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>79,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.479,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81,24%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>131,25%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>79,33%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.576,94	6.500,00	181,72%	8.000,00	123,08%				
	323 Rashodi za usluge	92.960,15	66.500,00	71,54%	84.000,00	126,32%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942,38	7.000,00	360,38%	13.000,00	185,71%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.669,96</b>								
	412 Nematerijalna imovina	14.669,96								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.163,31</b>								
	422 Postrojenja i oprema	86.163,31								
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.980,00</b>	<b>35.681,83</b>	<b>896,53%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.980,00</b>	<b>17.681,83</b>	<b>444,27%</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.980,00	2.215,57	55,67%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.466,26							
	323 Rashodi za usluge		10.000,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		18.000,00							
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>63.975,89</b>	<b>428.800,00</b>	<b>670,25%</b>	<b>326.000,00</b>	<b>76,03%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>79,75%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>111,54%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>245.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>18,37%</b>				
	311 Plaće (Bruto)		210.500,00		38.500,00	18,29%				
	313 Doprinosi na plaće		34.500,00		6.500,00	18,84%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>57.049,39</b>	<b>183.800,00</b>	<b>322,18%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>127,86%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>68,09%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>137,50%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		15.000,00	23,08%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.817,70	24.300,00	136,38%	30.500,00	125,51%				
	323 Rashodi za usluge	39.231,69	92.000,00	234,50%	188.500,00	204,89%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		1.000,00	200,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.926,50</b>			<b>46.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>217,39%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	6.926,50			46.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>117.274,87</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>97.285,35</b>							
	311 Plaće (Bruto)		83.506,71							
	313 Doprinosi na plaće		13.778,64							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>19.989,52</b>							
	323 Rashodi za usluge		19.989,52							
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>95.943,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15,63%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1866,67%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>222.500,00</b>					
	311 Plaće (Bruto)				191.200,00					
	313 Doprinosi na plaće				31.300,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.976,00</b>		<b>57.500,00</b>	<b>640,60%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima				57.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.976,00							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>95.943,86</b>	<b>6.024,00</b>	<b>6,28%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	95.943,86	6.024,00	6,28%						
	<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>		<b>35.815,72</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>35.815,72</b>							
	311 Plaće (Bruto)		30.743,11							
	313 Doprinosi na plaće		5.072,61							
	<b>A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava</b>	<b>214.115,21</b>	<b>344.152,04</b>	<b>160,73%</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>214.115,21</b>	<b>344.152,04</b>	<b>160,73%</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>191.974,89</b>	<b>212.000,00</b>	<b>110,43%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>122.646,18</b>	<b>72.000,00</b>	<b>58,71%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.335,57	11.300,00	24,93%						
	323 Rashodi za usluge	76.550,00	60.700,00	79,29%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,61								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.450,00</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	412 Nematerijalna imovina	36.450,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.878,71</b>	<b>140.000,00</b>	<b>425,81%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	23.928,73	140.000,00	585,07%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.949,98								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>911,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>658,08%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>911,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>658,08%</b>						
	323 Rashodi za usluge	911,75	6.000,00	658,08%						
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<b>21.228,57</b>	<b>54.152,04</b>	<b>255,09%</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.948,21</b>	<b>52.152,04</b>	<b>275,23%</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.301,14	17.152,04	745,37%						
	323 Rashodi za usluge	14.340,07	32.100,00	223,85%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.732,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575,00	2.900,00	504,35%						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>167,29</b>	<b>500,00</b>	<b>298,88%</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	167,29	500,00	298,88%						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.113,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>70,99%</b>						
	422 Postrojenja i oprema	1.933,07	1.500,00	77,60%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180,00								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>72.000,00</b>							
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>72.000,00</b>							
	422 Postrojenja i oprema		72.000,00							
<b>K 114104</b>	<b>Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"- EU</b>	<b>2.107.503,19</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.107.503,19</b>								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<b>346.441,10</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00								
	323 Rashodi za usluge	7.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.950,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	45.950,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>285.491,10</b>								
	422 Postrojenja i oprema	285.491,10								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.500,00</b>								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>								
	412 Nematerijalna imovina	11.000,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.500,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	9.500,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.339.411,62</b>								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.859,04</b>								
	412 Nematerijalna imovina	48.859,04								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.290.552,58</b>								
	422 Postrojenja i oprema	1.248.049,85								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.502,73								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>401.150,47</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.896,10</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.921,10								
	323 Rashodi za usluge	22.975,00								
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.927,04</b>								
	412 Nematerijalna imovina	96.927,04								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>259.327,33</b>								
	422 Postrojenja i oprema	259.327,33								
	<b>T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>61.097,11</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>61.097,11</b>								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>26.835,32</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.174,37</b>								
	311 Plaće (Bruto)	22.467,27								
	313 Doprinosi na plaće	3.707,10								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>660,95</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	660,95								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>10.245,20</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.245,20</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.745,20								
	323 Rashodi za usluge	5.500,00								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>24.016,59</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.016,59</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	631,79								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.351,80								
	323 Rashodi za usluge	16.033,00								
<b>T 114106</b>	<b>Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>	<b>864.861,18</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>864.861,18</b>								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>47.591,00</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.735,00</b>								
	311 Plaće (Bruto)	31.532,19								
	313 Doprinosi na plaće	5.202,81								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.856,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.856,00								
	323 Rashodi za usluge	8.000,00								
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>381.500,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>89.000,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	89.000,00								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>292.500,00</b>								
	422 Postrojenja i oprema	292.500,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>435.770,18</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.863,42</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.169,00								
	323 Rashodi za usluge	97.270,99								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.423,43								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>328.906,76</b>								
	422 Postrojenja i oprema	328.906,76								
	<b>T 114107 Projekt LIKE - EU</b>	<b>105.118,17</b>								
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>105.118,17</b>								
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</b>	<b>43.773,50</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.221,50</b>								
	311 Plaće (Bruto)	37.100,00								
	313 Doprinosi na plaće	6.121,50								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>552,00</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	552,00								
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>8.225,23</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.225,23</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.925,88								
	323 Rashodi za usluge	5.299,35								
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>53.119,44</b>								
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>102,67</b>								
	311 Plaće (Bruto)	88,13								
	313 Doprinosi na plaće	14,54								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>53.016,77</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.662,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.674,12								
	323 Rashodi za usluge	42.680,65								
	<b>A 114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture</b>				<b>150.000,00</b>		<b>378.000,00</b>	<b>252,00%</b>	<b>392.000,00</b>	<b>103,70%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>				<b>150.000,00</b>		<b>378.000,00</b>	<b>252,00%</b>	<b>392.000,00</b>	<b>103,70%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>70.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102,04%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>61.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>131,15%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>102,50%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				17.200,00					
	323 Rashodi za usluge				43.800,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>9.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema				9.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				<b>10.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>10.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				<b>70.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>314,29%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>96,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>68.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>242,65%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>93,94%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju				24.000,00					
	323 Rashodi za usluge				44.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>53.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>103,77%</b>
<b>Glava: 01105 USTANOVA I.M. RONJGOV</b>		<b>917.188,62</b>	<b>974.372,08</b>	<b>106,23%</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>102,84%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1151 Promicanje kulture</b>		<b>917.188,62</b>	<b>974.372,08</b>	<b>106,23%</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>102,84%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 115101 Administracija i upravljanje</b>		<b>697.069,99</b>	<b>752.000,00</b>	<b>107,88%</b>	<b>741.600,00</b>	<b>98,62%</b>	<b>744.600,00</b>	<b>100,40%</b>	<b>744.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>697.069,99</b>	<b>752.000,00</b>	<b>107,88%</b>	<b>741.600,00</b>	<b>98,62%</b>	<b>744.600,00</b>	<b>100,40%</b>	<b>744.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>697.069,99</b>	<b>752.000,00</b>	<b>107,88%</b>	<b>741.600,00</b>	<b>98,62%</b>	<b>744.600,00</b>	<b>100,40%</b>	<b>744.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>586.912,70</b>	<b>593.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>103,71%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	493.487,30	506.000,00	102,54%	510.000,00	100,79%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	8.000,00	66,67%	23.000,00	287,50%				
	313 Doprinosi na plaće	81.425,40	79.000,00	97,02%	82.000,00	103,80%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107.801,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139,14%</b>	<b>124.600,00</b>	<b>83,07%</b>	<b>127.600,00</b>	<b>102,41%</b>	<b>127.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.267,00	19.000,00	116,80%	17.000,00	89,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.050,50	30.000,00	425,50%	16.000,00	53,33%				
	323 Rashodi za usluge	55.501,51	66.000,00	118,92%	65.000,00	98,48%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.982,39	35.000,00	120,76%	26.600,00	76,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>658,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>151,77%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	658,89	1.000,00	151,77%	1.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.697,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>471,42%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.697,00	8.000,00	471,42%	1.000,00	12,50%				
<b>A 115102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>220.118,63</b>	<b>222.372,08</b>	<b>101,02%</b>	<b>260.400,00</b>	<b>117,10%</b>	<b>255.400,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>255.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>220.118,63</b>	<b>222.372,08</b>	<b>101,02%</b>	<b>260.400,00</b>	<b>117,10%</b>	<b>255.400,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>255.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>136.205,18</b>	<b>140.000,00</b>	<b>102,79%</b>	<b>158.400,00</b>	<b>113,14%</b>	<b>155.400,00</b>	<b>98,11%</b>	<b>155.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>136.205,18</b>	<b>140.000,00</b>	<b>102,79%</b>	<b>158.400,00</b>	<b>113,14%</b>	<b>155.400,00</b>	<b>98,11%</b>	<b>155.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.486,62								
	323 Rashodi za usluge	128.718,56	123.000,00	95,56%	140.000,00	113,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.000,00	340,00%	18.400,00	108,24%				
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>64.125,00</b>								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.125,00</b>								
	323 Rashodi za usluge	64.125,00								
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.372,08</b>		<b>1.500,00</b>	<b>63,24%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.372,08</b>		<b>1.500,00</b>	<b>63,24%</b>				
	323 Rashodi za usluge		2.372,08		1.500,00	63,24%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>19.788,45</b>	<b>70.000,00</b>	<b>353,74%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.788,45</b>	<b>70.000,00</b>	<b>353,74%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	19.788,45	50.000,00	252,67%	70.000,00	140,00%				
	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%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva</i>				<b>500,00</b>					
	<i>- donacije - proračunski korisnici</i>				<b>500,00</b>					
<b>32 Materijalni rashodi</b>					<b>500,00</b>					
	323 Rashodi za usluge				500,00					

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-04/21-01/8  
 URBROJ: 2710/1-01-01/5-21-13  
 Rijeka, 16. prosinca 2021.

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
 Županijska skupština  
 Predsjednik  
 Marko Boras Mandić