



Županija

136.

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 4. stavka 1. i 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici od 9. lipnja 2022. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks Izvršenje 2021./ Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje 2021./ Tekuci plan 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	1.431.231.817,88	1.439.755.527,37	112,30%	100,60%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	592.221,40	34.443.708,32	34.443.708,32	34.747.802,64	5867,37%	100,88%
UKUPNO PRIHODI	1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	1.465.675.526,20	1.474.503.330,01	114,95%	100,60%
RASHODI POSLOVANJA	1.208.228.795,27	1.355.041.650,83	1.355.179.885,22	1.319.032.555,26	109,17%	97,33%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.468.569,33	133.584.290,26	133.446.055,87	81.071.479,18	85,82%	60,75%
UKUPNO RASHODI	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	1.488.625.941,09	1.400.104.034,44	107,48%	94,05%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-19.992.449,17	-22.950.414,89	-22.950.414,89	74.399.295,57	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.079.714,65	2.240.000,00	2.240.000,00	1.613.086,19	13,35%	72,01%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.535.625,35	7.697.058,91	7.697.058,91	7.671.196,53	72,81%	99,66%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.544.089,30	-5.457.058,91	-5.457.058,91	-6.058.110,34	-392,34%	111,01%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PGŽ)	30.324.707,98	34.257.500,28	34.257.500,28	34.257.500,28	112,97%	100,00%
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PGŽ)	0,00	3.423.916,17	3.423.916,17	3.423.916,17	-	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.620.744,37	18.274.652,49	18.274.652,49	18.274.652,49	68,65%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	4.805.224,88	20.700.762,80	20.700.762,80	20.700.762,80	430,80%	100,00%

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	33.691.867,60	0,00	0,00	96.748.659,03	287,16%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	32.097.758,52	0,00	0,00	35.449.341,96	110,44%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.594.109,08	0,00	0,00	61.299.317,07	3845,37%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 024-04/22-01/4
URBROJ: 2170-01-01/5-22-16
Rijeka, 9. lipnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.282.112.694,03	1.431.231.817,88	1.431.231.817,88	1.439.755.527,37	112,30	100,60
61 Prihodi od poreza	220.143.630,59	224.177.000,00	224.177.000,00	235.171.779,46	106,83	104,90
611 Porez i prirez na dohodak	197.331.556,96	201.597.000,00	201.597.000,00	212.506.800,06	107,69	105,41
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	172.983.728,33			170.019.149,00	98,29	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.497.420,62			20.421.869,41	272,39	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	9.375.164,24			15.209.292,46	162,23	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.289.356,11			23.133.192,78	151,30	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	5.765.243,44			8.834.882,68	153,24	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	106.806,70			771.974,54	722,78	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-13.686.162,48			-25.883.560,81	189,12	
613 Porezi na imovinu	1.038.923,78	1.000.000,00	1.000.000,00	937.431,75	90,23	93,74
6132 Porez na nasljedstva i darove	1.038.923,78			937.431,75	90,23	
614 Porezi na robu i usluge	21.773.149,85	21.580.000,00	21.580.000,00	21.727.547,65	99,79	100,68
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.688.549,85			21.681.747,65	99,97	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	84.600,00			45.800,00	54,14	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	569.417.214,76	636.712.588,09	636.712.588,09	616.598.807,79	108,29	96,84
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.337.498,99	13.009.580,95	13.009.580,95	15.978.590,67	74,89	122,82
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	473.540,39			614.023,60	129,67	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	61.938,38					
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	20.460.445,22			14.243.116,91	69,61	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	341.575,00			1.121.450,16	328,32	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40.075.647,32	42.139.305,51	42.139.305,51	39.662.717,46	98,97	94,12

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	39.410.072,78			38.001.098,14	96,42	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	665.574,54			1.661.619,32	249,65	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.337.317,41	5.025.794,49	5.025.794,49	11.027.517,15	471,80	219,42
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.262.317,41			10.803.004,51	477,52	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.000,00			224.512,64	299,35	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.482.914,42	68.181.592,92	68.181.592,92	66.131.750,15	105,84	96,99
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.237.483,50			39.289.315,25	121,87	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	30.245.430,92			26.842.434,90	88,75	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.994.378,31	437.144.748,63	437.144.748,63	446.542.462,28	108,65	102,15
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	406.675.043,87			442.824.332,86	108,89	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.319.334,44			3.718.129,42	86,08	
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		130.000,00	130.000,00			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.004.452,71	66.110.460,98	66.110.460,98	34.107.985,48	113,68	51,59
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.270.450,00			23.249.685,56	142,90	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.734.002,71			10.858.299,92	79,06	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	4.971.104,61	3.147.784,60	144,06	63,32
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	146.618,29			1.063.128,34	725,10	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	698.975,69			1.437.545,59	205,66	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.339.411,62			647.110,67	48,31	
64 Prihodi od imovine	18.416.815,05	17.259.807,77	17.259.807,77	17.929.033,47	97,35	103,88
641 Prihodi od financijske imovine	2.991.878,99	2.905.216,67	2.905.216,67	2.116.817,28	70,75	72,86
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	345.305,07			93.256,67	27,01	

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6414 Prihodi od zateznih kamata	47.947,15			72.563,12	151,34	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	116.516,47			58.185,98	49,94	
6416 Prihodi od dividendi				28.860,39		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	762.000,00			1.844.700,18	242,09	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	1.720.110,30			19.250,94	1,12	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	15.424.577,59	14.354.591,10	14.354.591,10	15.811.893,14	102,51	110,15
6421 Naknade za koncesije	13.768.702,22			14.193.466,79	103,09	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	96.424,31			100.676,30	104,41	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	598.276,11			546.844,43	91,40	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	961.174,95			970.905,62	101,01	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	358,47			323,05	90,12	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	358,47			323,05	90,12	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.772.918,77	90.944.694,37	90.944.694,37	86.603.325,69	100,97	95,23
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.826.358,53	4.152.000,00	4.152.000,00	4.192.549,02	86,87	100,98
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.461.657,38			2.795.276,26	113,55	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.364.701,15			1.397.272,76	59,09	
652 Prihodi po posebnim propisima	80.946.560,24	86.792.694,37	86.792.694,37	82.410.776,67	101,81	94,95
6526 Ostali nespomenuti prihodi	80.946.560,24			82.410.776,67	101,81	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	73.670.190,71	81.261.511,59	81.261.511,59	100.743.069,80	136,75	123,97
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.839.085,52	77.853.070,66	77.853.070,66	95.691.526,48	141,06	122,91
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	41.008,25			98.125,37	239,28	
6615 Prihodi od pruženih usluga	67.798.077,27			95.593.401,11	141,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.831.105,19	3.408.440,93	3.408.440,93	5.051.543,32	86,63	148,21
6631 Tekuće donacije	4.572.121,55			3.821.147,30	83,57	
6632 Kapitalne donacije	1.258.983,64			1.230.396,02	97,73	

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	313.838.259,81	380.263.975,12	380.263.975,12	382.032.833,86	121,73	100,47
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	313.838.259,81	380.263.975,12	380.263.975,12	382.032.833,86	121,73	100,47
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	313.838.259,81			382.032.833,86	121,73	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	853.664,34	612.240,94	612.240,94	676.677,30	79,27	110,52
683 Ostali prihodi	853.664,34	612.240,94	612.240,94	676.677,30	79,27	110,52
6831 Ostali prihodi	853.664,34			676.677,30	79,27	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	592.221,40	34.443.708,32	34.443.708,32	34.747.802,64	5.867,37	100,88
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	26.469,15	7.868.289,63	7.868.289,63	7.993.827,89	30.200,55	101,60
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.469,15	7.868.289,63	7.868.289,63	7.993.827,89	30.200,55	101,60
7111 Zemljište	26.469,15			7.993.827,89	30.200,55	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	565.752,25	26.575.418,69	26.575.418,69	26.753.974,75	4.728,92	100,67
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	92.709,17	26.408.310,69	26.408.310,69	26.347.674,23	28.419,71	99,77
7211 Stambeni objekti	92.709,17			101.943,87	109,96	
7212 Poslovni objekti				26.245.730,36		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360.496,68	82.700,00	82.700,00	359.392,52	99,69	434,57
7221 Uredska oprema i namještaj				12.053,01		
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.790,00			338,14	3,13	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	99.631,68			98.751,37	99,12	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.075,00			248.250,00	99,27	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	112.546,40	84.408,00	84.408,00	46.908,00	41,68	55,57
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	112.546,40			46.908,00	41,68	
SVEUKUPNO PRIHODI	1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	1.465.675.526,20	1.474.503.330,01	114,95	100,60
3 Rashodi poslovanja	1.208.228.795,27	1.355.041.650,83	1.355.179.885,22	1.319.032.555,26	109,17	97,33
31 Rashodi za zaposlene	810.599.241,28	885.648.089,24	884.021.404,24	904.937.822,59	111,64	102,37
311 Plaće (Bruto)	674.356.653,67	736.350.046,43	734.727.834,83	740.799.871,50	109,85	100,83
3111 Plaće za redovan rad	653.480.946,50			708.407.658,05	108,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad	9.866.733,48			15.461.246,80	156,70	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	11.008.973,69			16.930.966,65	153,79	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.744.184,22	30.882.044,25	30.931.404,25	47.245.191,13	158,84	152,74

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.744.184,22			47.245.191,13	158,84	
313 Doprinosi na plaće	106.498.403,39	118.415.998,56	118.362.165,16	116.892.759,96	109,76	98,76
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.946,97			387,16	0,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.450.960,99			116.846.394,84	109,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.495,43			45.977,96	707,85	
32 Materijalni rashodi	284.337.464,93	349.177.931,13	349.703.362,59	306.508.282,96	107,80	87,65
321 Naknade troškova zaposlenima	23.547.015,69	32.053.056,59	31.893.658,36	28.432.500,72	120,75	89,15
3211 Službena putovanja	1.752.754,78			3.426.147,23	195,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.781.556,61			21.374.351,54	108,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.731.985,19			3.239.686,02	187,05	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	280.719,11			392.315,93	139,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	126.500.163,28	147.683.349,14	147.532.457,96	132.127.571,75	104,45	89,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.623.501,29			10.973.842,09	86,93	
3222 Materijal i sirovine	74.338.255,62			76.126.688,07	102,41	
3223 Energija	29.937.977,81			35.297.679,17	117,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.468.078,73			5.064.341,90	113,34	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.289.590,44			2.872.766,99	87,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.842.759,39			1.792.253,53	97,26	
323 Rashodi za usluge	121.520.644,03	147.425.031,27	148.389.297,00	129.600.967,28	106,65	87,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.060.790,44			13.625.483,90	112,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.833.174,95			35.013.448,37	109,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.365.796,19			5.179.010,63	118,63	
3234 Komunalne usluge	17.002.340,84			16.847.558,65	99,09	
3235 Zakupnine i najamnine	6.747.802,39			7.091.140,26	105,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.519.676,64			6.486.160,82	117,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.672.611,93			20.189.448,17	102,63	
3238 Računalne usluge	7.342.704,31			7.982.489,61	108,71	
3239 Ostale usluge	16.975.746,34			17.186.226,87	101,24	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	414.968,06	1.604.591,71	1.605.887,71	702.168,46	169,21	43,72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	414.968,06			702.168,46	169,21	

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.354.673,87	20.411.902,42	20.282.061,56	15.645.074,75	126,63	77,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.229.325,39			6.841.932,09	161,77	
3292 Premije osiguranja	2.731.658,15			3.059.540,36	112,00	
3293 Reprezentacija	1.060.153,75			1.351.534,00	127,48	
3294 Članarine i norme	644.297,18			711.860,42	110,49	
3295 Pristojbe i naknade	1.623.239,81			1.706.758,31	105,15	
3296 Troškovi sudskih postupaka	132.642,79			431.289,04	325,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.933.356,80			1.542.160,53	79,77	
34 Financijski rashodi	1.851.886,81	2.537.504,90	2.534.713,03	2.337.746,34	126,24	92,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	894.264,65	870.123,00	870.123,00	788.693,47	88,19	90,64
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	518.580,55			415.164,04	80,06	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	375.684,10			373.529,43	99,43	
343 Ostali financijski rashodi	957.622,16	1.667.381,90	1.664.590,03	1.549.052,87	161,76	93,06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	623.449,75			738.070,88	118,38	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	36.877,56			37.378,74	101,36	
3433 Zatezne kamate	176.530,68			649.868,83	368,13	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.764,17			123.734,42	102,46	
35 Subvencije	11.847.562,12	12.312.700,00	12.290.600,00	10.338.427,57	87,26	84,12
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.010.822,98	5.937.900,00	5.937.900,00	5.937.900,00	74,12	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.010.822,98			5.937.900,00	74,12	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.836.739,14	4.006.700,00	3.984.600,00	2.955.100,09	77,02	74,16
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.837.854,54			1.397.338,45	76,03	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.045.135,94			1.106.928,76	105,91	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	953.748,66			450.832,88	47,27	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00	2.368.100,00	1.445.427,48		61,04

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.445.427,48		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.796.318,77	40.705.649,43	41.909.299,43	34.797.589,05	102,96	83,03
361 Pomoći inozemnim vladama	7.490.779,26	2.802.500,00	2.802.500,00	2.780.942,54	37,12	99,23
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	6.399.326,66			2.779.788,04	43,44	
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	1.091.452,60			1.154,50	0,11	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.806.895,53	14.997.800,26	16.225.000,26	14.375.903,94	133,03	88,60
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.435.430,83			6.587.723,63	191,76	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.371.464,70			7.788.180,31	105,65	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.356.285,29	8.301.386,33	8.280.636,33	7.774.167,08	105,68	93,88
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.676.695,62			7.374.167,08	110,45	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	679.589,67			400.000,00	58,86	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.957.353,09	9.632.858,23	9.632.858,23	6.718.790,89	112,78	69,75
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.467.692,15			1.311.176,72	89,34	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.489.660,94			5.407.614,17	120,45	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.185.005,60	4.971.104,61	4.968.304,61	3.147.784,60	144,06	63,36
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	146.618,29			1.063.128,34	725,10	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	698.975,69			1.437.545,59	205,66	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.339.411,62			647.110,67	48,31	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.163.953,18	11.870.258,00	12.024.107,80	12.615.593,55	124,12	104,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.163.953,18	11.870.258,00	12.024.107,80	12.615.593,55	124,12	104,92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	776.899,47			750.749,90	96,63	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.387.053,71			11.864.843,65	126,40	
38 Ostali rashodi	55.632.368,18	52.789.518,13	52.696.398,13	47.497.093,20	85,38	90,13
381 Tekuće donacije	21.223.960,58	22.224.289,00	22.054.469,00	21.368.720,20	100,68	96,89

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3811 Tekuće donacije u novcu	17.682.299,26			20.356.248,94	115,12	
3812 Tekuće donacije u naravi	6.620,00			32.850,00	496,22	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	3.535.041,32			979.621,26	27,71	
382 Kapitalne donacije	12.320.536,39	10.897.347,74	10.874.847,74	9.596.558,14	77,89	88,25
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.984.062,59			9.595.421,22	80,07	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	336.473,80			1.136,92	0,34	
383 Kazne, penali i naknade štete	36.893,96	452.000,00	452.000,00	30.761,09	83,38	6,81
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.218,20			28.094,09	138,95	
3835 Ostale kazne	16.675,76			2.667,00	15,99	
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00	1.700.000,00			
386 Kapitalne pomoći	22.050.977,25	17.515.881,39	17.615.081,39	16.501.053,77	74,83	93,68
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.776.519,37			9.990.990,29	67,61	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.685.965,93			2.966.000,50	80,47	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	3.588.491,95			3.544.062,98	98,76	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.468.569,33	133.584.290,26	133.446.055,87	81.071.479,18	85,82	60,75
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.231.560,78	1.361.118,00	1.385.118,00	1.003.589,21	12,19	72,46
412 Nematerijalna imovina	8.231.560,78	1.361.118,00	1.385.118,00	1.003.589,21	12,19	72,46
4123 Licence	780.537,46			356.917,13	45,73	
4124 Ostala prava	7.451.023,32			646.672,08	8,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.834.387,92	86.002.070,84	85.912.186,45	46.911.969,18	98,07	54,60
421 Građevinski objekti	7.299.452,79	32.632.235,48	32.632.235,48	3.585.090,99	49,11	10,99
4212 Poslovni objekti	7.157.155,00			3.561.752,83	49,76	
4214 Ostali građevinski objekti	142.297,79			23.338,16	16,40	
422 Postrojenja i oprema	31.758.611,07	42.140.519,82	42.234.385,43	35.671.928,82	112,32	84,46
4221 Uredska oprema i namještaj	9.108.659,17			7.977.149,40	87,58	
4222 Komunikacijska oprema	1.597.016,94			981.072,50	61,43	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	881.419,88			1.051.083,09	119,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	11.366.475,79			18.984.552,95	167,02	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.398.493,73			507.453,32	36,29	

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4226 Sportska i glazbena oprema	772.716,65			982.370,16	127,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.633.828,91			5.188.247,40	78,21	
423 Prijevozna sredstva	2.942.157,60	5.476.695,54	5.273.695,54	3.853.120,65	130,96	73,06
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.931.397,60			3.853.120,65	131,44	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.760,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.762.601,15	3.058.162,45	3.058.162,45	2.295.764,56	61,02	75,07
4241 Knjige	3.268.644,74			2.295.764,56	70,24	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	493.956,41					
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.797,12	10.000,00	10.000,00	4.847,70	14,78	48,48
4251 Višegodišnji nasadi	32.797,12			4.847,70	14,78	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.038.768,19	2.684.457,55	2.703.707,55	1.501.216,46	73,63	55,52
4262 Ulaganja u računalne programe	1.637.290,69			926.461,59	56,59	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	221.477,50			55.280,00	24,96	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00			519.474,87	288,60	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.565,00	71.885,49	71.885,49	112.065,92	826,14	155,90
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	13.565,00	71.885,49	71.885,49	112.065,92	826,14	155,90
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	13.565,00			112.065,92	826,14	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.389.055,63	46.149.215,93	46.076.865,93	33.043.854,87	86,08	71,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.982.883,23	43.236.527,93	43.164.177,93	29.203.539,73	76,89	67,66
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.982.883,23			29.203.539,73	76,89	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	406.172,40	2.912.688,00	2.912.688,00	3.836.862,87	944,64	131,73
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	406.172,40			3.836.862,87	944,64	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				3.452,27		
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				3.452,27		
SVEUKUPNO RASHODI	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	1.488.625.941,09	1.400.104.034,44	107,48	94,05

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.927.868,26	227.858.744,75	227.858.744,75	236.983.317,47	103,52	104,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.927.868,26	227.858.744,75	227.858.744,75	236.983.317,47	103,52	104,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.805.252,45	79.947.327,23	79.947.327,23	98.060.230,38	140,48	122,66
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	69.805.252,45	79.947.327,23	79.947.327,23	98.060.230,38	140,48	122,66
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.405.496,50	582.056.461,74	582.056.461,74	581.026.493,01	113,17	99,82
Izvor: 41 Namjenski prihodi	16.556.693,64	14.503.422,60	14.503.422,60	15.186.134,44	91,72	104,71
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	387.659.499,60	461.259.729,79	461.259.729,79	460.960.710,97	118,91	99,94
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	103.856.241,15	103.978.592,92	103.978.592,92	103.989.362,39	100,13	100,01
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	5.333.062,11	2.314.716,43	2.314.716,43	890.285,21	16,69	38,46
Izvor: 5 POMOĆI	462.290.259,65	536.038.119,96	536.038.119,96	517.022.014,39	111,84	96,45
Izvor: 51 Pomoći	32.116.741,87	36.967.596,59	36.967.596,59	30.867.457,28	96,11	83,50
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	430.173.517,78	499.070.523,37	499.070.523,37	486.154.557,11	113,01	97,41
Izvor: 6 DONACIJE	5.831.105,19	3.093.440,93	3.093.440,93	5.051.543,32	86,63	163,30
Izvor: 61 Donacije	1.000.140,00	1.180.152,00	1.180.152,00	1.014.591,50	101,44	85,97
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.830.965,19	1.913.288,93	1.913.288,93	4.036.951,82	83,56	211,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.444.933,38	36.681.431,59	36.681.431,59	36.359.731,44	1.487,15	99,12
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	326.671,40	47.108,00	47.108,00	295.358,00	90,41	626,98
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.118.261,98	36.634.323,59	36.634.323,59	36.064.373,44	1.702,55	98,44
SVEUKUPNO PRIHODI	1.282.704.915,43	1.465.675.526,20	1.465.675.526,20	1.474.503.330,01	114,95	100,60
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.475.504,82	256.762.257,59	256.762.257,59	233.755.433,21	103,21	91,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.761.846,45	226.850.579,27	226.850.579,27	205.603.361,55	100,90	90,63
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.713.658,37	29.911.678,32	29.911.678,32	28.152.071,66	123,94	94,12
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	64.707.295,26	78.832.931,67	78.832.931,67	78.323.031,41	121,04	99,35

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	61.119.590,83	73.329.112,18	73.329.112,18	74.077.905,16	121,20	101,02
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.587.704,43	5.503.819,49	5.503.819,49	4.245.126,25	118,32	77,13
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	524.728.771,22	572.293.796,52	572.293.796,52	571.727.491,29	108,96	99,90
Izvor: 41 Namjenski prihodi	14.926.624,61	14.503.422,60	14.503.422,60	11.452.275,41	76,72	78,96
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	397.176.486,87	450.106.052,96	450.106.052,96	456.054.350,98	114,82	101,32
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	99.171.144,32	98.429.827,00	98.429.827,00	98.242.494,66	99,06	99,81
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	3.911.814,79	600.000,00	600.000,00	327.972,60	8,38	54,66
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	9.542.700,63	8.654.493,96	8.654.493,96	5.650.397,64	59,21	65,29
Izvor: 5 POMOĆI	461.960.748,73	537.352.842,10	537.352.842,10	507.055.942,58	109,76	94,36
Izvor: 51 Pomoći	33.426.652,47	35.266.201,77	35.266.201,77	29.591.618,49	88,53	83,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	423.063.603,06	495.808.554,54	495.808.554,54	473.149.887,62	111,84	95,43
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	5.470.493,20	6.278.085,79	6.278.085,79	4.314.436,47	78,87	68,72
Izvor: 6 DONACIJE	5.837.207,66	3.686.963,20	3.686.963,20	4.706.402,77	80,63	127,65
Izvor: 61 Donacije	1.000.140,00	1.180.152,00	1.180.152,00	1.014.591,50	101,44	85,97
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.273.193,36	1.907.288,93	1.907.288,93	3.209.196,15	75,10	168,26
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	563.874,30	599.522,27	599.522,27	482.615,12	85,59	80,50
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.667.875,23	37.907.150,01	37.907.150,01	3.216.841,84	56,76	8,49
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	326.671,40	47.108,00	47.108,00	290.755,63	89,01	617,21
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	2.023.348,93	36.634.323,59	36.634.323,59	1.835.751,01	90,73	5,01
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.317.854,90	1.225.718,42	1.225.718,42	1.090.335,20	32,86	88,95
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	13.319.961,68	1.790.000,00	1.790.000,00	1.318.891,34	9,90	73,68
Izvor: 82 Namjenski primici		800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.855.936,24	990.000,00	990.000,00	518.891,34	4,38	52,41
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	1.464.025,44					
SVEUKUPNO RASHODI	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	1.488.625.941,09	1.400.104.034,44	107,48	94,05

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	86.836.336,30	112.437.975,94	112.181.225,24	98.643.748,00	113,60	87,93
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.236.905,27	16.836.644,37	18.159.064,37	15.870.256,10	141,23	87,40
Funk. klas: 013 Opće usluge	74.803.014,79	93.741.331,57	92.185.160,87	81.767.896,49	109,31	88,70
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	72.318,07	55.000,00	55.000,00	54.880,00	75,89	99,78
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	375.684,10	823.000,00	823.000,00	373.529,43	99,43	45,39
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	348.414,07	982.000,00	959.000,00	577.185,98	165,66	60,19
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	4.039.438,35	3.224.000,00	3.210.000,00	3.087.779,19	76,44	96,19
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.579.539,06	2.751.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	76,83	99,96
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	459.899,29	473.000,00	459.000,00	337.779,19	73,45	73,59
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.287.774,95	54.075.706,89	54.254.177,59	47.181.224,77	93,82	86,96
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	7.212.625,70	6.537.422,60	6.534.922,60	6.354.522,05	88,10	97,24
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.430.616,71	4.025.432,66	4.025.432,66	3.709.185,34	108,12	92,14
Funk. klas: 045 Promet	15.222.065,45	17.248.965,12	17.366.935,82	14.400.334,26	94,60	82,92
Funk. klas: 046 Komunikacije	300.000,00	800.000,00	800.000,00	634.107,00	211,37	79,26
Funk. klas: 047 Ostale industrije	13.477.545,06	12.678.084,01	12.669.084,01	11.308.396,91	83,91	89,26
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	8.245.244,17	9.898.151,71	9.970.151,71	8.371.478,01	101,53	83,97
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.399.677,86	2.887.650,79	2.887.650,79	2.403.201,20	100,15	83,22
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.997.897,19	9.338.234,88	9.287.734,88	7.288.940,47	56,08	78,48
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.487.131,82					
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		638.034,88	638.034,88			
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	8.072.570,36	6.437.200,00	6.437.200,00	5.210.743,95	64,55	80,95
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.438.195,01	2.263.000,00	2.212.500,00	2.078.196,52	85,24	93,93
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	24.766.523,65	21.188.278,08	21.188.278,08	20.574.418,17	83,07	97,10

Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	213.052,26	230.000,00	230.000,00	85.536,27	40,15	37,19
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	24.553.471,39	20.958.278,08	20.958.278,08	20.488.881,90	83,45	97,76
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.653.415,13	595.137.108,45	595.137.108,45	571.294.090,58	114,11	95,99
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	463.736.884,42	549.695.119,36	549.733.119,36	528.064.180,35	113,87	96,06
Funk. klas: 073 Bolničke službe	292.542,63					
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	27.898.856,67	34.671.943,74	34.643.943,74	32.954.690,74	118,12	95,12
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	7.665.693,76	9.163.330,07	9.163.330,07	8.796.441,74	114,75	96,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.059.437,65	1.606.715,28	1.596.715,28	1.478.777,75	139,58	92,61
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	54.629.457,66	42.821.241,72	42.827.141,72	38.402.023,90	70,30	89,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.731.363,33	12.809.529,67	12.809.529,67	12.794.953,77	109,07	99,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	26.171.921,65	19.352.712,05	19.318.912,05	16.629.028,80	63,54	86,08
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	100.000,00	275.000,00	275.000,00	100.000,00	100,00	36,36
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.626.172,68	10.384.000,00	10.423.700,00	8.878.041,33	53,40	85,17
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	499.711.629,85	578.155.291,13	578.155.291,13	543.299.004,64	108,72	93,97
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	251.125.147,85	260.598.729,13	260.525.011,13	259.540.064,01	103,35	99,62
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	220.499.807,93	285.710.097,08	285.793.011,35	253.031.357,36	114,75	88,54
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	878.000,00	640.000,00	640.000,00	633.000,00	72,10	98,91
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	26.427.450,11	29.347.604,19	29.354.356,92	28.602.995,59	108,23	97,44
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	173.206,31	100.000,00	100.000,00			
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	608.017,65	1.758.860,73	1.742.911,73	1.491.587,68	245,32	85,58
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	68.774.891,52	72.248.104,00	72.384.984,00	70.332.804,72	102,27	97,16
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.503.349,20	6.333.157,54	6.333.157,54	6.261.757,47	113,78	98,87
Funk. klas: 102 Starost	54.019.170,57	55.928.766,06	55.903.766,06	54.317.728,18	100,55	97,16
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.153.272,27	1.371.500,00	1.382.500,00	1.248.029,86	108,22	90,27
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.045.800,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.019.550,00	97,49	88,27
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		20.152,00	20.152,00	14.591,50		72,41
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.053.299,48	7.439.528,40	7.590.408,40	7.471.147,71	105,92	98,43
SVEUKUPNO RASHODI	1.302.697.364,60	1.488.625.941,09	1.488.625.941,09	1.400.104.034,44	107,48	94,05

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.079.714,65	2.240.000,00	2.240.000,00	1.613.086,19	13,35	72,01
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00	800.000,00	817.411,70		102,18
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				800.000,00		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				17.411,70		
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				17.411,70		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	531.177,74	450.000,00	450.000,00	400.329,30	75,37	88,96
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	450.000,00	450.000,00	400.329,30	75,37	88,96
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74			400.329,30	75,37	
84 Primici od zaduživanja	11.548.536,91	990.000,00	990.000,00	395.345,19	3,42	39,93
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91	990.000,00	990.000,00	371.790,24	3,22	37,55
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91			371.790,24	3,22	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti				23.554,95		
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna				23.554,95		
SVEUKUPNO PRIMICI	12.079.714,65	2.240.000,00	2.240.000,00	1.613.086,19	13,35	72,01
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.535.625,35	7.697.058,91	7.697.058,91	7.671.196,53	72,81	99,66
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	174.117,00					
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.117,00					

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	174.117,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.361.508,35	7.697.058,91	7.697.058,91	7.671.196,53	74,04	99,66
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95	6.945.058,91	6.945.058,91	6.921.962,13	72,01	99,67
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95			6.921.962,13	72,01	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	749.234,40	752.000,00	752.000,00	749.234,40	100,00	99,63
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	749.234,40			749.234,40	100,00	
SVEUKUPNO IZDACI	10.535.625,35	7.697.058,91	7.697.058,91	7.671.196,53	72,81	99,66

DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

Oznaka	Izvršenje 2020 (1.)	Izvršenje 2021 (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.079.714,65	1.613.086,19	13,35
81 Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	0,00	817.411,70	-
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	800.000,00	-
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	800.000,00	-
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	0,00	800.000,00	-
- PGŽ - povrat (prenamjena) sredstava dodijeljenih za potrebe ostvarivanja ciljeva Programa kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci	0,00	800.000,00	-
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	17.411,70	-
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	17.411,70	-
81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	17.411,70	-
- Lječilište Veli Lošinj - povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni - temeljem predstečajne nagodbe	0,00	17.411,70	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	531.177,74	400.329,30	75,37
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	400.329,30	75,37
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	400.329,30	75,37
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	531.177,74	400.329,30	75,37
- PGŽ - Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	531.177,74	400.329,30	75,37
84 Primici od zaduživanja	11.548.536,91	395.345,19	3,42
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91	371.790,24	3,22
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.548.536,91	371.790,24	3,22
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	329.161,91	371.790,24	112,95
- Prirodoslovni muzej Rijeka - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	329.161,91	0,00	0,00
- Regionalna razvojna agencija PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	371.790,24	-
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	11.219.375,00	0,00	0,00
- Dom zdravlja PGŽ - primljeni kredit za izgradnju novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski - dugoročni	5.970.625,00	0,00	0,00
- Thalassotherapie Opatija - primljeni kredit za nabavku angiografskog uređaja - dugoročni	5.248.750,00	0,00	0,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	23.554,95	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	23.554,95	-
84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	23.554,95	-
- PGŽ - beskamatni zajam iz Državnog proračuna RH za 2021.g. uslijed pada prihoda	0,00	23.554,95	-
SVEUKUPNO PRIMICI	12.079.714,65	1.613.086,19	13,35
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.535.625,35	7.671.196,53	72,81
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	174.117,00	0,00	0,00
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.117,00	0,00	0,00
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	174.117,00	0,00	0,00
51632 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	174.117,00	0,00	0,00
- Lječilište Veli Lošinj - Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - predstečajna nagodba Međimurje graditeljstvo d.o.o.	174.117,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.361.508,35	7.671.196,53	74,04

Oznaka	Izvršenje 2020 (1.)	Izvršenje 2021 (2.)	Indeks 2./1. (3.)
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95	6.921.962,13	72,01
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.612.273,95	6.921.962,13	72,01
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	4.495.377,35	329.161,91	7,32
- NZZIZ - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	4.000.000,00	0,00	0,00
- Prirodoslovni muzej Rijeka - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	495.377,35	329.161,91	66,45
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	5.099.148,60	6.582.461,85	129,09
- PGŽ - Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.939.166,68	1.939.166,68	100,00
- Thalassotherapia Crikvenica - otplata kredita za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta „H“ - medicinski trakt Thalassitherapie Crikvenice	1.954.750,00	1.935.667,41	99,02
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije - otplata kredita za ulaganje i opremanje objekta	592.877,76	592.877,76	100,00
- Thalassotherapia Opatija - otplata kredita za nabavu angiografskog uređaja	612.354,16	1.049.750,00	171,43
- Dom zdravlja PGŽ - otplata kredita za izgradnju novog poslovnog objekta DZ PGŽ u Novom Vinodolskom	0,00	1.065.000,00	-
54433 Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.748,00	10.338,37	58,25
- Lječilište Veli Lošinj - otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.748,00	10.338,37	58,25
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	749.234,40	749.234,40	100,00
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	749.234,40	749.234,40	100,00
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	749.234,40	749.234,40	100,00
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	749.234,40	749.234,40	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.535.625,35	7.671.196,53	72,81

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2020. (1.)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Izvršenje 2021. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				23.554,95		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				23.554,95		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI				17.411,70		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				17.411,70		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	12.079.714,65	2.240.000,00	2.240.000,00	1.572.119,54	13,01	70,18
Izvor: 82 Namjenski primici	531.177,74	1.250.000,00	1.250.000,00	1.200.329,30	225,98	96,03
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.548.536,91	990.000,00	990.000,00	371.790,24	3,22	37,55
SVEUKUPNO PRIMICI	12.079.714,65	2.240.000,00	2.240.000,00	1.613.086,19	13,35	72,01
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.438,00	1.008.165,48	1.008.165,48	1.008.165,48	363,38	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.438,00	1.008.165,48	1.008.165,48	1.008.165,48	363,38	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.811.610,30	9.936,00	9.936,00	10.338,37	0,27	104,05
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.811.610,30	9.936,00	9.936,00	10.338,37	0,27	104,05
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.479.403,30	5.540.961,00	5.540.961,00	5.517.461,85	100,69	99,58
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	992.608,86					
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.486.794,44	5.540.961,00	5.540.961,00	5.517.461,85	122,97	99,58
Izvor: 5 POMOĆI	495.377,35	329.161,91	329.161,91	329.161,91	66,45	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	495.377,35	329.161,91	329.161,91	329.161,91	66,45	100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	471.796,40	808.834,52	808.834,52	806.068,92	170,85	99,66
Izvor: 82 Namjenski primici	449.838,66	450.000,00	450.000,00	447.234,40	99,42	99,39
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	21.957,74	358.834,52	358.834,52	358.834,52	1.634,21	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.535.625,35	7.697.058,91	7.697.058,91	7.671.196,53	72,81	99,66

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		1.496.323.000,00	1.496.323.000,00	1.407.775.230,97	94,08%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		28.374.000,00	29.642.200,00	23.565.586,05	79,50%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		21.834.000,00	23.158.200,00	17.926.285,23	77,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		16.229.625,00	17.553.825,00	14.289.755,83	81,41%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		104.375,00	104.375,00	104.375,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		5.500.000,00	5.500.000,00	3.532.154,40	64,22%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		15.453.000,00	16.728.800,00	12.104.488,28	72,36%
A 110101 Materijalni rashodi		4.492.000,00	4.481.300,00	3.471.621,88	77,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.492.000,00	4.481.300,00	3.471.621,88	77,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	64.000,00	63.979,24	99,97%
3211 Službena putovanja				63.979,24	
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	50.700,00	37.264,35	73,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				37.264,35	
323 Rashodi za usluge		340.000,00	458.800,00	458.383,76	99,91%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				222.300,00	
3234 Komunalne usluge				32.918,00	
3235 Zakupnine i najamnine				76.922,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				126.243,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	620,00	6,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				620,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.550.000,00	2.487.500,00	1.644.518,97	66,11%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.452.415,34	
3293 Reprezentacija				174.746,03	
3295 Pristojbe i naknade				788,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.569,60	
381 Tekuće donacije		1.484.000,00	1.410.300,00	1.266.855,56	89,83%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.266.855,56	
A 110103 Proračunska zaliha		1.700.000,00	1.700.000,00	444.088,76	26,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00	1.700.000,00	444.088,76	26,12%
323 Rashodi za usluge				42.070,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				42.070,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				103.000,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				103.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				43.459,37	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				43.459,37	
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00	1.700.000,00		
421 Građevinski objekti				255.559,39	
4212 Poslovni objekti				255.559,39	
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		3.626.000,00	4.912.500,00	4.547.123,24	92,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.626.000,00	4.912.500,00	4.547.123,24	92,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	1.369,96	2,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.369,96	
323 Rashodi za usluge		510.000,00	523.000,00	425.717,37	81,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				89.146,56	
3239 Ostale usluge				336.570,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		353.500,00	431.000,00	326.154,77	75,67%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				325.476,77	
3293 Reprezentacija				678,00	
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	1.821,15	72,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.821,15	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.100.000,00	3.326.000,00	3.325.681,49	99,99%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				3.325.681,49	
381 Tekuće donacije		600.000,00	570.000,00	466.378,50	81,82%
3811 Tekuće donacije u novcu				466.378,50	
T 110108 e-Skupština		135.000,00	135.000,00	109.500,00	81,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	135.000,00	109.500,00	81,11%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	109.500,00	99,55%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.500,00	
3238 Računalne usluge				102.000,00	
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00		
T 110109 Popis stanovništva Primorsko-goranske županije		5.500.000,00	5.500.000,00	3.532.154,40	64,22%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		5.500.000,00	5.500.000,00	3.532.154,40	64,22%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	149.062,50	40.520,00	27,18%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				40.520,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.445.000,00	5.350.937,50	3.491.634,40	65,25%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.491.634,40	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.239.000,00	5.315.100,00	5.141.869,99	96,74%
A 110201 Informiranje javnosti		3.064.000,00	3.106.000,00	3.067.092,76	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.959.625,00	3.001.625,00	2.962.717,76	98,70%
323 Rashodi za usluge		2.884.625,00	2.926.625,00	2.923.414,58	99,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				32.377,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.193.723,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge				378.859,79	
3238 Računalne usluge				24.500,00	
3239 Ostale usluge				293.953,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	39.303,18	52,40%
3293 Reprezentacija				39.303,18	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		104.375,00	104.375,00	104.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		104.375,00	104.375,00	104.375,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				34.250,00	
3238 Računalne usluge				37.500,00	
3239 Ostale usluge				32.625,00	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		640.500,00	640.600,00	595.879,24	93,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		640.500,00	640.600,00	595.879,24	93,02%
323 Rashodi za usluge		278.000,00	278.100,00	277.875,08	99,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				100.019,34	
3235 Zakupnine i najamnine				57.862,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				83.681,49	
3239 Ostale usluge				36.311,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000,00	227.000,00	182.744,16	80,50%
3293 Reprezentacija				108.168,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				74.575,20	
381 Tekuće donacije		135.500,00	135.500,00	135.260,00	99,82%
3811 Tekuće donacije u novcu				135.260,00	
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.534.500,00	1.568.500,00	1.478.897,99	94,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.534.500,00	1.568.500,00	1.478.897,99	94,29%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	55.448,00	55,45%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				55.448,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	14.000,00	28,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				14.000,00	
381 Tekuće donacije		1.384.500,00	1.418.500,00	1.409.449,99	99,36%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.409.449,99	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		160.000,00	155.300,00	102.740,98	66,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	160.000,00	155.300,00	102.740,98	66,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	155.300,00	102.740,98	66,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.718,54	68,59%
3211	Službena putovanja			13.718,54	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	14.311,38	71,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.796,80	
3239	Ostale usluge			7.514,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	105.300,00	74.711,06	70,95%
3294	Članarine i norme			74.711,06	
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	982.000,00	959.000,00	577.185,98	60,19%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	627.000,00	614.000,00	524.347,35	85,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	627.000,00	614.000,00	524.347,35	85,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
3211	Službena putovanja			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	297.000,00	250.347,35	84,29%
3293	Reprezentacija			16.410,00	
3294	Članarine i norme			233.937,35	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	355.000,00	345.000,00	52.838,63	15,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00	345.000,00	52.838,63	15,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	250.000,00	29.890,00	11,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			29.890,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	22.948,63	45,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.948,63	
Glava: 00102	URED ŽUPANIJE	5.804.000,00	5.708.000,00	5.074.252,65	88,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.781.000,00	5.685.000,00	5.051.252,65	88,85%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	208.000,00	208.000,00	126.861,82	60,99%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	208.000,00	208.000,00	126.861,82	60,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	208.000,00	208.000,00	126.861,82	60,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	19.585,87	97,93%
3211	Službena putovanja			19.585,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	46.804,65	72,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.935,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.869,60	
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	46.732,20	83,45%
3235	Zakupnine i najamnine			18.185,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.447,20	
3239	Ostale usluge			17.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	12.805,54	20,33%
3293	Reprezentacija			8.065,54	
3294	Članarine i norme			4.390,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	933,56	46,68%
	3433 Zatezne kamate			933,56	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		3.224.000,00	3.210.000,00	3.087.779,19	96,19%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	193.000,00	193.000,00	100.779,19	52,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	193.000,00	193.000,00	100.779,19	52,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	28.310,34	55,51%
	3222 Materijal i sirovine			1.647,84	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.662,50	
	323 Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	35.825,13	62,85%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
	3239 Ostale usluge			5.950,13	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	21.428,17	34,01%
	3292 Premije osiguranja			9.980,85	
	3293 Reprezentacija			9.984,82	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.462,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	2.465,55	82,19%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.465,55	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	12.750,00	85,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.750,00	
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.751.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.751.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	99,96%
	381 Tekuće donacije	2.312.000,00	2.312.000,00	2.311.159,02	99,96%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.311.159,02	
	382 Kapitalne donacije	439.000,00	439.000,00	438.840,98	99,96%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			438.840,98	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	266.000,00	237.000,00	89,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	266.000,00	237.000,00	89,10%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	266.000,00	237.000,00	89,10%
	3811 Tekuće donacije u novcu			237.000,00	
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.372.000,00	2.290.000,00	1.859.611,64	81,21%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	442.000,00	98,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	442.000,00	98,22%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	442.000,00	98,22%
	3811 Tekuće donacije u novcu			442.000,00	
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.173.000,00	1.115.500,00	826.500,00	74,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.150.000,00	1.092.500,00	803.500,00	73,55%
	381 Tekuće donacije	800.000,00	760.000,00	638.500,00	84,01%
	3811 Tekuće donacije u novcu			638.500,00	
	382 Kapitalne donacije	350.000,00	332.500,00	165.000,00	49,62%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			165.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
	382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	724.500,00	591.111,64	81,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	749.000,00	724.500,00	591.111,64	81,59%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	148.375,04	98,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			148.375,04	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.000,00	
	381 Tekuće donacije	590.500,00	565.500,00	433.736,60	76,70%
	3811 Tekuće donacije u novcu			433.736,60	
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00	43.000,00	22.086,22	51,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		43.000,00	43.000,00	22.086,22	51,36%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		43.000,00	43.000,00	22.086,22	51,36%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		43.000,00	43.000,00	22.086,22	51,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		43.000,00	43.000,00	22.086,22	51,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	23.000,00	5.311,37	23,09%
	3211 Službena putovanja			5.311,37	
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	9.500,00	7.468,24	78,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.468,24	
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	9.500,00	9.306,61	97,96%
	3293 Reprezentacija			9.306,61	
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		693.000,00	733.000,00	542.961,95	74,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		693.000,00	733.000,00	542.961,95	74,07%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		693.000,00	733.000,00	542.961,95	74,07%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		693.000,00	733.000,00	542.961,95	74,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		693.000,00	733.000,00	542.961,95	74,07%
311 Plaće (Bruto)		35.000,00	35.200,00	35.195,44	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad			35.195,44	
313 Doprinosi na plaće		4.500,00	4.800,00	4.769,55	99,37%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.769,55	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.700,00	29.240,00	26.542,40	90,77%
	3211 Službena putovanja			24.657,40	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.885,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		23.400,00	23.600,00	10.664,84	45,19%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.233,25	
	3223 Energija			9.007,79	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			423,80	
323 Rashodi za usluge		168.100,00	197.660,00	172.062,32	87,05%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.961,33	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
	3234 Komunalne usluge			6.850,47	
	3235 Zakupnine i najamnine			45.194,56	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.117,70	
	3239 Ostale usluge			26.938,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500,00	9.500,00	8.089,96	85,16%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.089,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420.500,00	421.700,00	276.674,89	65,61%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215.391,06	
	3293 Reprezentacija			55.916,91	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.366,92	
343 Ostali financijski rashodi		8.800,00	8.800,00	6.462,55	73,44%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.462,55	
422 Postrojenja i oprema		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		69.020.000,00	67.461.329,30	61.611.054,67	91,33%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		69.020.000,00	67.461.329,30	61.611.054,67	91,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		67.659.364,68	66.100.693,98	60.648.864,43	91,75%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		715.000,00	715.000,00	325.947,16	45,59%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		114.296,24	114.296,24	107.669,60	94,20%
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		450.000,00	450.000,00	447.234,40	99,39%
Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici		81.339,08	81.339,08	81.339,08	100,00%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		67.445.000,00	65.886.329,30	60.488.290,84	91,81%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		157.553,76	157.553,76	66.119,90	41,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.553,76	157.553,76	66.119,90	41,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	209,56	2,99%
3211 Službena putovanja				209,56	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	29.290,55	73,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.290,55	
323 Rashodi za usluge		102.500,00	102.500,00	31.905,00	31,13%
3238 Računalne usluge				28.375,00	
3239 Ostale usluge				3.530,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.053,76	8.053,76	4.714,79	58,54%
3293 Reprezentacija				3.214,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		63.379.296,24	61.820.625,54	57.566.386,05	93,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.550.000,00	60.991.329,30	57.132.769,29	93,67%
311 Plaće (Bruto)		49.600.000,00	48.087.620,00	46.052.014,40	95,77%
3111 Plaće za redovan rad				45.797.023,65	
3113 Plaće za prekovremeni rad				254.990,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.900.000,00	2.900.000,00	2.303.603,45	79,43%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.303.603,45	
313 Doprinosi na plaće		8.485.000,00	8.438.709,30	7.303.190,68	86,54%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.303.190,68	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.550.000,00	1.550.000,00	1.473.960,76	95,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.473.960,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		715.000,00	715.000,00	325.947,16	45,59%
311 Plaće (Bruto)		490.000,00	490.000,00	270.000,09	55,10%
3111 Plaće za redovan rad				270.000,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće		85.000,00	85.000,00	44.550,07	52,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.550,07	
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	11.397,00	28,49%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.397,00	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		114.296,24	114.296,24	107.669,60	94,20%
312 Ostali rashodi za zaposlene		114.296,24	114.296,24	107.669,60	94,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				107.669,60	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		3.058.150,00	3.058.150,00	2.855.784,89	93,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.058.150,00	3.058.150,00	2.855.784,89	93,38%
323 Rashodi za usluge		2.850.150,00	2.850.150,00	2.727.874,66	95,71%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				45.000,00	
3238 Računalne usluge				150,00	
3239 Ostale usluge				2.682.724,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	31.450,00	48,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade			31.450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	143.000,00	143.000,00	96.460,23	67,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.354,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.106,12	
A 200104	Izvršenje sudskih odluka	850.000,00	850.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	850.000,00	850.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	410.000,00	410.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	410.000,00	410.000,00		
	Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja	1.575.000,00	1.575.000,00	1.122.763,83	71,29%
A 200203	Otplata zajma i kredita	1.130.000,00	1.130.000,00	1.122.763,83	99,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	598.660,92	598.660,92	594.190,35	99,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	378.000,00	378.000,00	373.529,43	98,82%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			373.529,43	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	220.660,92	220.660,92	220.660,92	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			220.660,92	
	Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	450.000,00	450.000,00	447.234,40	99,39%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	450.000,00	450.000,00	447.234,40	99,39%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			447.234,40	
	Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici	81.339,08	81.339,08	81.339,08	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	81.339,08	81.339,08	81.339,08	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			81.339,08	
A 200205	Jamstvena zaliha	445.000,00	445.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	445.000,00	445.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00		
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00		
386	Kapitalne pomoći	235.000,00	235.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.971.000,00	14.971.000,00	13.066.772,45	87,28%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		822.988,53	822.988,53	292.324,37	35,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		464.750,51	464.750,51	216.316,06	46,54%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00	50.000,00	4.253,90	8,51%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		150.000,00	150.000,00	41.195,01	27,46%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		50.000,00	50.000,00	15.859,20	31,72%
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		108.238,02	108.238,02	14.700,20	13,58%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		129.750,51	129.750,51	71.798,89	55,34%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		129.750,51	129.750,51	71.798,89	55,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		124.750,51	124.750,51	70.892,89	56,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.200,00	28.200,00	17.638,66	62,55%
3211 Službena putovanja				17.638,66	
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00	44.000,00	34.536,23	78,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				34.536,23	
323 Rashodi za usluge		18.000,00	18.000,00	3.295,00	18,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				390,00	
3235 Zakupnine i najamnine				2.000,00	
3239 Ostale usluge				905,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.550,51	32.550,51	15.423,00	47,38%
3293 Reprezentacija				14.263,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.160,00	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		5.000,00	5.000,00	906,00	18,12%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	906,00	18,12%
3239 Ostale usluge				906,00	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		483.238,02	483.238,02	140.525,48	29,08%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		150.000,00	150.000,00	20.113,10	13,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00	50.000,00	4.253,90	8,51%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	4.253,90	8,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.253,90	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		50.000,00	50.000,00	15.859,20	31,72%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	15.859,20	31,72%
3237 Intelektualne i osobne usluge				15.859,20	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		80.000,00	80.000,00	65.423,17	81,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	80.000,00	65.423,17	81,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	65.423,17	81,78%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				65.423,17	
A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima		253.238,02	253.238,02	54.989,21	21,71%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		150.000,00	150.000,00	41.195,01	27,46%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	41.195,01	27,46%
3237 Intelektualne i osobne usluge				41.195,01	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		103.238,02	103.238,02	13.794,20	13,36%
323 Rashodi za usluge		103.238,02	103.238,02	13.794,20	13,36%
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.794,20	
Program: 3103 Zaštita okoliša		210.000,00	210.000,00	80.000,00	38,10%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
	A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	95.000,00	95.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	95.000,00		
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
	A 310303 Program ekološke edukacije	55.000,00	55.000,00	30.000,00	54,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.000,00	55.000,00	30.000,00	54,55%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	30.000,00	54,55%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
	A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
	Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.220.811,47	8.220.811,47	7.943.704,13	96,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.880.966,00	7.880.966,00	7.598.200,05	96,41%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	306.500,00	306.500,00	232.215,27	75,76%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.345,47	13.345,47	13.345,47	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	99.943,34	499,72%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.418.061,47	6.418.061,47	6.231.658,94	97,10%
	A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.247.250,00	4.247.250,00	4.109.501,45	96,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.247.250,00	4.247.250,00	4.109.501,45	96,76%
	311 Plaće (Bruto)	3.576.400,00	3.576.400,00	3.479.566,46	97,29%
	3111 Plaće za redovan rad			3.479.566,46	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	93.400,00	84,91%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			93.400,00	
	313 Doprinosi na plaće	560.850,00	560.850,00	536.534,99	95,66%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536.534,99	
	A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.170.811,47	2.170.811,47	2.122.157,49	97,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.928.966,00	1.928.966,00	1.889.253,41	97,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.235,00	113.235,00	105.914,52	93,54%
	3211 Službena putovanja			11.261,52	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.098,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			24.555,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	252.250,00	244.386,78	96,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.927,24	
	3223 Energija			133.825,57	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.465,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume			14.168,25	
	323 Rashodi za usluge	1.160.490,00	1.157.674,00	1.140.231,28	98,49%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.709,24	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.887,50	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
	3234 Komunalne usluge			94.650,45	
	3235 Zakupnine i najamnine			358.151,02	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.760,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			172.120,25	
	3238 Računalne usluge			61.573,14	
	3239 Ostale usluge			102.379,68	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	3.816,00	3.816,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.816,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00	182.556,25	175.779,09	96,29%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.652,44	
	3292 Premije osiguranja			76.883,20	
	3293 Reprezentacija			29.967,20	
	3294 Članarine i norme			14.100,00	
	3295 Pristojbe i naknade			10.200,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.976,25	
343	Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	1.425,52	86,40%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.358,20	
	3433 Zatezne kamate			67,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.667,00	4.667,00	4.667,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.667,00	
412	Nematerijalna imovina	12.424,00	12.424,00	12.423,95	100,00%
	4124 Ostala prava			12.423,95	
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	40.693,75	40.609,27	99,79%
	4221 Uredska oprema i namještaj			36.915,52	
	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.693,75	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		208.500,00	208.500,00	119.615,27	57,37%
323	Rashodi za usluge	101.700,00	101.700,00	30.572,03	30,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.572,03	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	34.327,20	114,42%
	3293 Reprezentacija			34.327,20	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	54.716,04	109,43%
	4221 Uredska oprema i namještaj			54.716,04	
423	Prijevozna sredstva	26.800,00	26.800,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.345,47	13.345,47	13.345,47	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.345,47	13.345,47	13.345,47	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.345,47	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	99.943,34	499,72%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
422	Postrojenja i oprema			99.943,34	
	4221 Uredska oprema i namještaj			99.943,34	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.802.750,00	1.802.750,00	1.712.045,19	94,97%
A 320201 Prostorno planiranje		799.875,00	799.875,00	790.982,01	98,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		761.875,00	761.875,00	760.982,01	99,88%
323	Rashodi za usluge	761.875,00	761.875,00	760.982,01	99,88%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.112,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			537.544,51	
	3238 Računalne usluge			174.325,00	
	3239 Ostale usluge			40.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		38.000,00	38.000,00	30.000,00	78,95%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	30.000,00	78,95%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		547.875,00	547.875,00	570.253,68	104,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		487.875,00	487.875,00	487.653,68	99,95%
323	Rashodi za usluge	487.875,00	487.875,00	487.653,68	99,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			39.841,18	
	3238 Računalne usluge			447.812,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	60.000,00	82.600,00	137,67%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	82.600,00	137,67%
	3238 Računalne usluge			82.600,00	
	A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	455.000,00	455.000,00	350.809,50	77,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	455.000,00	455.000,00	350.809,50	77,10%
	323 Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	329.500,00	81,36%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			329.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	21.309,50	42,62%
	3295 Pristojbe i naknade			21.309,50	
	Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	5.927.200,00	5.927.200,00	4.830.743,95	81,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.606.034,00	3.606.034,00	3.457.223,18	95,87%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	463.877,63	463.877,63	175.738,29	37,88%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	354.174,03	354.174,03	163.676,95	46,21%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	908.242,90	908.242,90	511.175,48	56,28%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.920,00	70.920,00	50.557,64	71,29%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	439.150,00	439.150,00	427.750,74	97,40%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	60.822,09	60.822,09	34.750,00	57,13%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.335,00	9.335,00	4.335,00	46,44%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	9.734,32	9.734,32	626,64	6,44%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03	4.910,03	100,00%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	3.054.694,00	3.005.394,00	2.900.321,80	96,50%
	A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	2.200.400,00	2.108.000,00	2.025.224,65	96,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.200.400,00	2.108.000,00	2.025.224,65	96,07%
	311 Plaće (Bruto)	1.836.100,00	1.744.300,00	1.677.503,10	96,17%
	3111 Plaće za redovan rad			1.677.503,10	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	72.700,00	70.900,00	97,52%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			70.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	306.300,00	291.000,00	276.821,55	95,13%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.821,55	
	A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	854.294,00	897.394,00	875.097,15	97,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	844.294,00	887.394,00	848.197,15	95,58%
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.234,00	56.134,00	47.484,47	84,59%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.659,47	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.825,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	104.500,00	98.974,03	94,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.985,61	
	3223 Energija			19.761,26	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.290,93	
	3225 Sitni inventar i auto gume			21.614,48	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.321,75	
	323 Rashodi za usluge	466.600,00	466.600,00	450.667,91	96,59%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.334,47	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.307,94	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.775,00	
	3234 Komunalne usluge			29.758,12	
	3235 Zakupnine i najmnine			123.482,30	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			325,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.811,50	
3238	Računalne usluge			29.535,76	
3239	Ostale usluge			28.337,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	972,00	19,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			972,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.060,00	109.360,00	107.537,10	98,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.258,24	
3292	Premije osiguranja			36.871,40	
3293	Reprezentacija			41.108,81	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			345,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.833,40	
343	Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	3.502,32	60,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.390,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			65,11	
3433	Zatezne kamate			46,35	
412	Nematerijalna imovina	3.100,00	16.100,00	15.470,00	96,09%
4123	Licence			15.470,00	
422	Postrojenja i oprema	88.500,00	123.900,00	123.589,32	99,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			121.590,32	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.999,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				26.900,00	
422 Postrojenja i oprema				26.900,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				26.900,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00		
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		2.872.506,00	2.921.806,00	1.930.422,15	66,07%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		687.238,81	699.238,81	536.078,30	76,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		284.640,00	296.640,00	286.636,63	96,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	67.000,00	59.278,07	88,47%
3211 Službena putovanja				59.278,07	
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	45.000,00	44.430,18	98,73%
3223 Energija				39.430,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000,00	
323 Rashodi za usluge		156.140,00	156.140,00	155.678,38	99,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.821,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				70.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine				2.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				54.531,50	
3238 Računalne usluge				4.875,00	
3239 Ostale usluge				15.050,00	
422 Postrojenja i oprema		28.500,00	28.500,00	27.250,00	95,61%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				27.250,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		228.042,00	228.042,00	89.913,44	39,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	3.247,69	32,48%
3223 Energija				2.701,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				546,44	
323 Rashodi za usluge		218.042,00	218.042,00	86.665,75	39,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge				60.728,25	
3238 Računalne usluge				5.937,50	
3239 Ostale usluge				20.000,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		174.556,81	174.556,81	156.343,61	89,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge		108.056,81	108.056,81	99.888,75	92,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.888,75	
412 Nematerijalna imovina		45.000,00	45.000,00	38.366,88	85,26%
4124	Ostala prava			38.366,88	
422 Postrojenja i oprema		21.500,00	21.500,00	18.087,98	84,13%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.275,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.812,50	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				3.184,62	
322 Rashodi za materijal i energiju				2.158,62	
3223	Energija			569,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.588,80	
323 Rashodi za usluge				1.026,00	
3239	Ostale usluge			1.026,00	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		504.414,26	516.614,26	390.485,10	75,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		179.900,00	192.100,00	182.306,20	94,90%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.478,00	48.478,00	48.454,14	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.066,18	
3222	Materijal i sirovine			18.503,16	
3223	Energija			16.706,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.128,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,20	
323 Rashodi za usluge		130.222,00	130.222,00	124.118,92	95,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.064,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.991,56	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.500,00	
3239	Ostale usluge			28.700,00	
422 Postrojenja i oprema		1.200,00	13.400,00	9.733,14	72,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.053,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			679,80	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		106.132,03	106.132,03	35.338,51	33,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.750,00	19.750,00	2.913,37	14,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.080,00	
3223	Energija			1.833,37	
323 Rashodi za usluge		86.382,03	86.382,03	32.425,14	37,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.118,24	
3234	Komunalne usluge			6.681,90	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,00	
3238	Računalne usluge			4.750,00	
3239	Ostale usluge			2.625,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		122.027,91	122.027,91	112.195,26	91,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.027,91	12.027,91	12.025,75	99,98%
3222	Materijal i sirovine			12.025,75	
323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	87.760,31	92,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.028,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.132,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.850,00	
3239	Ostale usluge			28.750,00	
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	12.409,20	82,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.409,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		46.620,00	46.620,00	25.268,49	54,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.520,00	23.520,00	5.623,74	23,91%
3222 Materijal i sirovine				5.370,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				253,74	
323 Rashodi za usluge		23.100,00	23.100,00	19.644,75	85,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.600,00	
3235 Zakupnine i najamnine				12.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				3.044,75	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		35.000,00	35.000,00	34.750,00	99,29%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	34.750,00	99,29%
3237 Intelektualne i osobne usluge				34.750,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00		
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		9.734,32	9.734,32	626,64	6,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		708,10	708,10	626,64	88,50%
3223 Energija				626,64	
323 Rashodi za usluge		9.026,22	9.026,22		
K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima		1.200.452,93	1.207.452,93	882.852,66	73,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		89.700,00	96.700,00	90.136,36	93,21%
311 Plaće (Bruto)		10.040,00	10.040,00	9.817,84	97,79%
3111 Plaće za redovan rad				9.817,84	
313 Doprinosi na plaće		1.660,00	1.660,00	1.619,94	97,59%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.619,94	
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	35.000,00	31.352,40	89,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.813,60	
3223 Energija				18.619,39	
3225 Sitni inventar i auto gume				5.919,41	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	47.346,18	94,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.052,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				25.537,50	
3234 Komunalne usluge				3.290,29	
3235 Zakupnine i najamnine				1.715,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.000,00	
3238 Računalne usluge				4.750,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		463.877,63	463.877,63	175.738,29	37,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	300,00	30,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				300,00	
323 Rashodi za usluge		458.502,63	458.502,63	174.125,79	37,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				19.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine				30.507,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge				124.118,75	
422 Postrojenja i oprema		4.375,00	4.375,00	1.312,50	30,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.312,50	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	11.525,00	57,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00		
3222 Materijal i sirovine					
412 Nematerijalna imovina				11.525,00	
4124 Ostala prava				11.525,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		419.480,27	419.480,27	234.391,91	55,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.060,00	21.060,00	920,00	4,37%
3211 Službena putovanja				920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		92.668,75	92.668,75	38.032,89	41,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			38.032,89	
	323 Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	60.480,38	67,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.284,39	
	3235 Zakupnine i najamnine			0,34	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.195,65	
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50%
	4124 Ostala prava			48.750,00	
	422 Postrojenja i oprema	76.311,55	76.311,55	63.413,67	83,10%
	4221 Uredska oprema i namještaj			50.632,42	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.781,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	90.439,97	90.439,97	22.794,97	25,20%
	4262 Ulaganja u računalne programe			13.851,00	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			8.943,97	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	323 Rashodi za usluge				
	3235 Zakupnine i najamnine				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	198.150,00	198.150,00	361.816,07	182,60%
	311 Plaće (Bruto)	21.100,00	21.100,00	20.768,97	98,43%
	3111 Plaće za redovan rad			20.768,97	
	313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.426,88	97,91%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.426,88	
	322 Rashodi za materijal i energiju			700,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
	323 Rashodi za usluge	105.800,00	105.800,00	269.212,72	254,45%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.500,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			74.812,46	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			148.900,26	
	422 Postrojenja i oprema	3.100,00	3.100,00	3.062,50	98,79%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.062,50	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	64.650,00	64.650,00	64.645,00	99,99%
	4262 Ulaganja u računalne programe			32.319,00	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			32.326,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.335,00	4.335,00	4.335,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.210,00	
	422 Postrojenja i oprema	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.125,00	
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03	4.910,03	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.910,03	4.910,03	4.910,03	100,00%
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.910,03	
	K 330208 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	452.800,00	467.800,00	92.553,77	19,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.800,00	18.800,00	18.374,40	97,74%
	311 Plaće (Bruto)	2.800,00	13.900,00	13.714,81	98,67%
	3111 Plaće za redovan rad			13.714,81	
	313 Doprinosi na plaće	500,00	2.400,00	2.262,93	94,29%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.262,93	
	323 Rashodi za usluge	500,00	2.500,00	2.396,66	95,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine			2.396,66	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	182.177,91	182.177,91	8.244,70	4,53%
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	8.244,70	17,18%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.244,70	
	412 Nematerijalna imovina	84.177,91	84.177,91		
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	241.000,00	241.000,00	65.934,67	27,36%
	311 Plaće (Bruto)	15.900,00	15.900,00	33.450,05	210,38%
	3111 Plaće za redovan rad			33.450,05	
	313 Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	5.519,26	204,42%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.519,26	
	323 Rashodi za usluge	12.400,00	12.400,00	26.965,36	217,46%
	3235 Zakupnine i najamnine			5.845,36	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			21.120,00	
	412 Nematerijalna imovina	210.000,00	210.000,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	25.822,09	25.822,09		
	412 Nematerijalna imovina	25.822,09	25.822,09		
	T 330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	27.600,00	30.700,00	28.452,32	92,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.300,00	6.400,00	6.347,79	99,18%
	311 Plaće (Bruto)	2.100,00	4.570,00	4.543,98	99,43%
	3111 Plaće za redovan rad			4.543,98	
	313 Doprinosi na plaće	400,00	900,00	876,02	97,34%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			876,02	
	322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	930,00	927,79	99,76%
	3223 Energija			927,79	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	24.300,00	24.300,00	22.104,53	90,97%
	311 Plaće (Bruto)	18.300,00	18.300,00	16.693,06	91,22%
	3111 Plaće za redovan rad			16.693,06	
	313 Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	2.628,09	82,13%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.628,09	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.800,00	2.783,38	99,41%
	3223 Energija			2.783,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		600.010.000,00	600.010.000,00	576.081.816,63	96,01%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.633.709,83	2.605.709,83	2.496.072,40	95,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.246.994,55	2.218.994,55	2.099.000,34	94,59%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		386.715,28	386.715,28	386.715,28	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				10.356,78	
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		196.994,55	196.994,55	134.092,51	68,07%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		196.994,55	196.994,55	134.092,51	68,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		196.994,55	196.994,55	134.092,51	68,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	8.171,89	51,07%
3211 Službena putovanja				8.171,89	
322 Rashodi za materijal i energiju		19.338,55	19.338,55	11.431,40	59,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.431,40	
323 Rashodi za usluge		142.000,00	142.000,00	102.546,40	72,22%
3237 Intelektualne i osobne usluge				102.358,90	
3239 Ostale usluge				187,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.656,00	18.656,00	11.942,82	64,02%
3293 Reprezentacija				11.192,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750,00	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.436.715,28	2.408.715,28	2.361.979,89	98,06%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.550.000,00	1.522.000,00	1.479.838,48	97,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.550.000,00	1.522.000,00	1.479.838,48	97,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	2.380,43	59,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.380,43	
323 Rashodi za usluge		1.542.000,00	1.514.000,00	1.475.619,81	97,46%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.314.987,03	
3239 Ostale usluge				160.632,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	1.838,24	45,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.838,24	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		78.000,00	78.000,00	70.429,35	90,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		78.000,00	78.000,00	70.429,35	90,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		68.000,00	68.000,00	67.443,15	99,18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.995,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge				54.448,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.986,20	99,54%
3293 Reprezentacija				2.986,20	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		386.715,28	386.715,28	386.715,28	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		386.715,28	386.715,28	386.715,28	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		386.715,28	386.715,28	386.715,28	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				386.715,28	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		22.000,00	22.000,00	14.640,00	66,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.000,00	22.000,00	14.640,00	66,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	4.600,00	92,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	10.040,00	83,67%
3293 Reprezentacija				3.040,00	
3294 Članarine i norme				7.000,00	
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU				10.356,78	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			10.356,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.356,78	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.356,78	
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		597.376.290,17	597.404.290,17	573.585.744,23	96,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.588.044,38	22.616.044,38	19.983.795,87	88,36%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	19.064.504,06	19.064.504,06	19.053.658,29	99,94%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	69.241.294,48	69.241.294,48	70.982.694,26	102,51%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.555.195,56	2.555.195,56	2.555.195,56	100,00%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	50.000,00	50.000,00	44.264,68	88,53%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	800.000,00	800.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	393.480.791,32	393.480.791,32	402.621.744,12	102,32%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	24.196.751,00	24.196.751,00	24.156.955,02	99,84%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	216,59	216,59	216,59	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.871.825,45	2.871.825,45	2.022.459,37	70,42%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	598.284,00	598.284,00	798.284,00	133,43%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	14.786.437,63	14.786.437,63	18.953.389,93	128,18%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	12.620.339,71	12.620.339,71	6.956.785,25	55,12%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	306.986,06	306.986,06	228.159,67	74,32%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.224.530,00	1.224.530,00	2.120.993,76	173,21%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	393.752,45	393.752,45	393.752,45	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	31.365.842,04	31.365.842,04	1.481.899,97	4,72%
	Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00	954.000,00	100,00%
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	277.495,44	277.495,44	277.495,44	100,00%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	482.367.690,60	482.367.690,60	493.896.710,79	102,39%
	A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	256.877.524,00	256.877.524,00	270.007.329,43	105,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.985.455,85	2.985.455,85	2.985.455,65	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.176.755,65	1.176.755,65	1.176.755,65	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.176.755,65	
313	Doprinosi na plaće	167.700,20	167.700,20	167.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			751.000,00	
3223	Energija			320.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			250.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			120.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	2.996.200,35	99,87%
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.350.000,00	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			500.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
	3223 Energija			650.000,00	
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	146.200,35	97,47%
	3292 Premije osiguranja			146.200,35	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.949.351,85	26.949.351,85	23.896.549,48	88,67%
	311 Plaće (Bruto)	5.636.186,98	5.636.186,98	9.664.850,83	171,48%
	3111 Plaće za redovan rad			9.448.881,07	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			146.748,86	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			69.220,90	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.157.225,00	1.157.225,00	2.436.367,48	210,54%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.436.367,48	
	313 Doprinosi na plaće	514.492,43	514.492,43	1.513.671,89	294,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.508.886,99	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.784,90	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.811.034,00	1.811.034,00	1.298.789,39	71,72%
	3211 Službena putovanja			234.606,31	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350.434,05	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			461.274,12	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			252.474,91	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.226.296,00	7.226.296,00	3.098.332,35	42,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.583,68	
	3222 Materijal i sirovine			995.952,06	
	3223 Energija			331.001,44	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			929.644,31	
	3225 Sitni inventar i auto gume			393.748,06	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			227.402,80	
	323 Rashodi za usluge	9.117.114,44	9.117.114,44	5.063.743,89	55,54%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			261.741,11	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.836.765,64	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			211.696,90	
	3234 Komunalne usluge			125.863,80	
	3235 Zakupnine i najmnine			625.937,08	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.424,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.203.094,50	
	3238 Računalne usluge			78.941,79	
	3239 Ostale usluge			643.278,72	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.151.210,00	1.151.210,00	553.104,92	48,05%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163.722,26	
	3292 Premije osiguranja			125.430,77	
	3293 Reprezentacija			28.457,07	
	3294 Članarine i norme			131.563,06	
	3295 Pristojbe i naknade			34.230,25	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			1.276,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.425,51	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	6.824,26	17,06%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.824,26	
	343 Ostali financijski rashodi	248.293,00	248.293,00	236.665,88	95,32%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			181.609,23	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.630,34	
3433	Zatezne kamate			40.426,31	
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	19.198,59	48,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			16.531,59	
3835	Ostale kazne			2.667,00	
Izvor: 415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	50.000,00	50.000,00	44.264,68	88,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	44.264,68	88,53%
3223	Energija			44.264,68	
Izvor: 417	Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	800.000,00	800.000,00		
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00		
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	217.690.523,54	217.690.523,54	231.586.812,69	106,38%
311	Plaće (Bruto)	131.674.410,58	131.674.410,58	131.167.647,77	99,62%
3111	Plaće za redovan rad			122.896.288,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.271.359,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.366.472,00	5.366.472,00	17.831.861,18	332,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.831.861,18	
313	Doprinosi na plaće	20.304.328,99	20.304.328,99	19.604.667,64	96,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.580.057,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.610,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.499.468,90	3.499.468,90	3.601.243,39	102,91%
3211	Službena putovanja			25.561,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.493.148,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.533,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.186.897,82	40.186.897,82	36.228.266,44	90,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.605,22	
3222	Materijal i sirovine			27.664.002,63	
3223	Energija			7.371.761,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.877,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			77.388,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			255.630,51	
323	Rashodi za usluge	15.202.610,25	15.202.610,25	21.141.493,96	139,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.252.812,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.671.101,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.133,72	
3234	Komunalne usluge			3.209.129,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.895.055,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600.310,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.434.647,33	
3238	Računalne usluge			1.293.156,34	
3239	Ostale usluge			3.660.148,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.392.815,00	1.392.815,00	1.362.545,66	97,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.996,44	
3292	Premije osiguranja			952.267,10	
3293	Reprezentacija			25.221,54	
3294	Članarine i norme			35.974,60	
3295	Pristojbe i naknade			61.940,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.145,98	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			7.032,19	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.032,19	
	343 Ostali financijski rashodi	63.520,00	63.520,00	276.225,60	434,86%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89.535,10	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,76	
	3433 Zatezne kamate			186.677,74	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			365.828,86	
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			365.828,86	
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	216,59	216,59	216,59	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	216,59	216,59	216,59	100,00%
	3223 Energija			216,59	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.821.590,11	3.821.590,11	7.623.536,98	199,49%
	311 Plaće (Bruto)	3.318.944,47	3.318.944,47	6.205.394,89	186,97%
	3111 Plaće za redovan rad			1.651.881,36	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.553.513,53	
	313 Doprinosi na plaće	374.355,64	374.355,64	719.502,76	192,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			717.032,94	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.469,82	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.290,00	8.290,00	59.808,17	721,45%
	3211 Službena putovanja			4.452,95	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.905,22	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.450,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			372.609,99	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.400,00	
	3222 Materijal i sirovine			184.209,99	
	3223 Energija			118.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume				
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	118.869,20	99,06%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			118.869,20	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.546,88	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			91.546,88	
	343 Ostali financijski rashodi			55.805,09	
	3433 Zatezne kamate			55.805,09	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	302.986,06	302.986,06	224.159,67	73,98%
	311 Plaće (Bruto)	282.868,06	282.868,06	213.279,02	75,40%
	3111 Plaće za redovan rad			213.279,02	
	313 Doprinosi na plaće	10.133,00	10.133,00	3.003,16	29,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.003,16	
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.985,00	9.985,00	7.877,49	78,89%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.877,49	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	381.400,00	381.400,00	334.177,29	87,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima			35.436,00	
	3211 Službena putovanja			1.000,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			34.436,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	196.300,00	196.300,00	13.741,29	7,00%
	3222 Materijal i sirovine			9.849,78	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.891,51	
	323 Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	100.000,00	662,25%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine				
	422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	185.000,00	108,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			7.186,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			177.813,75	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		896.000,00	896.000,00	315.956,05	35,26%
323	Rashodi za usluge	896.000,00	896.000,00	315.956,05	35,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315.956,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3292	Premije osiguranja				
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	187.676.535,53	187.676.535,53	187.069.203,30	99,68%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.153.787,85	11.153.787,85	11.595.345,94	103,96%
311	Plaće (Bruto)	6.139.671,00	6.139.671,00	5.774.593,76	94,05%
3111	Plaće za redovan rad			5.746.299,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.294,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.300,00	233.300,00	620.003,44	265,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			620.003,44	
313	Doprinosi na plaće	888.620,85	888.620,85	1.050.823,73	118,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.049.505,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.317,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.950,00	158.950,00	136.280,02	85,74%
3211	Službena putovanja			14.593,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.185,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.743,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.758,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.551.150,00	1.551.150,00	2.190.573,45	141,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163.272,05	
3222	Materijal i sirovine			1.721.929,49	
3223	Energija			221.577,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.541,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.323,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.930,04	
323	Rashodi za usluge	1.893.921,00	1.893.921,00	1.524.523,88	80,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.732,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498.914,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.863,88	
3234	Komunalne usluge			141.212,84	
3235	Zakupnine i najamnine			20.134,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			452.375,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.241,89	
3238	Računalne usluge			104.229,26	
3239	Ostale usluge			65.819,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.105,00	131.105,00	157.190,15	119,90%
3292	Premije osiguranja			25.624,43	
3293	Reprezentacija			13.680,04	
3294	Članarine i norme			14.807,06	
3295	Pristojbe i naknade			99.537,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.540,94	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	75.000,00	75.000,00	72.294,92	96,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			72.294,92	
343	Ostali financijski rashodi	76.570,00	76.570,00	69.062,59	90,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.363,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10,45	
3433	Zatezne kamate			23.815,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			31.873,37	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		170.772.112,71	170.772.112,71	167.805.824,59	98,26%
311	Plaće (Bruto)	93.154.937,89	93.154.937,89	94.818.757,51	101,79%
3111	Plaće za redovan rad			88.914.992,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.732.878,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.170.886,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.553.650,00	4.553.650,00	5.777.187,57	126,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.777.187,57	
313	Doprinosi na plaće	14.095.813,29	14.095.813,29	14.531.193,23	103,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.531.073,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.360.890,10	3.360.890,10	3.365.480,53	100,14%
3211	Službena putovanja			227.241,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.928.881,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			209.357,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.188.408,68	39.188.408,68	34.441.729,35	87,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.914.322,96	
3222	Materijal i sirovine			24.080.438,64	
3223	Energija			7.319.571,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			419.861,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			452.693,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			254.841,23	
323	Rashodi za usluge	15.043.855,75	15.043.855,75	13.492.669,30	89,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796.100,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.534.560,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			226.526,87	
3234	Komunalne usluge			2.994.001,68	
3235	Zakupnine i najamnine			670.187,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.341.152,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.408.249,19	
3238	Računalne usluge			1.248.100,52	
3239	Ostale usluge			1.273.790,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	42.234,97	76,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.234,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.162.750,00	1.162.750,00	1.157.121,33	99,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			468.790,11	
3292	Premije osiguranja			403.021,42	
3293	Reprezentacija			9.606,43	
3294	Članarine i norme			57.246,87	
3295	Pristojbe i naknade			124.058,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.960,67	
343	Ostali financijski rashodi	155.807,00	155.807,00	167.888,30	107,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.924,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			250,22	
3433	Zatezne kamate			33.506,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.207,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	11.562,50	1156,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.562,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	19.424,06	38,85%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	19.424,06	38,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				19.424,06	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.156.457,52	4.156.457,52	5.150.804,68	123,92%
311 Plaće (Bruto)		2.982.253,97	2.982.253,97	3.842.930,37	128,86%
3111 Plaće za redovan rad				3.121.092,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad				120.074,59	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				601.763,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				24.000,00	
313 Doprinosi na plaće		343.118,55	343.118,55	415.832,78	121,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				415.832,78	
321 Naknade troškova zaposlenima		108.085,00	108.085,00	103.632,50	95,88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				103.632,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		604.600,00	604.600,00	630.523,68	104,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				35.410,80	
3222 Materijal i sirovine				507.615,43	
3223 Energija				82.334,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.163,43	
323 Rashodi za usluge		86.800,00	86.800,00	124.217,52	143,11%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.906,45	
3234 Komunalne usluge				54.332,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				4.400,81	
3238 Računalne usluge				55.577,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.600,00	7.600,00	9.667,83	127,21%
3292 Premije osiguranja				8.326,94	
3294 Članarine i norme				840,89	
3295 Pristojbe i naknade				500,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		235.000,00	235.000,00	1.187.544,21	505,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	2.200,00	11,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		210.000,00	210.000,00	1.184.344,21	563,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.161.644,21	
3222 Materijal i sirovine				22.700,00	
3225 Sitni inventar i auto gume					
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
3239 Ostale usluge				1.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		303.177,45	303.177,45	303.177,45	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		303.177,45	303.177,45	303.177,45	100,00%
3222 Materijal i sirovine				303.177,45	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		810.000,00	810.000,00	811.082,37	100,13%
322 Rashodi za materijal i energiju					
3222 Materijal i sirovine					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
323 Rashodi za usluge		810.000,00	810.000,00	811.082,37	100,13%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				811.082,37	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		10.370.330,07	10.370.330,07	9.984.532,89	96,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.207.000,00	1.207.000,00	1.188.091,15	98,43%
311 Plaće (Bruto)		1.050.144,00	1.050.144,00	1.039.145,31	98,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			1.039.145,31	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	135.856,00	135.856,00	134.246,32	98,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.246,32	
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	6.480,00	72,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.480,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.219,52	24,39%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.219,52	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.479.018,00	5.479.018,00	5.977.580,33	109,10%
	311 Plaće (Bruto)	4.309.291,00	4.309.291,00	5.108.650,37	118,55%
	3111 Plaće za redovan rad			5.108.650,37	
	3113 Plaće za prekovremeni rad				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	129.400,00	129.400,00	100.963,00	78,02%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			100.963,00	
	313 Doprinosi na plaće	728.068,00	728.068,00	541.822,11	74,42%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			541.822,11	
	321 Naknade troškova zaposlenima	297.259,00	297.259,00	226.144,85	76,08%
	3211 Službena putovanja			2.126,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.418,85	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.473.312,07	2.473.312,07	1.707.647,21	69,04%
	311 Plaće (Bruto)	2.010.010,77	2.010.010,77	1.412.673,16	70,28%
	3111 Plaće za redovan rad			1.233.966,74	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			70.501,31	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			108.205,11	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	36.900,00	99,73%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	317.941,30	317.941,30	230.184,14	72,40%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.184,14	
	321 Naknade troškova zaposlenima	93.360,00	93.360,00	27.889,91	29,87%
	3211 Službena putovanja			538,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.966,51	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.385,40	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00		
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.211.000,00	1.211.000,00	1.111.214,20	91,76%
	311 Plaće (Bruto)	965.000,00	965.000,00	929.587,88	96,33%
	3111 Plaće za redovan rad			929.587,88	
	313 Doprinosi na plaće	160.000,00	160.000,00	113.682,72	71,05%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.682,72	
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	39.859,01	97,22%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.859,01	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	28.084,59	62,41%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.084,59	
	A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.564.651,00	4.564.651,00	4.422.099,32	96,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.504.229,24	1.504.229,24	1.504.229,24	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.260.505,33	1.260.505,33	1.260.505,33	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.260.505,33	
	313 Doprinosi na plaće	207.983,34	207.983,34	207.983,34	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.983,34	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	35.740,57	35.740,57	35.740,57	100,00%
3222	Materijal i sirovine			35.740,57	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.060.421,76	3.060.421,76	2.917.870,08	95,34%
311	Plaće (Bruto)	2.348.936,67	2.348.936,67	2.348.936,67	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.348.936,67	
313	Doprinosi na plaće	387.574,66	387.574,66	387.574,66	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			387.574,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	323.910,43	323.910,43	181.358,75	55,99%
3222	Materijal i sirovine			181.358,75	
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.937,59	221.937,59	221.937,59	100,00%
311	Plaće (Bruto)	190.504,40	190.504,40	190.504,40	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			190.504,40	
313	Doprinosi na plaće	31.433,19	31.433,19	31.433,19	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.433,19	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		379.362,41	379.362,41	379.362,41	100,00%
311	Plaće (Bruto)	325.632,60	325.632,60	325.632,60	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			325.632,60	
313	Doprinosi na plaće	53.729,81	53.729,81	53.729,81	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.729,81	
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.196.700,00	2.196.700,00	2.446.700,00	111,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		534.017,93	534.017,93	534.017,93	100,00%
311	Plaće (Bruto)	458.384,55	458.384,55	458.384,55	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			458.384,55	
313	Doprinosi na plaće	75.633,38	75.633,38	75.633,38	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.633,38	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		604.682,07	604.682,07	604.682,07	100,00%
311	Plaće (Bruto)	226.594,45	226.594,45	226.594,45	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			226.594,45	
313	Doprinosi na plaće	37.387,62	37.387,62	37.387,62	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.387,62	
323	Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	340.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.700,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.058.000,00	1.058.000,00	1.308.000,00	123,63%
311	Plaće (Bruto)	586.841,00	586.841,00	798.060,62	135,99%
3111	Plaće za redovan rad			798.060,62	
313	Doprinosi na plaće	96.828,00	96.828,00	131.680,01	135,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.680,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	102.848,12	102,03%
3222	Materijal i sirovine			102.848,12	
323	Rashodi za usluge	273.531,00	273.531,00	275.381,25	100,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.906,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
3295	Pristojbe i naknade			30,00	
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.334.610,00	1.334.610,00	1.172.234,31	87,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		379.903,72	379.903,72	379.903,72	100,00%
311	Plaće (Bruto)	281.514,05	281.514,05	281.514,05	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			281.514,05	
313	Doprinosi na plaće	46.449,82	46.449,82	46.449,82	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.449,82	
323	Rashodi za usluge	51.939,85	51.939,85	51.939,85	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.189,85	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		661.406,28	661.406,28	577.577,34	87,33%
311 Plaće (Bruto)		338.790,95	338.790,95	338.790,95	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				338.790,95	
313 Doprinosi na plaće		55.900,18	55.900,18	55.900,18	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				55.900,18	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.750,00	10.750,00	7.581,25	70,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.331,25	
3222 Materijal i sirovine				5.250,00	
323 Rashodi za usluge		255.965,15	255.965,15	175.304,96	68,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				40.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				42.554,96	
3239 Ostale usluge				92.500,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		193.300,00	193.300,00	114.753,25	59,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		110.300,00	110.300,00	63.688,75	57,74%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				63.688,75	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		83.000,00	83.000,00	51.064,50	61,52%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				51.064,50	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		25.923,00	25.923,00	28.271,71	109,06%
3111 Plaće za redovan rad				28.271,71	
313 Doprinosi na plaće		4.277,00	4.277,00	4.664,82	109,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.664,82	
323 Rashodi za usluge		69.800,00	69.800,00	67.063,47	96,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.063,47	
3239 Ostale usluge				50.000,00	
A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		52.460,18	52.460,18	52.460,18	100,00%
311 Plaće (Bruto)		45.030,17	45.030,17	45.030,17	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				45.030,17	
313 Doprinosi na plaće		7.430,01	7.430,01	7.430,01	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.430,01	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		144.539,82	144.539,82	144.539,82	100,00%
311 Plaće (Bruto)		124.068,83	124.068,83	124.068,83	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				124.068,83	
313 Doprinosi na plaće		20.470,99	20.470,99	20.470,99	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				20.470,99	
A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		4.949.040,00	4.949.040,00	4.396.311,54	88,83%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		49.200,00	49.200,00	2.400,00	4,88%
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	20.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.400,00	
313 Doprinosi na plaće		3.200,00	3.200,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	13.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
312 Ostali rashodi za zaposlene					
3121 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija				
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		4.899.840,00	4.899.840,00	4.393.911,54	89,67%
311	Plaće (Bruto)	4.018.243,93	4.018.243,93	3.660.342,10	91,09%
3111	Plaće za redovan rad			3.660.342,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.600,00	51.600,00	12.000,00	23,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	595.246,07	595.246,07	526.415,62	88,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			526.415,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.150,00	138.150,00	132.533,21	95,93%
3211	Službena putovanja			1.234,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.350,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.948,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	86.600,00	86.600,00	51.620,61	59,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.272,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.348,60	
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19		13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.206.110,45	2.206.110,45	2.206.110,45	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.785.296,43	1.785.296,43	1.785.296,43	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.785.296,43	
313	Doprinosi na plaće	420.814,02	420.814,02	420.814,02	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.814,02	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		11.393.889,55	11.393.889,55	11.393.889,55	100,00%
311	Plaće (Bruto)	9.880.087,89	9.880.087,89	9.880.087,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.880.087,89	
313	Doprinosi na plaće	1.513.801,66	1.513.801,66	1.513.801,66	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.513.801,66	
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		25.735.219,94	25.763.219,94	19.169.748,66	74,41%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.000,00	220.000,00	206.994,99	94,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	220.000,00	206.994,99	94,09%
311	Plaće (Bruto)	59.520,00	59.520,00	59.520,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			59.520,00	
313	Doprinosi na plaće	10.680,00	10.680,00	10.674,99	99,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.674,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			97.000,00	
3223	Energija			10.500,00	
323	Rashodi za usluge	42.300,00	42.300,00	29.300,00	69,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			6.300,00	
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	983.472,00	983.472,00	973.757,86	99,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			55.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			15.000,00	
	3223 Energija			15.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	162.145,00	162.145,00	157.930,86	97,40%
	311 Plaće (Bruto)	70.145,00	70.145,00	45.852,67	65,37%
	3111 Plaće za redovan rad			45,74	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			45.806,93	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	32.517,89	118,25%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.517,89	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	79.560,30	176,80%
	3222 Materijal i sirovine			29.436,05	
	3223 Energija			50.124,25	
	323 Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	257.543,00	257.543,00	257.543,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	224.182,00	224.182,00	217.000,00	96,80%
	3111 Plaće za redovan rad			217.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	14.361,00	14.361,00	17.543,00	122,16%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.543,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	23.000,00	153,33%
	3222 Materijal i sirovine			23.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	298.284,00	298.284,00	298.284,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	298.284,00	298.284,00	298.284,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			258.284,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	165.500,00	165.500,00	160.000,00	96,68%
	311 Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	82.000,00	91,11%
	3111 Plaće za redovan rad			82.000,00	
	313 Doprinosi na plaće			8.000,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			55.000,00	
	3223 Energija			15.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00		
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.866.300,00	1.866.300,00	1.291.208,72	69,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			60.000,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			380.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			85.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000.000,00	1.000.000,00	431.465,03	43,15%
	311 Plaće (Bruto)	858.370,35	858.370,35	370.356,03	43,15%
	3111 Plaće za redovan rad			370.356,03	
	313 Doprinosi na plaće	141.629,65	141.629,65	61.109,00	43,15%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.109,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	286.300,00	286.300,00	279.743,69	97,71%
	311 Plaće (Bruto)	171.989,03	171.989,03	205.966,06	119,76%
	3111 Plaće za redovan rad			205.966,06	
	313 Doprinosi na plaće	29.346,97	29.346,97	33.939,45	115,65%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.939,45	
	323 Rashodi za usluge	84.964,00	84.964,00	39.838,18	46,89%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			39.838,18	
	A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	162.010,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			162.010,00	
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	21.990,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.990,00	
	A 420705 Pобољшање i razvoj zdravstvenog standarda	13.441.180,00	13.469.180,00	12.801.255,74	95,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	925.000,00	953.000,00	877.100,00	92,04%
	311 Plaće (Bruto)	536.100,00	536.100,00	536.100,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			536.100,00	
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	9.200,00	76,67%
	3211 Službena putovanja			9.200,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	131.200,00	131.200,00	131.200,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			120.200,00	
	3223 Energija			11.000,00	
	323 Rashodi za usluge	231.700,00	259.700,00	186.600,00	71,85%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.000,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
	3238 Računalne usluge			155.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.828.390,00	7.828.390,00	8.188.630,38	104,60%
	311 Plaće (Bruto)	3.131.455,00	3.131.455,00	3.736.929,38	119,34%
	3111 Plaće za redovan rad			3.458.297,99	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			278.631,39	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	46.963,00	67,09%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.963,00	
	313 Doprinosi na plaće	485.707,00	485.707,00	648.157,98	133,45%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			648.157,98	
	321 Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	222.000,00	193.314,55	87,08%
	3211 Službena putovanja			4.310,21	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.274,54	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.729,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.732.000,00	1.732.000,00	1.906.228,37	110,06%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.449,93	
	3222 Materijal i sirovine			1.118.916,40	
	3223 Energija			510.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.476,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume			31.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.385,90	
	323 Rashodi za usluge	1.972.977,00	1.972.977,00	1.473.593,00	74,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.500,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			409.103,12	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			116.785,12	
	3234 Komunalne usluge			266.804,67	
	3235 Zakupnine i najamnine			96.513,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			64.955,79	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			79.339,90	
	3238 Računalne usluge			92.902,70	
	3239 Ostale usluge			299.688,20	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	80.199,00	77,11%
	3292 Premije osiguranja			36.373,63	
	3293 Reprezentacija			4.702,58	
	3294 Članarine i norme			8.031,14	
	3295 Pristojbe i naknade			14.968,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.123,65	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.751,00	46.751,00	46.750,16	100,00%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			46.750,16	
	343 Ostali finansijski rashodi	63.500,00	63.500,00	56.494,94	88,97%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.139,94	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.531,91	
	3433 Zatezne kamate			1.561,39	
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			46.261,70	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.687.790,00	4.687.790,00	3.735.525,36	79,69%
	311 Plaće (Bruto)	2.731.932,76	2.731.932,76	2.439.835,72	89,31%
	3111 Plaće za redovan rad			2.439.835,72	
	313 Doprinosi na plaće	450.766,74	450.766,74	327.987,13	72,76%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			327.987,13	
	321 Naknade troškova zaposlenima	243.000,00	243.000,00	30.646,84	12,61%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.646,84	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	810.738,50	810.738,50	877.412,97	108,22%
	3222 Materijal i sirovine			852.708,94	
	3223 Energija			24.704,03	
	323 Rashodi za usluge	451.352,00	451.352,00	49.642,70	11,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.935,53	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55,58	
	3234 Komunalne usluge			4.655,33	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			37.996,26	
	422 Postrojenja i oprema			10.000,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
	A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	448.800,00	445.233,31	99,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	308.000,00	308.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			265.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			15.000,00	
	3223 Energija			10.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	140.800,00	140.800,00	137.233,31	97,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		87.003,87	87.003,87	105.698,70	121,49%
3111 Plaće za redovan rad				105.698,70	
313 Doprinosi na plaće		14.956,13	14.956,13	17.037,08	113,91%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.037,08	
322 Rashodi za materijal i energiju		38.840,00	38.840,00	14.497,53	37,33%
3222 Materijal i sirovine				14.497,53	
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		100.000,00	100.000,00	99.998,13	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	99.998,13	100,00%
311 Plaće (Bruto)		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				58.000,00	
313 Doprinosi na plaće		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.600,00	
323 Rashodi za usluge		32.400,00	32.400,00	32.398,13	99,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				32.398,13	
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		196.204,23	196.204,23	196.204,23	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		196.204,23	196.204,23	196.204,23	100,00%
311 Plaće (Bruto)		168.415,66	168.415,66	168.415,66	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				168.415,66	
313 Doprinosi na plaće		27.788,57	27.788,57	27.788,57	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.788,57	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		400.000,00	390.000,00	300.000,00	76,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	190.000,00	150.000,00	78,95%
311 Plaće (Bruto)		160.000,00	152.000,00	128.500,00	84,54%
3111 Plaće za redovan rad				128.500,00	
313 Doprinosi na plaće		17.500,00	16.625,00	14.000,00	84,21%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		21.900,00	20.805,00	7.000,00	33,65%
3222 Materijal i sirovine				7.000,00	
323 Rashodi za usluge		600,00	570,00	500,00	87,72%
3238 Računalne usluge				500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00%
311 Plaće (Bruto)		160.000,00	160.000,00	134.147,41	83,84%
3111 Plaće za redovan rad				134.147,41	
313 Doprinosi na plaće		17.500,00	17.500,00	14.202,17	81,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.202,17	
322 Rashodi za materijal i energiju		21.900,00	21.900,00	1.350,42	6,17%
3222 Materijal i sirovine				1.350,42	
323 Rashodi za usluge		600,00	600,00	300,00	50,00%
3238 Računalne usluge				300,00	
T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika		7.905.263,71	7.905.263,71	2.671.095,68	33,79%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		184.764,00	184.764,00	108.221,97	58,57%
311 Plaće (Bruto)		140.043,00	140.043,00	75.626,55	54,00%
3111 Plaće za redovan rad				75.626,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad				62,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.800,00	
313 Doprinosi na plaće		20.881,00	20.881,00	11.923,74	57,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.923,74	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.445,00	5.445,00	1.485,81	27,29%
3211	Službena putovanja			324,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.161,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	1.748,37	14,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,73	
3222	Materijal i sirovine			954,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			773,74	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	2.272,05	151,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			634,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	1.554,30	621,72%
3293	Reprezentacija			1.554,30	
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	20,03	200,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17,15	
3433	Zatezne kamate			0,48	
422	Postrojenja i oprema	2.835,00	2.835,00	11.791,12	415,91%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.998,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.792,25	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
343	Ostali financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
422	Postrojenja i oprema				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		7.720.499,71	7.720.499,71	2.562.873,71	33,20%
311	Plaće (Bruto)	6.185.738,18	6.185.738,18	1.927.403,98	31,16%
3111	Plaće za redovan rad			1.927.403,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	13.762,50	96,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.762,50	
313	Doprinosi na plaće	1.013.432,53	1.013.432,53	161.797,60	15,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.797,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	193.467,00	193.467,00	68.837,89	35,58%
3211	Službena putovanja			7.504,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.333,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.363,00	44.363,00	42.469,89	95,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,77	
3222	Materijal i sirovine			32.811,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.384,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.662,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	136.758,00	136.758,00	145.231,41	106,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.767,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.657,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.891,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600,00	71.600,00	10.895,70	15,22%
3293	Reprezentacija			10.895,70	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.458,40	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.458,40	
422	Postrojenja i oprema	60.941,00	60.941,00	144.016,34	236,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.450,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			59.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			50.993,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.822,73	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		89.273.379,63	89.273.379,63	60.519.284,78	67,79%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		29.800.684,08	30.003.684,08	33.679.119,86	112,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.511.720,63	1.511.720,63	209.142,35	13,83%
323	Rashodi za usluge	1.321.720,63	1.321.720,63	209.142,35	15,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,63	
3239	Ostale usluge			209.141,72	
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.000.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.173.591,67	12.173.591,67	15.365.987,50	126,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	66.650,97	81,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.237,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.413,14	
323	Rashodi za usluge	760.428,00	760.428,00	302.084,83	39,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			245.410,23	
3238	Računalne usluge			56.674,60	
412	Nematerijalna imovina	200.313,00	200.313,00	131.829,90	65,81%
4123	Licence			131.829,90	
422	Postrojenja i oprema	4.340.480,67	4.340.480,67	12.555.403,98	289,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			918.192,19	
4222	Komunikacijska oprema			81.401,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140.613,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.932.950,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			290.619,28	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.940,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.685,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	560.000,00	132.413,21	23,65%
4262	Ulaganja u računalne programe			69.088,34	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.100,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			54.224,87	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			142,86	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			142,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.050.682,00	6.050.682,00	1.024.899,20	16,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.024.899,20	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.688,00	179.688,00	1.152.562,55	641,42%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.152.562,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.066.654,33	2.066.654,33	2.066.654,33	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.066.654,33	2.066.654,33	2.066.654,33	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			66.108,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.980,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.930.734,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.832,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.015.000,00	1.015.000,00	702.948,35	69,26%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	64.503,02	215,01%
4123	Licence			64.503,02	
421	Građevinski objekti	19.000,00	19.000,00	16.739,16	88,10%
4214	Ostali građevinski objekti			16.739,16	
422	Postrojenja i oprema	847.000,00	847.000,00	531.247,02	62,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			156.191,74	
4222	Komunikacijska oprema			11.341,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.678,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			276.531,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.950,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.554,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	1.673,07	27,88%
4241	Knjige			1.673,07	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00	4.847,70	48,48%
4251	Višegodišnji nasadi			4.847,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	18.750,00	62,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	13.230,88	66,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.230,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	53.000,00	53.000,00	51.957,50	98,03%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.957,50	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	9.550.387,00	9.753.387,00	11.919.294,59	122,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			135.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			185.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.440.512,00	2.750.224,00	4.749.849,59	172,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.928.358,22	
3238	Računalne usluge			821.491,37	
422	Postrojenja i oprema	3.003.914,00	2.897.202,00	3.086.149,83	106,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			303.285,20	
4222	Komunikacijska oprema			74.836,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.218,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.525.768,13	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.041,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.600.961,00	3.600.961,00	3.578.295,17	99,37%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.578.295,17	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	261.825,45	261.825,45	209.699,20	80,09%
422	Postrojenja i oprema	103.825,45	103.825,45	103.699,20	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.595,45	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.103,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.000,00	113.000,00	61.000,00	53,98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			61.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	170.000,00	170.000,00	308.545,91	181,50%
323	Rashodi za usluge			32.074,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.074,21	
422	Postrojenja i oprema			19.984,06	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.984,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			37.050,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			37.050,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	32.425,00	19,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.425,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			187.012,64	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			187.012,64	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	608.130,00	608.130,00	451.411,08	74,23%
422	Postrojenja i oprema	328.130,00	328.130,00	401.411,08	122,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.774,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			378.831,83	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.805,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	280.000,00	280.000,00	50.000,00	17,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			50.000,00	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	90.575,00	90.575,00	90.575,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.575,00	40.575,00	40.575,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.575,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			50.000,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	352.800,00	352.800,00	354.861,55	100,58%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	353.268,15	100,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.268,15	
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.800,00	1.593,40	56,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.593,40	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K 420803	Zanavljanje voznog parka	4.886.714,00	4.683.714,00	3.282.684,94	70,09%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	98.172,77	98.172,77	898.177,46	914,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	211,00	211,00	2.115,56	1002,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.115,56	
423	Prijevozna sredstva	88.025,77	88.025,77	882.271,26	1002,29%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			882.271,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			3.452,27	
	4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			3.452,27	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.936,00	9.936,00	10.338,37	104,05%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			10.338,37	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	488.541,23	488.541,23	488.541,23	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	488.541,23	488.541,23	488.541,23	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			488.541,23	
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.300.000,00	4.097.000,00	1.895.966,25	46,28%
	423 Prijevozna sredstva	4.300.000,00	4.097.000,00	1.895.966,25	46,28%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.895.966,25	
	K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	20.603.478,51	20.603.478,51	19.651.761,71	95,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.202.500,00	8.202.500,00	7.020.645,70	85,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			354.024,37	
	4222 Komunikacijska oprema			17.159,45	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.816,18	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.712.500,00	7.712.500,00	6.530.645,70	84,68%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.530.645,70	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.670.614,51	2.670.614,51	2.663.568,39	99,74%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.670.614,51	2.670.614,51	2.663.568,39	99,74%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.663.568,39	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	130.000,00	130.000,00	23.992,26	18,46%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	23.992,26	18,46%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.992,26	
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	8.346.364,00	8.346.364,00	8.341.694,18	99,94%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.996.364,00	5.996.364,00	5.996.364,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.996.364,00	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.350.000,00	2.350.000,00	2.345.330,18	99,80%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.345.330,18	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	300.000,00	500.000,00	166,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	500.000,00	166,67%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			147.861,18	
	422 Postrojenja i oprema			147.861,18	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			147.861,18	
	Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00	954.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.000,00	954.000,00	954.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			954.000,00	
	K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski			143.846,36	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			143.846,36	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			143.846,36	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			143.846,36	
	K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	3.428.000,00	3.428.000,00	2.696.871,91	78,67%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.000,00	79.000,00	14.750,00	18,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.000,00	79.000,00	14.750,00	18,67%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.750,00	
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000.000,00	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.349.000,00	1.349.000,00	682.121,91	50,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.349.000,00	1.349.000,00	682.121,91	50,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			682.121,91	
K 420808	Projekt Doma zdravlja u Opatiji	29.307.042,04	29.307.042,04		
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	29.307.042,04	29.307.042,04		
421	Građevinski objekti	29.307.042,04	29.307.042,04		
A 420809	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	1.247.461,00	1.247.461,00	1.065.000,00	85,37%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	787.504,56	787.504,56	787.504,56	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	787.504,56	787.504,56	787.504,56	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			787.504,56	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	182.461,00	182.461,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.461,00	182.461,00		
Izvor: 882	Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	277.495,44	277.495,44	277.495,44	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	277.495,44	277.495,44	277.495,44	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			277.495,44	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		580.275.000,00	580.275.000,00	545.296.576,40	93,97%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		3.788.925,52	3.781.675,52	2.119.405,47	56,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.342.425,52	1.335.175,52	1.167.409,90	87,43%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		7.977,60	7.977,60	5.220,13	65,43%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.638.522,40	1.638.522,40	146.775,44	8,96%
Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		159.556,87	159.556,87	43.813,58	27,46%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		159.556,87	159.556,87	43.813,58	27,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		159.556,87	159.556,87	43.813,58	27,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.806,13	39.806,13	7.869,81	19,77%
3211 Službena putovanja				7.869,81	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	7.797,45	77,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.797,45	
323 Rashodi za usluge		71.500,00	71.500,00	15.865,00	22,19%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.240,00	
3235 Zakupnine i najamnine				2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.625,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.250,74	37.250,74	12.281,32	32,97%
3293 Reprezentacija				9.731,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.550,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		3.441.368,65	3.441.368,65	1.922.497,61	55,86%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		370.000,00	370.000,00	363.000,00	98,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	370.000,00	363.000,00	98,11%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	370.000,00	363.000,00	98,11%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				363.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				35.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				36.000,00	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		1.013.868,65	1.013.868,65	996.502,04	98,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		213.868,65	213.868,65	196.502,04	91,88%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		213.868,65	213.868,65	196.502,04	91,88%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				96.502,04	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000,00	
Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			800.000,00	
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			70.000,00	
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt	1.574.500,00	1.574.500,00	114.757,44	7,29%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.574.500,00	1.574.500,00	114.757,44	7,29%
	311 Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	98.504,27	75,77%
	3111 Plaće za redovan rad			98.504,27	
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	16.253,17	81,27%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.253,17	
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00		
	323 Rashodi za usluge	1.380.000,00	1.380.000,00		
T 510321	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	72.000,00	72.000,00	37.238,13	51,72%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	7.977,60	7.977,60	5.220,13	65,43%
	323 Rashodi za usluge	6.094,00	6.094,00	5.220,13	85,66%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.220,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.883,60	1.883,60		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	64.022,40	64.022,40	32.018,00	50,01%
	323 Rashodi za usluge	48.906,00	48.906,00	32.018,00	65,47%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.018,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.116,40	15.116,40		
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	188.000,00	180.750,00	153.094,28	84,70%
A 530602	Svjetski dan učitelja	83.000,00	81.000,00	66.404,84	81,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	83.000,00	81.000,00	66.404,84	81,98%
	323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36%
	3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	31.962,00	99,88%
	3293 Reprezentacija			27.562,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	
	381 Tekuće donacije	40.000,00	38.000,00	30.442,84	80,11%
	3811 Tekuće donacije u novcu			30.442,84	
A 530603	Natjecanja i smotre	105.000,00	99.750,00	86.689,44	86,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	105.000,00	99.750,00	86.689,44	86,91%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	61.750,00	53.839,44	87,19%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			53.839,44	
	381 Tekuće donacije	40.000,00	38.000,00	32.850,00	86,45%
	3812 Tekuće donacije u naravi			32.850,00	
Glava: 00503	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	262.679.271,13	262.605.553,13	261.520.324,27	99,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.057.903,68	4.984.185,68	4.641.813,16	93,13%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	21.742,28	21.742,28	21.742,28	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	576.415,66	576.415,66	445.303,07	77,25%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	711.073,83	711.073,83	206.815,27	29,08%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.362.460,92	10.362.460,92	9.244.577,46	89,21%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	31.331.270,56	31.331.270,56	31.285.267,05	99,85%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	774.229,91	774.229,91	490.057,70	63,30%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	82.735,12	82.735,12	82.735,12	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	1.500.000,00	1.500.000,00	898.632,66	59,91%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	222.579,89	222.579,89	38.021,12	17,08%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.157.096,82	2.157.096,82	1.906.564,88	88,39%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	207.747.822,21	207.747.822,21	211.073.789,16	101,60%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			7.273,10	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	233.594,63	233.594,63	192.081,00	82,23%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	491.017,20	491.017,20	333.023,47	67,82%
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	764.473,65	764.473,65	159.609,00	20,88%
	Izvor: 611 Donacije	20.152,00	20.152,00	14.591,50	72,41%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	224.154,25	224.154,25	239.974,70	107,06%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	75.229,57	75.229,57	42.424,82	56,39%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	133.639,28	133.639,28	110.211,15	82,47%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	191.679,67	191.679,67	85.816,60	44,77%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	235.563.430,85	235.563.430,85	236.583.415,99	100,43%
	A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	226.098.063,21	226.152.441,47	227.187.498,06	100,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.947,28	37.947,28	21.000,00	55,34%
	323 Rashodi za usluge	16.947,28	16.947,28		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			21.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	414.397,85	414.397,85	334.166,04	80,64%
	311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	26.984,30	134,92%
	3111 Plaće za redovan rad			26.984,30	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	4.349,31	124,27%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.349,31	
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	15.850,00	11.746,40	74,11%
	3211 Službena putovanja			11.232,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	103.709,08	103.709,08	82.869,45	79,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.898,96	
	3222 Materijal i sirovine			38.066,18	
	3223 Energija			9.830,70	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.065,05	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.263,06	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.745,50	
	323 Rashodi za usluge	128.053,11	128.053,11	106.960,08	83,53%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.792,86	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.413,26	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.933,50	
	3234 Komunalne usluge			5.627,72	
	3235 Zakupnine i najamnine			790,56	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.292,05	
	3238 Računalne usluge			3.971,25	
	3239 Ostale usluge			7.888,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.960,49	53.960,49	47.463,73	87,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.086,98	
	3292 Premije osiguranja			10.899,86	
	3293 Reprezentacija			8.712,43	
	3294 Članarine i norme			300,00	
	3295 Pristojbe i naknade			4.836,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.628,21	
	343 Ostali financijski rashodi	4.670,17	4.670,17	1.198,26	25,66%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			889,88	
	3433 Zatezne kamate			308,38	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	11.208,08	112,08%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.200,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.008,08	
	422 Postrojenja i oprema	61.600,00	61.600,00	31.129,23	50,53%
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.585,99	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.107,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			10.947,54	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.488,70	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.055,00	2.055,00	257,20	12,52%
	4241 Knjige			257,20	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.571,38	530.571,38	124.788,26	23,52%
	311 Plaće (Bruto)	1.834,00	1.834,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	288.227,68	288.227,68	35.044,26	12,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.723,50	
	3222 Materijal i sirovine			14.959,69	
	3223 Energija			4.946,08	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.574,48	
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.840,51	
	323 Rashodi za usluge	217.681,27	217.681,27	33.050,12	15,18%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			170,40	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.879,72	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.164,93	5.164,93	3.124,63	60,50%
	3293 Reprezentacija			2.959,70	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164,93	
	422 Postrojenja i oprema	4.663,50	4.663,50	48.569,25	1041,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			48.569,25	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.641.172,40	6.641.172,40	5.755.659,35	86,67%
	311 Plaće (Bruto)	54.798,25	54.798,25	35.611,89	64,99%
	3111 Plaće za redovan rad			35.611,89	
	313 Doprinosi na plaće	11.485,00	11.485,00	5.744,29	50,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.744,29	
	321 Naknade troškova zaposlenima	62.600,00	62.600,00	80.851,82	129,16%
	3211 Službena putovanja			62.007,82	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.682,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.162,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.438.701,84	5.438.701,84	4.747.365,95	87,29%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.609,68	
	3222 Materijal i sirovine			4.368.284,12	
	3223 Energija			129.478,57	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.654,87	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3225	Sitni inventar i auto gume			50.449,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.889,07	
323	Rashodi za usluge	766.187,76	766.187,76	663.546,21	86,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.116,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.129,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.071,00	
3234	Komunalne usluge			5.669,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.150,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.084,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.468,31	
3238	Računalne usluge			8.285,49	
3239	Ostale usluge			346.571,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.520,00	13.520,00	12.596,16	93,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.596,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.279,55	253.279,55	170.059,88	67,14%
3292	Premije osiguranja			17.137,54	
3293	Reprezentacija			22.830,06	
3294	Članarine i norme			9.970,78	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.691,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.408,38	46,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.408,38	
412	Nematerijalna imovina			2.527,00	
4123	Licence			2.527,00	
422	Pojstrojenja i oprema	31.600,00	31.600,00	35.138,92	111,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.138,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	808,85	13,48%
4241	Knjige			808,85	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		21.284.903,00	21.339.281,26	21.294.111,07	99,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	802.912,16	762.766,55	737.174,55	96,64%
3211	Službena putovanja			475.052,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223.324,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.797,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.246.885,01	9.087.752,79	9.087.752,79	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.027.159,87	
3222	Materijal i sirovine			1.888,00	
3223	Energija			6.105.872,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			726.672,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.752,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.406,26	
323	Rashodi za usluge	10.698.495,40	10.978.982,01	10.972.008,16	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.648.381,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.189.903,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.135,50	
3234	Komunalne usluge			1.837.911,48	
3235	Zakupnine i najamnine			97.569,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			286.998,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.913,05	
3238	Računalne usluge			488.756,01	
3239	Ostale usluge			289.439,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.355,17	431.637,41	424.335,69	98,31%
3292	Premije osiguranja			191.409,31	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			73.300,89	
3294	Članarine i norme			28.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.809,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.316,43	
343	Ostali financijski rashodi	66.835,26	63.493,50	59.439,63	93,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.439,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.420,00	14.649,00	13.400,25	91,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.400,25	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		499.741,52	499.741,52	257.257,66	51,48%
311	Plaće (Bruto)	3.398,11	3.398,11	3.398,11	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.398,11	
313	Doprinosi na plaće	560,69	560,69	560,69	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			560,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.426,09	3.426,09	520,00	15,18%
3211	Službena putovanja			520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	408.748,17	408.748,17	210.874,64	51,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.307,64	
3222	Materijal i sirovine			122.963,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.891,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.712,64	
323	Rashodi za usluge	68.608,81	68.608,81	41.235,22	60,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.481,50	
3239	Ostale usluge			20.253,72	
422	Postrojenja i oprema	14.999,65	14.999,65	669,00	4,46%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			669,00	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		82.735,12	82.735,12	82.735,12	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.735,12	82.735,12	82.735,12	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.360,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		195.945.087,96	195.945.087,96	198.851.482,06	101,48%
311	Plaće (Bruto)	156.018.739,03	156.018.739,03	158.746.832,39	101,75%
3111	Plaće za redovan rad			156.391.798,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.214.403,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.140.630,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.554.073,27	6.554.073,27	7.278.275,74	111,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.278.275,74	
313	Doprinosi na plaće	26.562.188,63	26.562.188,63	26.062.916,81	98,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.060.512,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.404,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.189.646,20	5.189.646,20	4.961.731,17	95,61%
3211	Službena putovanja			6.053,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.934.737,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	331.319,67	331.319,67	342.314,80	103,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.429,48	
3222	Materijal i sirovine			10.383,46	
3223	Energija			176.736,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.829,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.936,51	
323	Rashodi za usluge	533.606,40	533.606,40	655.167,81	122,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.530,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.342,23	
3234	Komunalne usluge			37.093,49	
3235	Zakupnine i najamnine			60,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.143,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.152,34	
3239	Ostale usluge			35.846,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.925,69	10.925,69	2.867,21	26,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.867,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.988,32	525.988,32	564.900,67	107,40%
3293	Reprezentacija			507,56	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			496.085,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			53.074,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.233,10	
343	Ostali financijski rashodi			51.440,06	
3433	Zatezne kamate			51.440,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.832,00	133.832,00	116.120,29	86,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			116.120,29	
422	Postrojenja i oprema	59.768,75	59.768,75	32.686,76	54,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.388,05	
4222	Komunikacijska oprema			404,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.511,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.383,23	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	36.228,35	144,91%
4241	Knjige			36.228,35	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	258.829,22	258.829,22	177.837,12	68,71%
311	Plaće (Bruto)	129.086,77	129.086,77	91.910,95	71,20%
3111	Plaće za redovan rad			91.910,95	
313	Doprinosi na plaće	6.313,74	6.313,74	600,60	9,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			600,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.264,00	3.264,00	3.189,30	97,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.189,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.040,63	74.040,63	39.847,27	53,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.788,80	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.410,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.648,02	
323	Rashodi za usluge	34.230,28	34.230,28	32.289,00	94,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.349,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.687,60	
3239	Ostale usluge			17.251,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52,00	52,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525,80	525,80		
412	Nematerijalna imovina	1.316,00	1.316,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	92.516,50	92.516,50	103.471,21	111,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	400,00	13,33%
3211	Službena putovanja			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.916,50	25.916,50	25.232,30	97,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.937,93	
3222	Materijal i sirovine			431,87	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			862,50	
323	Rashodi za usluge	55.100,00	55.100,00	40.831,25	74,10%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.925,00	
	3239 Ostale usluge			6.406,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	25.789,14	322,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj			16.357,89	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.250,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.181,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			11.218,52	
	4241 Knjige			11.218,52	
Izvor: 682	Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici	37.953,27	37.953,27	16.873,17	44,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.157,49	15.157,49	10.873,17	71,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.487,77	
	3225 Sitni inventar i auto gume			6.385,40	
323	Rashodi za usluge	18.495,78	18.495,78	2.000,00	10,81%
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	400,00	400,00		
422	Postrojenja i oprema			4.000,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.000,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	120.898,87	120.898,87	104.483,05	86,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.080,00	5.080,00		
323	Rashodi za usluge	108.891,87	108.891,87	103.105,41	94,69%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.105,41	
	3234 Komunalne usluge			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.756,00	5.756,00	756,00	13,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj			756,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.171,00	1.171,00	621,64	53,09%
	4241 Knjige			621,64	
Izvor: 782	Prenešena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	151.308,84	151.308,84	63.633,95	42,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.792,09	6.792,09	4.203,84	61,89%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.203,84	
323	Rashodi za usluge	144.516,75	144.516,75	59.430,11	41,12%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.430,11	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.080.000,00	3.025.697,69	3.085.397,45	101,97%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	477.360,30	95,47%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	477.360,30	95,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.360,30	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	2.500.000,00	2.445.697,69	2.445.697,69	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.445.697,69	2.445.697,69	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.445.697,69	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	80.000,00	80.000,00	162.339,46	202,92%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	162.339,46	202,92%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.339,46	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.916.341,22	1.916.265,27	1.712.242,92	89,35%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
	4221 Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	112.493,81	112.493,81	99.491,61	88,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema		110.243,81	110.243,81	97.549,98	88,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.911,73	
4222	Komunikacijska oprema			3.298,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.871,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.469,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.250,00	2.250,00	1.941,63	86,29%
4241	Knjige			1.941,63	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		175.599,33	175.599,33	79.842,31	45,47%
422 Postrojenja i oprema		165.062,76	165.062,76	79.305,74	48,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			57.956,50	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.250,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.099,24	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.536,57	10.536,57	536,57	5,09%
4241	Knjige			536,57	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		131.192,92	131.192,92	89.894,32	68,52%
422 Postrojenja i oprema		123.692,92	123.692,92	86.076,88	69,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.682,41	
4226	Sportska i glazbena oprema			29.094,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.299,93	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.500,00	7.500,00	3.817,44	50,90%
4241	Knjige			3.817,44	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		550.000,00	549.924,05	549.924,05	100,00%
422 Postrojenja i oprema		353.171,46	353.095,51	353.095,51	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			256.648,15	
4222	Komunikacijska oprema			4.072,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.290,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.084,56	
423 Prijevozna sredstva		196.828,54	196.828,54	196.828,54	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			196.828,54	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		105.743,55	105.743,55	84.703,09	80,10%
422 Postrojenja i oprema		98.869,97	98.869,97	77.829,51	78,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.881,66	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.988,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.959,10	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.873,58	6.873,58	6.873,58	100,00%
4241	Knjige			6.873,58	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		379.068,18	379.068,18	442.073,91	116,62%
412 Nematerijalna imovina		1.700,00	1.700,00	1.684,00	99,06%
4123	Licence			1.684,00	
422 Postrojenja i oprema		314.368,18	314.368,18	306.197,84	97,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			183.679,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.400,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			34.804,35	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.313,75	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		63.000,00	63.000,00	134.192,07	213,00%
4241	Knjige			134.192,07	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		112.718,14	112.718,14	79.985,24	70,96%
422 Postrojenja i oprema		112.442,14	112.442,14	79.709,54	70,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.709,54	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		276,00	276,00	275,70	99,89%
4241	Knjige			275,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		121.637,75	121.637,75	136.503,49	112,22%
422 Postrojenja i oprema		119.637,75	119.637,75	114.612,05	95,80%
4221 Uredska oprema i namještaj				106.667,05	
4222 Komunikacijska oprema				2.020,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				5.362,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				562,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	21.891,44	1094,57%
4241 Knjige				21.891,44	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		24.776,30	24.776,30	21.914,15	88,45%
422 Postrojenja i oprema		17.804,87	17.804,87	17.804,87	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				15.804,87	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				2.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.971,43	6.971,43	4.109,28	58,94%
4241 Knjige				4.109,28	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		12.740,41	12.740,41	5.728,10	44,96%
422 Postrojenja i oprema		11.774,41	11.774,41	4.762,10	40,44%
4221 Uredska oprema i namještaj				4.762,10	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		966,00	966,00	966,00	100,00%
4241 Knjige				966,00	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		40.370,83	40.370,83	22.182,65	54,95%
422 Postrojenja i oprema		40.370,83	40.370,83	20.374,65	50,47%
4221 Uredska oprema i namještaj				13.799,65	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				5.375,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				1.808,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				1.808,00	
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ		4.469.026,42	4.469.026,42	4.598.277,56	102,89%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.469.026,42	4.469.026,42	4.598.277,56	102,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		151.000,00	151.000,00	1.000,00	0,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.557.434,59	1.557.434,59	2.766.124,48	177,61%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.766.124,48	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.760.591,83	2.760.591,83	1.831.153,08	66,33%
4241 Knjige				1.831.153,08	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		26.960.450,28	26.886.732,28	24.875.406,20	92,52%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		9.581.486,10	9.569.886,10	9.664.058,51	100,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		530.000,00	518.400,00	509.477,22	98,28%
311 Plaće (Bruto)		390.954,24	379.354,24	374.660,44	98,76%
3111 Plaće za redovan rad				374.660,44	
313 Doprinosi na plaće		64.997,66	64.997,66	63.057,69	97,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				63.057,69	
322 Rashodi za materijal i energiju		74.048,10	74.048,10	71.759,09	96,91%
3222 Materijal i sirovine				71.759,09	
323 Rashodi za usluge					
3237 Intelektualne i osobne usluge					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.546.626,85	3.546.626,85	3.381.257,76	95,34%
311 Plaće (Bruto)		1.130.778,80	1.130.778,80	1.081.031,64	95,60%
3111 Plaće za redovan rad				1.053.914,49	
3113 Plaće za prekovremeni rad				23.431,44	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				3.685,71	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.484,00	43.484,00	68.787,98	158,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.787,98	
313	Doprinosi na plaće	175.325,31	175.325,31	157.372,57	89,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.372,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.876,89	34.876,89	37.082,12	106,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.082,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	819.076,85	819.076,85	831.134,67	101,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.094,64	
3222	Materijal i sirovine			768.061,42	
3223	Energija			3.764,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			199,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.014,21	
323	Rashodi za usluge	1.275.862,00	1.275.862,00	1.136.086,40	89,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.187,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.772,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			1.474,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.351,87	
3239	Ostale usluge			1.101.424,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.223,00	62.223,00	67.913,00	109,14%
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.663,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.849,38	36,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.849,38	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	164.024,84	164.024,84	144.958,25	88,38%
311	Plaće (Bruto)	130.163,31	130.163,31	123.511,72	94,89%
3111	Plaće za redovan rad			123.511,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.472,13	2.472,13	2.472,13	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.472,13	
313	Doprinosi na plaće	13.138,20	13.138,20	13.138,20	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.138,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.251,20	18.251,20	5.836,20	31,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.836,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	5.257.340,14	5.257.340,14	5.566.131,01	105,87%
311	Plaće (Bruto)	4.421.755,60	4.421.755,60	4.550.082,47	102,90%
3111	Plaće za redovan rad			4.509.564,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.513,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.004,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.216,00	152.216,00	150.742,02	99,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.742,02	
313	Doprinosi na plaće	563.529,44	563.529,44	752.890,84	133,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752.890,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.499,10	83.499,10	94.523,17	113,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.523,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.670,00	27.670,00	13.578,75	49,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.070,58	
3222	Materijal i sirovine			10.508,17	
323	Rashodi za usluge	8.670,00	8.670,00	4.313,76	49,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.293,76	
3239	Ostale usluge			1.020,00	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	83.494,27	83.494,27	62.234,27	74,54%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		71.501,29	71.501,29	50.241,29	70,27%
3111 Plaće za redovan rad				50.241,29	
313 Doprinosi na plaće		5.765,46	5.765,46	5.765,46	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.765,46	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.398,60	1.398,60	1.398,60	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.398,60	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.828,92	4.828,92	4.828,92	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.012,92	
3222 Materijal i sirovine				1.316,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.500,00	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		3.017.074,78	2.997.824,78	2.581.030,00	86,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		754.737,40	735.487,40	610.734,24	83,04%
311 Plaće (Bruto)		754.737,40	735.487,40	610.734,24	83,04%
3111 Plaće za redovan rad				610.734,24	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				0,03	
313 Doprinosi na plaće				0,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,03	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		172.314,40	172.314,40		
311 Plaće (Bruto)		172.314,40	172.314,40		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.850.022,98	1.850.022,98	1.729.567,39	93,49%
311 Plaće (Bruto)		976.448,14	974.048,14	973.296,78	99,92%
3111 Plaće za redovan rad				973.296,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene		138.200,00	140.600,00	140.600,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				140.600,00	
313 Doprinosi na plaće		310.213,52	310.213,52	293.045,83	94,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				293.045,83	
321 Naknade troškova zaposlenima		225.841,65	225.841,65	160.070,83	70,88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				160.070,83	
323 Rashodi za usluge		199.319,67	199.319,67	162.553,95	81,55%
3237 Intelektualne i osobne usluge				162.553,95	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		48.000,00	48.000,00	48.728,34	101,52%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	41.826,91	104,57%
3111 Plaće za redovan rad				41.826,91	
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	6.901,43	86,27%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.901,43	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				192.000,00	
A 530222 Programi školskog kurikuluma		1.199.562,34	1.173.944,34	962.535,53	81,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		621.919,00	596.301,00	583.713,31	97,89%
311 Plaće (Bruto)		17.721,96	17.721,96	17.721,96	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				17.721,96	
313 Doprinosi na plaće		3.278,04	3.278,04	3.278,04	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.278,04	
321 Naknade troškova zaposlenima		13.898,00	13.249,00	8.780,00	66,27%
3211 Službena putovanja				8.780,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		261.118,27	248.149,27	246.630,54	99,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				192.220,88	
3222 Materijal i sirovine				24.447,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.589,63	
3225 Sitni inventar i auto gume				28.372,15	
323 Rashodi za usluge		154.476,87	148.476,87	144.452,75	97,29%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.446,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.157,07	
3238	Računalne usluge			2.160,00	
3239	Ostale usluge			84.189,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.575,01	15.575,01	15.422,27	99,02%
3293	Reprezentacija			8.420,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.002,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.452,00	2.452,00	2.452,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.452,00	
422	Postrojenja i oprema	123.993,75	117.993,75	117.614,06	99,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			83.778,50	
4222	Komunikacijska oprema			12.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.840,56	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.495,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.905,10	27.905,10	27.361,69	98,05%
4241	Knjige			27.361,69	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.145,00	48.145,00	9.504,70	19,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.203,00	3.203,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.597,00	16.597,00	3.554,70	21,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.234,37	
3222	Materijal i sirovine			101,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			219,00	
323	Rashodi za usluge	22.550,00	22.550,00	5.750,00	25,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.700,00	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	200,00	66,67%
3294	Članarine i norme			200,00	
422	Postrojenja i oprema	4.495,00	4.495,00		
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.903,12	4.903,12	2.184,70	44,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.028,08	2.028,08	1.692,00	83,43%
3211	Službena putovanja			1.692,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.875,04	2.875,04	492,70	17,14%
3222	Materijal i sirovine			492,70	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.468,75	39.468,75	17.766,03	45,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	5.950,00	2.600,00	43,70%
3211	Službena putovanja			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900,00	9.900,00	3.193,78	32,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.193,78	
323	Rashodi za usluge	20.618,75	20.618,75	9.700,00	47,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.662,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.037,50	
343	Ostali financijski rashodi			280,14	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			280,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.992,11	66,40%
4241	Knjige			1.992,11	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	4.720,00	4.720,00	3.138,70	66,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720,00	3.720,00	3.138,70	84,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.138,70	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			18.468,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			18.468,00	
	3222 Materijal i sirovine			18.468,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	424.069,51	424.069,51	313.294,36	73,88%
	311 Plaće (Bruto)	24.120,00	24.120,00	24.120,00	100,00%
	3113 Plaće za prekovremeni rad			24.120,00	
	313 Doprinosi na plaće	3.980,00	3.980,00	3.979,80	99,99%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.979,80	
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.650,00	15.650,00	9.943,30	63,54%
	3211 Službena putovanja			8.948,27	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			995,03	
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.627,13	61.627,13	53.822,95	87,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.162,24	
	3222 Materijal i sirovine			4.296,74	
	3223 Energija			804,59	
	3225 Sitni inventar i auto gume			18.559,38	
	323 Rashodi za usluge	181.300,00	181.300,00	119.864,85	66,11%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.494,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.700,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			60.670,05	
	3239 Ostale usluge			34.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.450,00	17.450,00	23.120,86	132,50%
	3293 Reprezentacija			6.951,94	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.168,92	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.976,00	10.976,00	18.017,11	164,15%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.017,11	
	422 Postrojenja i oprema	88.966,38	88.966,38	60.395,09	67,89%
	4221 Uredska oprema i namještaj			57.058,78	
	4222 Komunikacijska oprema			1.950,31	
	4226 Sportska i glazbena oprema			1.386,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	30,40	1,01%
	4241 Knjige			30,40	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	81,00	81,00	81,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	81,00	81,00	81,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			81,00	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	33.755,96	33.755,96	10.747,23	31,84%
	321 Naknade troškova zaposlenima	267,81	267,81	267,81	100,00%
	3211 Službena putovanja			267,81	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.502,42	6.502,42	6.429,42	98,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.502,42	
	3222 Materijal i sirovine			1.927,00	
	323 Rashodi za usluge	26.985,73	26.985,73	4.050,00	15,01%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.050,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	12.500,00	12.500,00	3.637,50	29,10%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	3.637,50	29,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.637,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.025.059,61	1.025.059,61	1.014.762,66	99,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.022.840,00	1.022.840,00	1.012.543,05	98,99%
	311 Plaće (Bruto)	701.037,00	701.037,00	723.870,77	103,26%
	3111 Plaće za redovan rad			723.870,77	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.100,00	24.100,00	22.000,00	91,29%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	115.824,00	115.824,00	119.440,39	103,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.440,39	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.159,00	8.159,00	4.656,30	57,07%
	3211 Službena putovanja			145,62	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.510,68	
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.274,00	130.274,00	104.235,68	80,01%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.027,57	
	3222 Materijal i sirovine			27.633,79	
	3223 Energija			60.283,10	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			701,55	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.589,67	
	323 Rashodi za usluge	40.906,00	40.906,00	37.626,32	91,98%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.394,23	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.282,63	
	3234 Komunalne usluge			11.610,68	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.530,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.982,00	
	3238 Računalne usluge			5.687,40	
	3239 Ostale usluge			139,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	391,00	27,93%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			391,00	
	343 Ostali financijski rashodi	1.140,00	1.140,00	322,59	28,30%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			322,59	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.219,61	2.219,61	2.219,61	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.219,61	2.219,61	2.219,61	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			470,20	
	3222 Materijal i sirovine			1.749,41	
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	20.152,00	20.152,00	14.591,50	72,41%
	Izvor: 611 Donacije	20.152,00	20.152,00	14.591,50	72,41%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.152,00	20.152,00	14.591,50	72,41%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.591,50	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	764.473,65	764.473,65	209.347,26	27,38%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			42.465,16	
	323 Rashodi za usluge			41.590,80	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			41.590,80	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			874,36	
	3293 Reprezentacija			874,36	
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			7.273,10	
	321 Naknade troškova zaposlenima			7.273,10	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.273,10	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				
	422 Postrojenja i oprema				
	4221 Uredska oprema i namještaj				
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	764.473,65	764.473,65	159.609,00	20,88%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	367.795,23	367.795,23	93.847,47	25,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.847,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.411,01	25.411,01	87,70	0,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87,70	
323	Rashodi za usluge	182.882,24	182.882,24	33.150,64	18,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.573,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.477,48	
3239	Ostale usluge			1.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.073,91	145.073,91	7.199,10	36,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.533,30	19.533,30	7.199,10	36,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.199,10	
422	Postrojenja i oprema	23.777,96	23.777,96	25.324,09	106,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.764,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.800,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.760,00	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	399.231,96	399.231,96	197.001,30	49,35%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	379,00	379,00	450,69	118,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	379,00	379,00	450,69	118,92%
3222	Materijal i sirovine			450,69	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	50.265,49	50.265,49	19.553,12	38,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.265,49	50.265,49	19.553,12	38,90%
3222	Materijal i sirovine			19.553,12	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	307.073,84	307.073,84	176.997,49	57,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	307.073,84	307.073,84	176.997,49	57,64%
3222	Materijal i sirovine			176.997,49	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	41.513,63	41.513,63		
322	Rashodi za materijal i energiju	41.513,63	41.513,63		
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	6.378.109,84	6.360.859,84	6.360.542,95	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	1.282.750,00	1.282.433,11	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.282.750,00	1.282.433,11	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.282.433,11	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	21.742,28	21.742,28	21.742,28	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.742,28	21.742,28	21.742,28	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.742,28	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	5.056.367,56	5.056.367,56	5.056.367,56	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.223.843,69	2.223.843,69	2.223.843,69	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.460.889,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			223.792,71	
4226	Sportska i glazbena oprema			223.129,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.032,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.832.523,87	2.832.523,87	2.832.523,87	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.832.523,87	
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.075.300,00	2.075.300,00	2.074.271,16	99,95%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	135.300,00	135.300,00	135.104,48	99,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	135.300,00	135.300,00	135.104,48	99,86%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			135.104,48	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.940.000,00	1.940.000,00	1.939.166,68	99,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.940.000,00	1.940.000,00	1.939.166,68	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.939.166,68	
K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	2.500.000,00	2.500.000,00	1.797.265,33	71,89%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	898.632,67	89,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	898.632,67	89,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			898.632,67	
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	1.500.000,00	1.500.000,00	898.632,66	59,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	898.632,66	59,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			898.632,66	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	155.390,00	155.390,00	61.502,08	39,58%
A 530604	Natjecanja i smotre	155.390,00	155.390,00	61.502,08	39,58%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	28.000,00	28.000,00	23.357,83	83,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.501,87	15.501,87	12.501,87	80,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.920,25	
3222	Materijal i sirovine			2.179,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.402,45	
323	Rashodi za usluge	3.855,10	3.855,10	3.855,10	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.855,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.643,03	8.643,03	7.000,86	81,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.000,86	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	1.690,00	169,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.690,00	
3211	Službena putovanja			1.690,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	122.390,00	122.390,00	36.454,25	29,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.340,00	14.340,00	1.000,00	6,97%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.746,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.905,14	
3222	Materijal i sirovine			1.841,21	
323	Rashodi za usluge	70.850,00	70.850,00	20.262,38	28,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.004,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			550,00	
3239	Ostale usluge			14.707,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.762,26	88,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.762,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	983,26	10,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			983,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		
Glava: 00505	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	313.806.803,35	313.887.771,35	281.656.846,66	89,73%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.124.802,43	2.205.770,43	1.999.863,83	90,67%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.267.018,13	2.267.018,13	1.718.120,60	75,79%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.077.123,41	1.077.123,41	780.965,98	72,50%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.273.382,68	6.273.382,68	4.747.729,87	75,68%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	31.028.966,44	31.028.966,44	30.912.292,60	99,62%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.226.957,87	1.226.957,87	1.117.862,23	91,11%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	123.372,19	123.372,19	123.372,19	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	8.878.432,64	8.878.432,64	8.289.539,12	93,37%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	680.394,21	680.394,21	610.719,86	89,76%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	216.902.442,19	216.902.442,19	220.870.002,84	101,83%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	33.785.371,94	33.785.371,94	7.018.078,64	20,77%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	85.086,52	85.086,52	82.583,33	97,06%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.405.727,37	1.405.727,37	1.235.567,16	87,90%
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.354.743,73	2.354.743,73	1.479.423,36	62,83%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	292.001,68	292.001,68	397.037,46	135,97%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	111.274,72	111.274,72	36.280,00	32,60%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	5.114.842,27	5.114.842,27	192.064,81	3,76%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	74.862,93	74.862,93	45.342,78	60,57%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	365.602,08	356.903,08	244.489,28	68,50%
	A 530605 Natjecanja i smotre	365.602,08	356.903,08	244.489,28	68,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	238.000,00	229.301,00	193.553,71	84,41%
	311 Plaće (Bruto)	4.991,46	4.991,46	4.991,46	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			4.991,46	
	313 Doprinosi na plaće	1.028,67	1.028,67	823,60	80,06%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			823,60	
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.460,00	29.818,00	29.818,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			29.818,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.386,48	50.717,48	38.040,25	75,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.636,42	
	3222 Materijal i sirovine			18.300,08	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.295,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.808,75	
	323 Rashodi za usluge	85.546,74	82.428,74	74.809,89	90,76%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.894,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.028,04	
	3239 Ostale usluge			45.887,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.400,00	24.130,00	9.803,00	40,63%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.803,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.186,65	36.186,65	35.267,51	97,46%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.883,83	
	3294 Članarine i norme			4.383,68	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.487,08	2.487,08	7.423,38	298,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	1.150,00	5.404,30	469,94%
	3211 Službena putovanja			4.104,30	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	337,08	337,08	337,08	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			337,08	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.682,00	168,20%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.682,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	123.568,00	123.568,00	43.512,19	35,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.969,00	29.969,00	11.815,70	39,43%
	3211 Službena putovanja			11.815,70	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.550,00	4.550,00	15.095,56	331,77%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,00	
	3222 Materijal i sirovine			284,56	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.645,00	
	323 Rashodi za usluge	64.150,00	64.150,00	15.836,39	24,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.811,30	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.025,09	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.149,00	6.149,00	149,00	2,42%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.650,00	18.650,00	615,54	3,30%
	3293 Reprezentacija			615,54	
	343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.547,00	1.547,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.547,00	1.547,00		
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	237.991.004,00	238.008.254,00	239.142.416,03	100,48%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	221.212.266,03	221.215.678,12	222.909.583,02	100,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.000,00	53.000,00	52.675,51	99,39%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.713,75	99,05%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.713,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.961,76	99,83%
	3292 Premije osiguranja			22.961,76	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	510.581,12	510.581,12	465.919,66	91,25%
	311 Plaće (Bruto)	9.569,00	9.569,00	7.157,04	74,79%
	3111 Plaće za redovan rad			7.157,04	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.010,00	39.010,00	20.904,77	53,59%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.904,77	
	313 Doprinosi na plaće	9.300,00	9.300,00	8.605,90	92,54%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.605,90	
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.810,00	18.810,00	10.837,82	57,62%
	3211 Službena putovanja			8.639,62	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.030,20	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.168,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	111.459,19	111.459,19	99.265,60	89,06%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.022,47	
	3222 Materijal i sirovine			31.354,56	
	3223 Energija			19.603,31	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.035,38	
	3225 Sitni inventar i auto gume			11.319,40	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.930,48	
	323 Rashodi za usluge	254.388,43	254.388,43	259.396,19	101,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.605,50	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.854,46	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.232,50	
	3234 Komunalne usluge			21.870,85	
	3235 Zakupnine i najamnine			9.609,79	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			22.878,95	
	3238 Računalne usluge			4.590,96	
	3239 Ostale usluge			67.753,18	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.600,00	200,00	12,50%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.999,10	39.999,10	42.949,42	107,38%
	3292 Premije osiguranja			23.265,24	
	3293 Reprezentacija			3.395,63	
	3294 Članarine i norme			1.420,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.419,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.449,55	
	343 Ostali financijski rashodi	11.935,40	11.935,40	9.430,85	79,02%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.917,12	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.086,36	
	3433 Zatezne kamate			2.427,37	
	381 Tekuće donacije	100,00	100,00	100,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			100,00	
	422 Postrojenja i oprema	13.740,00	13.740,00	7.041,90	51,25%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.041,90	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	670,00	670,00	30,17	4,50%
	4241 Knjige			30,17	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	426.843,99	426.843,99	289.893,35	67,92%
	311 Plaće (Bruto)	48.363,77	48.363,77	48.363,77	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			45.000,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.363,77	
	313 Doprinosi na plaće	555,02	555,02	555,02	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555,02	
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.600,00	22.600,00	714,60	3,16%
	3211 Službena putovanja			518,60	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			196,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	122.230,20	122.230,20	79.005,45	64,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.180,23	
	3222 Materijal i sirovine			4.070,67	
	3223 Energija			2.735,06	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.800,21	
	3225 Sitni inventar i auto gume			13.219,28	
	323 Rashodi za usluge	179.921,21	179.921,21	141.068,15	78,41%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.016,21	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.020,96	
	3234 Komunalne usluge			31,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			834,42	
	3238 Računalne usluge			600,00	
	3239 Ostale usluge			22.564,74	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.823,79	46.823,79	13.319,48	28,45%
	3292 Premije osiguranja			5.782,33	
	3293 Reprezentacija			100,00	
	3294 Članarine i norme			450,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.712,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.274,65	
	343 Ostali financijski rashodi	3.350,00	3.350,00	381,88	11,40%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			302,26	
	3433 Zatezne kamate			79,62	
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	6.485,00	216,17%
	4221 Uredska oprema i namještaj			6.485,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.691.048,42	1.691.048,42	1.029.543,04	60,88%
	311 Plaće (Bruto)	14.700,00	14.700,00	10.685,48	72,69%
	3111 Plaće za redovan rad			461,29	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			10.224,19	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.133,00	6.133,00	28.863,36	470,62%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.863,36	
	313 Doprinosi na plaće	2.426,00	2.426,00	1.763,11	72,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.763,11	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	270.408,08	270.408,08	133.867,57	49,51%
3211	Službena putovanja			88.845,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.930,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.091,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	482.890,44	482.890,44	286.695,27	59,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.910,45	
3222	Materijal i sirovine			90.245,03	
3223	Energija			45.414,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.098,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.425,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.601,32	
323	Rashodi za usluge	531.254,59	531.254,59	380.332,49	71,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.955,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.253,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
3234	Komunalne usluge			21.041,08	
3235	Zakupnine i najamnine			42.622,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.612,07	
3238	Računalne usluge			19.018,86	
3239	Ostale usluge			95.103,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.900,00	76.900,00	15.450,53	20,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.450,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.038,00	258.038,00	127.860,14	49,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.787,73	
3292	Premije osiguranja			51.473,58	
3293	Reprezentacija			4.999,80	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.183,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.415,51	
343	Ostali financijski rashodi	21.798,31	21.798,31	20.336,89	93,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.413,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			130,50	
3433	Zatezne kamate			3.793,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.718,73	37,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.892,29	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			826,44	
421	Građevinski objekti			6.599,00	
4214	Ostali građevinski objekti			6.599,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.762,00	78,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.124,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.458,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.371,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			809,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			108,47	
4241	Knjige			108,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.500,00	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		18.460.000,00	18.463.412,09	18.382.014,45	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.948.874,90	4.772.176,19	4.724.746,95	99,01%
3211	Službena putovanja			430.913,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.119.852,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.610,17	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.370,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.303.996,15	7.303.996,15	7.302.685,89	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.491.470,98	
3222	Materijal i sirovine			827.429,98	
3223	Energija			4.001.424,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			586.246,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			304.897,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			91.215,43	
323	Rashodi za usluge	5.792.621,54	5.972.732,34	5.969.320,25	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			565.070,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.377.488,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.508,43	
3234	Komunalne usluge			2.275.176,97	
3235	Zakupnine i najamnine			532.413,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260.817,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.113,47	
3238	Računalne usluge			535.383,29	
3239	Ostale usluge			218.348,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.972,00	5.972,00	4.842,00	81,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.842,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.091,65	301.091,65	277.123,45	92,04%
3292	Premije osiguranja			108.996,61	
3293	Reprezentacija			76.140,98	
3294	Članarine i norme			12.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.012,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.672,91	
343	Ostali financijski rashodi	80.943,76	80.943,76	77.483,61	95,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.319,66	
3433	Zatezne kamate			42,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			121,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.500,00	26.500,00	25.812,30	97,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.812,30	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		346.338,38	346.338,38	314.461,67	90,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	216,00	5,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			216,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	126.058,55	126.058,55	117.543,48	93,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,46	
3222	Materijal i sirovine			55.477,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.959,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.807,18	
323	Rashodi za usluge	197.202,19	197.202,19	189.202,19	95,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.449,00	
3235	Zakupnine i najamnine			114.753,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.577,64	7.577,64		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		63.372,19	63.372,19	63.372,19	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.372,19	63.372,19	63.372,19	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.622,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		194.569.439,15	194.569.439,15	201.360.762,60	103,49%
311 Plaće (Bruto)		160.231.177,12	160.231.177,12	165.118.829,19	103,05%
3111	Plaće za redovan rad			162.933.449,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.682.460,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			502.918,47	
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.904.528,80	5.904.528,80	6.779.790,97	114,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.779.790,97	
313 Doprinosi na plaće		26.627.223,19	26.627.223,19	27.185.071,23	102,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.175.162,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.908,87	
321 Naknade troškova zaposlenima		100.124,00	100.124,00	63.037,50	62,96%
3211	Službena putovanja			28.800,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.347,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.740,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		111.862,00	111.862,00	69.325,91	61,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.391,33	
3222	Materijal i sirovine			24.719,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.215,30	
323 Rashodi za usluge		788.448,21	788.448,21	846.349,14	107,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254.996,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.735,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3234	Komunalne usluge			10.080,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.171,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.946,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.544,41	
3239	Ostale usluge			39.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.895,00	55.895,00	10.018,34	17,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.018,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		557.230,63	557.230,63	720.154,81	129,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.636,00	
3292	Premije osiguranja			14,10	
3293	Reprezentacija			2.926,63	
3295	Pristojbe i naknade			454.977,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			230.623,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.976,67	
343 Ostali financijski rashodi		117.480,00	117.480,00	226.397,66	192,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60,00	
3433	Zatezne kamate			226.337,66	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.895,20	41.895,20	44.520,94	106,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			44.520,94	
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	3.198,00	29,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.198,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.575,00	22.575,00	44.506,41	197,15%
4241	Knjige			44.506,41	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				249.562,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			249.562,50	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		788.282,59	788.282,59	628.094,01	79,68%
311 Plaće (Bruto)		538.670,69	538.670,69	455.530,72	84,57%
3111	Plaće za redovan rad			455.530,72	
312 Ostali rashodi za zaposlene					
3121	Ostali rashodi za zaposlene				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće		58.626,82	58.626,82	44.132,05	75,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.132,05	
321 Naknade troškova zaposlenima		49.598,02	49.598,02	9.134,34	18,42%
3211 Službena putovanja				365,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.271,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.498,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		62.078,54	62.078,54	12.576,42	20,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.509,83	
3222 Materijal i sirovine				3.003,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.375,68	
3225 Sitni inventar i auto gume				687,45	
323 Rashodi za usluge		36.821,58	36.821,58	106.482,48	289,18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				71.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.330,21	
3239 Ostale usluge				32.752,27	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.385,80	6.385,80	238,00	3,73%
3293 Reprezentacija				238,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.324,91	1.324,91		
422 Postrojenja i oprema		32.776,23	32.776,23		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		115.021,68	115.021,68	121.876,00	105,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.500,00	18.500,00	13.563,72	73,32%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				13.563,72	
322 Rashodi za materijal i energiju		21.171,68	21.171,68	34.673,35	163,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.758,35	
3222 Materijal i sirovine				2.993,03	
3225 Sitni inventar i auto gume				17.393,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.528,65	
323 Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	13.927,07	163,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.632,07	
3239 Ostale usluge				8.795,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00	16.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.050,00	18.050,00	8.370,32	46,37%
3294 Članarine i norme				4.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.370,32	
343 Ostali financijski rashodi				53,54	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				53,54	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		32.600,00	32.600,00	39.888,00	122,36%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				39.888,00	
422 Postrojenja i oprema				11.400,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				10.200,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.200,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		65.402,05	65.402,05	13.726,39	20,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	580,00	3,63%
3211 Službena putovanja				580,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		12.447,15	12.447,15	4.000,00	32,14%
3225 Sitni inventar i auto gume				4.000,00	
323 Rashodi za usluge		16.234,41	16.234,41	594,50	3,66%
3239 Ostale usluge				594,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.650,00	4.650,00	545,00	11,72%
3293 Reprezentacija				545,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	14.070,49	14.070,49	8.006,89	56,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.006,89	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		4.080.725,92	4.080.725,92	161.576,37	3,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.310,92	16.310,92	1.578,58	9,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.578,58	
323	Rashodi za usluge	4.049.770,00	4.049.770,00	152.098,62	3,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.098,62	
422	Postrojenja i oprema	14.445,00	14.445,00	7.524,10	52,09%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.524,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	375,07	187,54%
4241	Knjige			375,07	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		42.210,54	42.210,54	25.667,78	60,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.723,64	1.723,64	168,38	9,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168,38	
323	Rashodi za usluge	40.486,90	40.486,90	25.499,40	62,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			501,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.997,70	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.192.500,00	2.206.339,10	2.205.151,60	99,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.500,00	209.750,00	208.562,50	99,43%
323	Rashodi za usluge	192.500,00	209.750,00	208.562,50	99,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.562,50	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		2.000.000,00	1.996.589,10	1.996.589,10	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.996.589,10	1.996.589,10	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.996.589,10	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	2.480.044,53	2.480.043,34	2.433.045,11	98,10%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		311.509,44	311.509,44	63.239,56	20,30%
422	Postrojenja i oprema	294.289,44	294.289,44	56.453,65	19,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.436,96	
4222	Komunikacijska oprema			9,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.275,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193,20	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.843,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.695,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.220,00	14.220,00	6.785,91	47,72%
4241	Knjige			6.785,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		380.997,47	380.997,47	223.521,62	58,67%
422	Postrojenja i oprema	373.997,47	373.997,47	219.521,62	58,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			172.776,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.400,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.611,98	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.733,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige			4.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		380.357,76	380.357,76	368.212,04	96,81%
412	Nematerijalna imovina			2.996,58	
4123	Licence			2.996,58	
422	Postrojenja i oprema	339.357,76	339.357,76	321.823,09	94,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.144,76	
4222	Komunikacijska oprema			12.547,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.325,77	
4226	Sportska i glazbena oprema			262.263,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.542,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	18.619,57	109,53%
4241	Knjige			18.619,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	24.772,80	103,22%
4262	Ulaganja u računalne programe			24.772,80	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		500.000,00	499.998,81	499.998,81	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	499.998,81	499.998,81	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			307.608,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			163.290,74	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		491.690,30	491.690,30	480.365,12	97,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	9.361,00	156,02%
3211	Službena putovanja			9.361,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.634,16	54.634,16	44.713,95	81,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			345,31	
3222	Materijal i sirovine			44.368,64	
323	Rashodi za usluge	23.529,17	23.529,17	30.088,38	127,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.282,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.806,25	
422	Postrojenja i oprema	407.387,17	407.387,17	396.201,79	97,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			69.849,26	
4222	Komunikacijska oprema			2.591,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.623,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.364,13	
4226	Sportska i glazbena oprema			282.363,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.409,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	139,80	139,80		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		76.628,65	76.628,65	473.354,94	617,73%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	371.914,74	676,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			75.635,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.100,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			39.679,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			249.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.628,65	20.628,65	101.440,20	491,74%
4241	Knjige			101.440,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		91.565,59	91.565,59	64.770,65	70,74%
422	Postrojenja i oprema	90.831,41	90.831,41	64.770,65	71,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.772,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.998,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	734,18	734,18		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		146.500,00	146.500,00	222.196,12	151,67%
422	Postrojenja i oprema	144.400,00	144.400,00	194.818,85	134,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			150.548,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.870,62	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	2.100,00	3.254,33	154,97%
4241	Knjige			3.254,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			24.122,94	
4262	Ulaganja u računalne programe			24.122,94	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	41.847,10	41.847,10	22.553,61	53,90%
	422 Postrojenja i oprema	41.847,10	41.847,10	22.553,61	53,90%
	4221 Uredska oprema i namještaj			22.553,61	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	44.937,65	44.937,65	13.799,46	30,71%
	422 Postrojenja i oprema	39.580,44	39.580,44	7.813,07	19,74%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.813,07	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.357,21	5.357,21	5.986,39	111,74%
	4241 Knjige			5.986,39	
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	14.010,57	14.010,57	1.033,18	7,37%
	422 Postrojenja i oprema	12.967,47	12.967,47		
	4221 Uredska oprema i namještaj				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.043,10	1.043,10	1.033,18	99,05%
	4241 Knjige			1.033,18	
	A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	8.800.000,00	8.800.000,00	8.288.442,86	94,19%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	8.800.000,00	8.800.000,00	8.288.442,86	94,19%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.800.000,00	8.800.000,00	8.288.442,86	94,19%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.288.442,86	
	K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	3.306.193,44	3.306.193,44	3.306.193,44	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.306.193,44	3.306.193,44	3.306.193,44	100,00%
	421 Građevinski objekti	3.306.193,44	3.306.193,44	3.306.193,44	100,00%
	4212 Poslovni objekti			3.306.193,44	
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	45.248.204,82	45.320.621,82	13.736.682,08	30,31%
	A 550203 Programi školskog kurikuluma	1.193.797,50	1.246.964,50	1.162.568,61	93,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	909.000,00	962.167,00	928.515,34	96,50%
	311 Plaće (Bruto)	16.712,97	28.512,97	28.352,24	99,44%
	3111 Plaće za redovan rad			28.352,24	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	30.800,00	30.700,00	99,68%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	2.782,03	4.782,03	4.702,03	98,33%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.702,03	
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.484,00	49.851,09	49.851,09	100,00%
	3211 Službena putovanja			23.384,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			752,73	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			24.814,36	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			900,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	212.912,72	252.800,97	252.800,97	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.542,22	
	3222 Materijal i sirovine			78.694,41	
	3225 Sitni inventar i auto gume			27.564,34	
	323 Rashodi za usluge	244.935,44	248.094,35	247.329,64	99,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.750,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.685,20	
	3235 Zakupnine i najamnine			3.468,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			34.147,35	
	3239 Ostale usluge			176.278,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.490,59	22.490,59	19.354,55	86,06%
	3293 Reprezentacija			8.592,58	
	3294 Članarine i norme			3.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.761,97	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.000,00	67.771,75	45.360,00	66,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.360,00	
412	Nematerijalna imovina	118.000,00	118.000,00	117.982,36	99,99%
4123	Licence			117.982,36	
422	Postrojenja i oprema	122.382,25	116.263,25	115.146,45	99,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.358,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.371,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.775,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.641,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.800,00	11.800,00	5.936,01	50,31%
4241	Knjige			5.936,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			11.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.105,00	9.105,00	1.610,40	17,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.616,00	1.616,00	1.387,56	85,86%
3211	Službena putovanja			1.387,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.720,00	2.720,00	122,84	4,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,00	
3222	Materijal i sirovine			73,84	
323	Rashodi za usluge	3.419,00	3.419,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	100,00	7,41%
3294	Članarine i norme			100,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.607,63	3.607,63	5.547,54	153,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.607,63	3.607,63	3.547,63	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140,00	
3222	Materijal i sirovine			3.407,63	
323	Rashodi za usluge			1.999,91	
3239	Ostale usluge			1.999,91	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	13.860,00	69,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge			6.368,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.368,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.492,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.492,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		202.998,60	202.998,60	174.269,99	85,85%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	2.145,92	107,30%
3111	Plaće za redovan rad			2.145,92	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	354,08	70,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	7.797,00	29,42%
3211	Službena putovanja			7.547,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.971,00	48.971,00	54.235,45	110,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.886,32	
3222	Materijal i sirovine			16.631,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.717,32	
323	Rashodi za usluge	90.920,00	90.920,00	45.275,75	49,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.720,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.280,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.995,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			17.780,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.574,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.574,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.209,60	7.209,60	7.001,48	97,11%
	3293 Reprezentacija			3.209,60	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.791,88	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.510,40	
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.510,40	
412	Nematerijalna imovina			8.079,27	
	4123 Licence			8.079,27	
422	Postrojenja i oprema	24.898,00	24.898,00	17.813,53	71,55%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.939,78	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.873,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	5.483,11	274,16%
	4241 Knjige			5.483,11	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	14.580,70	14.580,70		
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.580,70	3.580,70		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	30.480,00	30.480,00	38.765,34	127,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	180,86	18,09%
	3222 Materijal i sirovine			180,86	
	323 Rashodi za usluge	22.480,00	22.480,00	33.905,48	150,83%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.900,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.005,48	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	4.290,00	143,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.290,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	389,00	9,73%
	3293 Reprezentacija			389,00	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	4.025,57	4.025,57		
	321 Naknade troškova zaposlenima	830,00	830,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.795,57	1.795,57		
	323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00		
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.145.145,90	1.145.145,90	980.398,43	85,61%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	330.302,43	330.302,43	295.527,94	89,47%
	311 Plaće (Bruto)	330.302,43	330.302,43	295.527,94	89,47%
	3111 Plaće za redovan rad			295.527,94	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	75.376,29	75.376,29		
	311 Plaće (Bruto)	75.376,29	75.376,29		
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	656.883,85	656.883,85	602.287,16	91,69%
	311 Plaće (Bruto)	427.132,33	427.132,33	397.211,84	93,00%
	3111 Plaće za redovan rad			397.211,84	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	47.400,00	47.400,00	45.200,00	95,36%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			45.200,00	
	313 Doprinosi na plaće	137.417,45	137.417,45	127.928,50	93,09%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.928,50	
	321 Naknade troškova zaposlenima	39.934,07	39.934,07	31.946,82	80,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.946,82	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	82.583,33	82.583,33	82.583,33	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	82.583,33	82.583,33	82.583,33	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			82.583,33	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.012.050,74	1.012.050,74	725.663,18	71,70%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	946.873,00	946.873,00	664.156,29	70,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		505.282,91	505.282,91	428.973,63	84,90%
3111	Plaće za redovan rad			219.175,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			209.797,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	12.000,00		
313 Doprinosi na plaće		84.064,09	84.064,09	68.782,22	81,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.782,22	
321 Naknade troškova zaposlenima		19.860,00	19.860,00	8.551,00	43,06%
3211	Službena putovanja			5.124,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.317,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.110,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		101.912,00	101.912,00	53.308,37	52,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.664,05	
3222	Materijal i sirovine			743,91	
3223	Energija			2.223,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.695,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.402,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			578,75	
323 Rashodi za usluge		165.065,00	165.065,00	67.523,97	40,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			719,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.587,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.135,00	
3234	Komunalne usluge			403,43	
3235	Zakupnine i najamnine			17.468,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.301,00	
3238	Računalne usluge			-0,20	
3239	Ostale usluge			13.908,77	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.441,00	1.441,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.850,00	50.850,00	32.812,22	64,53%
3293	Reprezentacija			27.793,43	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.408,79	
343 Ostali financijski rashodi		1.400,00	1.400,00	661,13	47,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,41	
3433	Zatezne kamate			90,72	
381 Tekuće donacije		400,00	400,00		
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.598,00	3.598,00	66,75	1,86%
4241	Knjige			66,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				3.477,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.477,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		65.177,74	65.177,74	61.506,89	94,37%
311 Plaće (Bruto)		4.667,14	4.667,14	4.116,58	88,20%
3111	Plaće za redovan rad			1.233,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.883,49	
313 Doprinosi na plaće		770,08	770,08	679,24	88,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			679,24	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.187,50	2.187,50	2.187,50	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.187,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		18.755,28	18.755,28	12.635,27	67,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158,10	
3222	Materijal i sirovine			4.943,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.181,64	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.352,00	
	323 Rashodi za usluge	10.873,92	10.873,92	13.995,71	128,71%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.616,73	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.002,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.376,98	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.472,24	8.472,24	9.441,26	111,44%
	3293 Reprezentacija			969,02	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			8.472,24	
	422 Postrojenja i oprema	19.451,58	19.451,58	18.451,33	94,86%
	4221 Uredska oprema i namještaj			9.451,58	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.999,75	
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	2.848.214,86	2.848.214,86	1.979.817,81	69,51%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.583,92	2.583,92	2.583,92	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.583,92	2.583,92	2.583,92	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.583,92	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.456,00	57.456,00	140.744,66	244,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	53.653,63	325,17%
	3211 Službena putovanja			53.653,63	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
	323 Rashodi za usluge			5.500,00	
	3235 Zakupnine i najamnine				
	3238 Računalne usluge			5.500,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.956,00	40.956,00	78.588,45	191,89%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.588,45	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.002,58	
	3292 Premije osiguranja			3.002,58	
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	391.631,97	391.631,97	280.315,62	71,58%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.690,00	39.690,00	25.619,20	64,55%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.619,20	
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	162.452,97	162.452,97	48.457,36	29,83%
	3211 Službena putovanja			45.301,33	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.156,03	
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	16.900,00		
	323 Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	17.088,62	30,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.138,62	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
	3239 Ostale usluge			9.950,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.089,00	56.089,00	180.948,70	322,61%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180.948,70	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	65,10	0,59%
	3292 Premije osiguranja			65,10	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	8.136,64	54,24%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.632,07	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.504,57	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	41.799,24	41.799,24	76.750,25	183,62%
	312 Ostali rashodi za zaposlene				
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3211 Službena putovanja				
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge			76.750,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			76.750,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
361	Pomoći inozemnim vladama				
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
422	Postrojenja i oprema	41.799,24	41.799,24		
4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.354.743,73	2.354.743,73	1.479.423,36	62,83%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	45.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,39	56.000,39	64.556,09	115,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.556,09	
313	Doprinosi na plaće	7.450,00	7.450,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	437.437,87	437.437,87	296.906,16	67,87%
3211	Službena putovanja			174.543,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.362,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.496,19	85.496,19	2.577,22	3,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.612,81	
3222	Materijal i sirovine			364,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			600,00	
323	Rashodi za usluge	589.429,86	589.429,86	254.054,51	43,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.102,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			908,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.162,38	
3235	Zakupnine i najamnine			25.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.135,16	
3238	Računalne usluge			1.601,74	
3239	Ostale usluge			20.968,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	756.678,11	756.678,11	287.941,93	38,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			287.941,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	67.204,41	79,06%
3292	Premije osiguranja			9.672,63	
3293	Reprezentacija			13.866,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.665,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.130,62	56,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			389,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			740,87	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
361	Pomoći inozemnim vladama			23.063,43	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			23.063,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00	5.000,00	205.567,80	4111,36%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			205.567,80	
422	Postrojenja i oprema	285.251,31	285.251,31	276.421,19	96,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			267.173,19	
4222	Komunikacijska oprema			7.899,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.349,00	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	29.069,90	29.069,90	9.528,96	32,78%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	3.056,35	3.056,35	1.096,26	35,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.056,35	3.056,35	1.096,26	35,87%
3222	Materijal i sirovine			1.096,26	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	23.510,36	23.510,36	8.432,70	35,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.510,36	23.510,36	8.432,70	35,87%
3222	Materijal i sirovine			8.432,70	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	2.503,19	2.503,19		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503,19	2.503,19		
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00		
K 550211	RCK - KaRijERA - EU projekt	9.877.356,66	9.877.356,66	728.242,82	7,37%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.094.411,11	1.094.411,11	100.408,66	9,17%
323	Rashodi za usluge	13.982,96	13.982,96	26.669,30	190,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.669,30	
422	Postrojenja i oprema	912.064,79	912.064,79		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.991,85	17.991,85		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.371,51	150.371,51	73.739,36	49,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.739,36	
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	8.782.945,55	8.782.945,55	627.834,16	7,15%
323	Rashodi za usluge	112.217,04	112.217,04	36.055,70	32,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.055,70	
422	Postrojenja i oprema	7.319.566,76	7.319.566,76		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.389,45	144.389,45		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.206.772,30	1.206.772,30	591.778,46	49,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			591.778,46	
T 550212	KaRijERA i JA - EU projekt	3.107.985,66	3.107.985,66	254.179,78	8,18%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	466.197,85	466.197,85	254.075,03	54,50%
311	Plaće (Bruto)	55.139,10	55.139,10	218.085,64	395,52%
3111	Plaće za redovan rad			218.085,64	
313	Doprinosi na plaće	9.095,55	9.095,55	35.984,14	395,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.984,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,22	2.000,22		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.688,05	9.688,05		
323	Rashodi za usluge	176.180,29	176.180,29		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.611,00	13.611,00		
343	Ostali financijski rashodi			5,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,25	
422	Postrojenja i oprema	200.483,64	200.483,64		
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.641.787,81	2.641.787,81	104,75	
311	Plaće (Bruto)	312.454,90	312.454,90		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	51.541,45	51.541,45		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.330,50	11.330,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	54.898,23	54.898,23		
323	Rashodi za usluge	998.359,00	998.359,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.129,00	77.129,00		
343	Ostali financijski rashodi			104,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,75	
422	Postrojenja i oprema	1.136.074,73	1.136.074,73		
T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	909.998,76	909.998,76	145.280,81	15,96%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	136.499,81	136.499,81	25.978,26	19,03%
311	Plaće (Bruto)	18.639,65	18.639,65	20.641,82	110,74%
3111	Plaće za redovan rad			20.641,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270,00	270,00	270,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270,00	
313	Doprinosi na plaće	3.075,54	3.075,54	2.424,79	78,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.424,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.401,20	2.401,20	2.447,12	101,91%
3211	Službena putovanja			1.921,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			525,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.007,17	3.007,17	194,53	6,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194,53	
323	Rashodi za usluge	656,25	656,25		
422	Postrojenja i oprema	108.450,00	108.450,00		
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	773.498,95	773.498,95	119.302,55	15,42%
311	Plaće (Bruto)	105.624,72	105.624,72	87.400,99	82,75%
3111	Plaće za redovan rad			87.400,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
313	Doprinosi na plaće	17.428,08	17.428,08	15.402,25	88,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.402,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.606,80	13.606,80	13.866,96	101,91%
3211	Službena putovanja			10.889,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.977,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.040,60	17.040,60	1.102,35	6,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.102,35	
323	Rashodi za usluge	3.718,75	3.718,75		
422	Postrojenja i oprema	614.550,00	614.550,00		
K 550214	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	3.899.475,00	3.899.475,00	185.228,61	4,75%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	430.966,90	430.966,90	20.523,33	4,76%
321	Naknade troškova zaposlenima			69,03	
3211	Službena putovanja			69,03	
323	Rashodi za usluge	30.691,40	30.691,40	14.458,57	47,11%
3235	Zakupnine i najamnine			332,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.126,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997,00	997,00	775,60	77,79%
3293	Reprezentacija			775,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	243.760,00	243.760,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	48.059,00	48.059,00	5.220,13	10,86%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.220,13	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.459,50	107.459,50		
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.468.508,10	3.468.508,10	164.705,28	4,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima			553,97	
3211	Službena putovanja			553,97	
323	Rashodi za usluge	246.308,60	246.308,60	116.033,91	47,11%
3235	Zakupnine i najamnine			2.667,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.366,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.003,00	8.003,00	6.224,40	77,78%
3293	Reprezentacija			6.224,40	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.956.240,00	1.956.240,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	395.566,00	395.566,00	41.893,00	10,59%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			41.893,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	862.390,50	862.390,50		
T 550215	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	13.663.993,01	13.663.993,01	7.244.744,24	53,02%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.022.242,74	2.022.242,74	1.418.927,96	70,17%
311	Plaće (Bruto)	304.241,85	304.241,85	202.892,20	66,69%
3111	Plaće za redovan rad			202.892,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.699,12	4.699,12	4.748,06	101,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.748,06	
313	Doprinosi na plaće	61.709,85	61.709,85	34.230,87	55,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.230,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	720.352,00	720.352,00	623.593,73	86,57%
3211	Službena putovanja			281.524,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.136,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			339.933,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.173,92	109.173,92	3.839,72	3,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.109,49	
3222	Materijal i sirovine			1.576,68	
3223	Energija			153,55	
323	Rashodi za usluge	211.500,00	211.500,00	24.957,82	11,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.402,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46,88	
3235	Zakupnine i najamnine			336,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.398,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.155,00	
3238	Računalne usluge			618,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750,00	3.750,00	29,40	0,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	6.446,66	171,91%
3292	Premije osiguranja			82,03	
3293	Reprezentacija			4.362,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.002,26	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	255.075,45	85,03%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			255.075,45	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	63.669,01	127,34%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.669,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	253.066,00	253.066,00	199.445,04	78,81%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			199.445,04	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		11.641.750,27	11.641.750,27	5.825.816,28	50,04%
311 Plaće (Bruto)		1.776.772,00	1.776.772,00	1.336.192,98	75,20%
3111 Plaće za redovan rad				1.336.192,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene		26.628,38	26.628,38	26.905,69	101,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				26.905,69	
313 Doprinosi na plaće		296.954,14	296.954,14	224.742,67	75,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				224.742,67	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.305.328,00	1.305.328,00	1.112.370,78	85,22%
3211 Službena putovanja				374.057,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.106,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				726.206,64	
322 Rashodi za materijal i energiju		306.929,90	306.929,90	16.144,69	5,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.339,99	
3222 Materijal i sirovine				8.934,55	
3223 Energija				870,15	
323 Rashodi za usluge		1.198.500,00	1.198.500,00	136.354,64	11,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.973,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				265,62	
3235 Zakupnine i najamnine				1.907,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				14.156,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				91.545,00	
3238 Računalne usluge				3.506,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.250,00	21.250,00	166,60	0,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				166,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.250,00	21.250,00	36.531,04	171,91%
3292 Premije osiguranja				464,77	
3293 Reprezentacija				24.720,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.346,17	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.368.100,00	2.368.100,00	1.445.427,48	61,04%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.445.427,48	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.311.500,00	1.311.500,00	360.791,02	27,51%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				360.791,02	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.008.537,85	3.008.537,85	1.130.188,69	37,57%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.130.188,69	
A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti		202.000,00	202.000,00	201.778,83	99,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.000,00	202.000,00	201.778,83	99,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		195.288,90	195.288,90	195.067,73	99,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				179.403,13	
3225 Sitni inventar i auto gume				15.664,60	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.755,25	1.755,25	1.755,25	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.755,25	
422 Postrojenja i oprema		4.955,85	4.955,85	4.955,85	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.955,85	
T 550217 MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt		757.100,00	757.100,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		113.565,00	113.565,00		
311 Plaće (Bruto)		17.935,80	17.935,80		
313 Doprinosi na plaće		3.544,20	3.544,20		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.210,00	3.210,00		
323 Rashodi za usluge		88.875,00	88.875,00		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		643.535,00	643.535,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	101.636,20	101.636,20		
313	Doprinosi na plaće	20.083,80	20.083,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.190,00	18.190,00		
323	Rashodi za usluge	503.625,00	503.625,00		
K 550218 Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt		3.100.000,00	3.100.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		465.000,00	465.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.000,00	465.000,00		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.635.000,00	2.635.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.635.000,00	2.635.000,00		
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt		3.302.016,83	3.302.016,83		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		495.302,54	495.302,54		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.059,86	17.059,86		
422	Postrojenja i oprema	474.952,24	474.952,24		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.290,44	3.290,44		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.806.714,29	2.806.714,29		
322	Rashodi za materijal i energiju	96.672,49	96.672,49		
422	Postrojenja i oprema	2.691.395,99	2.691.395,99		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.645,81	18.645,81		
K 550220 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice		100.000,00	119.250,00	119.250,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	119.250,00	119.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	119.250,00	119.250,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			119.250,00	
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova		30.201.992,45	30.201.992,45	28.533.259,27	94,47%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		29.292.240,29	29.298.233,65	27.588.870,69	94,17%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		219.947,98	219.947,98	208.627,02	94,85%
311	Plaće (Bruto)	2.986,19	2.986,19	2.986,19	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.986,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	5.494,54	57,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.494,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.016,50	21.016,50	15.705,51	74,73%
3211	Službena putovanja			308,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.334,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.435,10	67.435,10	67.640,58	100,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.136,16	
3222	Materijal i sirovine			58.004,42	
3223	Energija			7.500,00	
323	Rashodi za usluge	47.589,90	47.589,90	37.953,55	79,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557,40	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.100,00	
3238	Računalne usluge			10.680,51	
3239	Ostale usluge			9.028,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.137,43	15.137,43	16.802,23	111,00%
3293	Reprezentacija			8.963,00	
3294	Članarine i norme			3.564,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade			2.264,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.010,32	
343	Ostali financijski rashodi	5.395,00	5.395,00	3.920,48	72,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.846,99	
3433	Zatezne kamate			73,49	
422	Postrojenja i oprema	43.787,86	43.787,86	55.214,09	126,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.250,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.686,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.520,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.756,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.909,85	72,75%
4241	Knjige			2.909,85	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		193.451,17	193.451,17	193.451,17	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.918,46	42.918,46	42.918,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.918,46	
313	Doprinosi na plaće	7.081,54	7.081,54	7.081,54	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.081,54	
323	Rashodi za usluge	143.451,17	143.451,17	143.451,17	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.451,17	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.181.976,50	4.181.976,50	3.336.114,79	79,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	13.334,68	33,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.334,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.900,00	90.900,00	44.926,83	49,42%
3211	Službena putovanja			23.653,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.339,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.052,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.882,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.777.956,14	1.777.956,14	1.537.842,03	86,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188.120,38	
3222	Materijal i sirovine			1.084.601,11	
3223	Energija			65.819,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.279,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.991,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.029,92	
323	Rashodi za usluge	1.586.310,00	1.586.310,00	1.239.556,21	78,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.749,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857.128,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.946,72	
3234	Komunalne usluge			90.030,97	
3235	Zakupnine i najamnine			19.404,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.121,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.372,60	
3238	Računalne usluge			30.294,40	
3239	Ostale usluge			48.507,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	3.881,72	29,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.881,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.163,50	185.163,50	136.061,96	73,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.332,00	
3292	Premije osiguranja			51.437,24	
3293	Reprezentacija			14.031,72	
3294	Članarine i norme			1.920,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.628,11	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.712,89	
343	Ostali financijski rashodi	13.115,00	13.115,00	10.584,99	80,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.565,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18,20	
3433	Zatezne kamate			0,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	9.500,00	9.375,00	98,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.375,00	
422	Postrojenja i oprema	368.531,86	368.531,86	247.123,35	67,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			86.629,07	
4222	Komunikacijska oprema			18.147,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.793,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			21.812,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.741,77	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	9.280,52	71,39%
4241	Knjige			9.280,52	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.500,00	84.500,00	84.147,50	99,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			84.147,50	
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	6.205.973,00	6.211.966,36	6.176.690,16	99,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.200,00	546.200,00	540.013,51	98,87%
3211	Službena putovanja			67.732,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			433.628,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.460,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.192,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.803.500,96	3.752.545,80	3.731.149,87	99,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414.383,98	
3222	Materijal i sirovine			1.470.830,97	
3223	Energija			1.388.605,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			217.105,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			164.345,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.877,51	
323	Rashodi za usluge	1.788.476,81	1.842.572,29	1.836.578,93	99,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			227.936,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.167,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.837,50	
3234	Komunalne usluge			792.410,83	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.052,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.185,98	
3238	Računalne usluge			132.182,76	
3239	Ostale usluge			118.804,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	304,00	15,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			304,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.818,98	47.122,13	47.122,13	100,00%
3292	Premije osiguranja			19.670,07	
3293	Reprezentacija			1.973,25	
3294	Članarine i norme			4.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.328,81	
343	Ostali financijski rashodi	14.820,00	15.369,89	15.369,89	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.299,56	
3433	Zatezne kamate			50,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.156,25	6.156,25	6.151,83	99,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.151,83	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		325.974,60	325.974,60	260.080,85	79,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		152.351,66	152.351,66	79.499,76	52,18%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				30.243,86	
3225 Sitni inventar i auto gume				29.255,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				20.000,00	
323 Rashodi za usluge		113.622,94	113.622,94	113.622,94	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				113.622,94	
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	66.958,15	111,60%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				19.597,50	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				47.360,65	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				60.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		16.648.165,84	16.648.165,84	16.857.445,22	101,26%
311 Plaće (Bruto)		13.481.819,59	13.481.819,59	13.704.542,26	101,65%
3111 Plaće za redovan rad				13.524.134,35	
3113 Plaće za prekovremeni rad				8.076,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				172.331,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene		622.526,00	622.526,00	679.162,93	109,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				679.162,93	
313 Doprinosi na plaće		2.185.167,25	2.185.167,25	2.199.492,10	100,66%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.199.130,96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				361,14	
322 Rashodi za materijal i energiju		237.078,00	237.078,00	108.205,61	45,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.012,77	
3222 Materijal i sirovine				93.197,14	
3223 Energija				3.425,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.569,98	
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	50.998,27	339,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				162,00	
3235 Zakupnine i najamnine				21.546,54	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				16.880,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.409,73	
3238 Računalne usluge					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500,00	6.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.075,00	40.075,00	51.662,03	128,91%
3295 Pristojbe i naknade				42.700,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				7.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.462,03	
343 Ostali financijski rashodi				7.395,97	
3433 Zatezne kamate				7.395,97	
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	55.986,05	93,31%
4221 Uredska oprema i namještaj				54.049,55	
4226 Sportska i glazbena oprema				1.936,50	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		448.930,68	448.930,68	446.930,68	99,55%
311 Plaće (Bruto)		156.491,36	156.491,36	160.444,35	102,53%
3111 Plaće za redovan rad				160.444,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00		
313 Doprinosi na plaće		11.708,98	11.708,98	11.708,98	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.708,98	
321 Naknade troškova zaposlenima		9.272,80	9.272,80	9.166,46	98,85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.166,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	57.892,20	57.892,20	57.892,20	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.892,20	
323	Rashodi za usluge	141.565,34	141.565,34	141.185,24	99,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.185,24	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	66.533,45	95,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			66.533,45	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				14.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			14.200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.200,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	989.178,70	989.178,70	16.688,98	1,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	608.957,50	608.957,50	8.877,78	1,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.877,78	
422	Postrojenja i oprema	376.221,20	376.221,20	3.811,20	1,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.811,20	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	18.641,82	18.641,82	18.641,82	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.830,60	14.830,60	14.830,60	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.830,60	
422	Postrojenja i oprema	3.811,22	3.811,22	3.811,22	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.811,22	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	456.800,00	450.806,64	450.806,64	100,00%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	456.800,00	450.806,64	450.806,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	456.800,00	450.806,64	450.806,64	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450.806,64	
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	352.952,16	352.952,16	393.581,94	111,51%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	263.930,59	263.930,59	304.560,37	115,39%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	20.710,90	76,71%
3111	Plaće za redovan rad			20.710,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	37.069,05	370,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.069,05	
313	Doprinosi na plaće	4.455,00	4.455,00	3.417,33	76,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.417,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.273,57	97.273,57	58.575,26	60,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.384,79	
3222	Materijal i sirovine			17.060,03	
3223	Energija			37.130,44	
323	Rashodi za usluge	91.702,02	91.702,02	182.087,83	198,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.298,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.796,13	
3234	Komunalne usluge			6.979,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.624,05	
3238	Računalne usluge			389,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.700,00	270,00%
3293	Reprezentacija			2.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.045,41	7.045,41	7.045,41	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.045,41	7.045,41	7.045,41	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.045,41	
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	62.954,59	62.954,59	62.954,59	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	62.954,59	62.954,59	62.954,59	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			62.954,59	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	19.021,57	19.021,57	19.021,57	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.021,57	19.021,57	19.021,57	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			19.021,57	
	K 550304 Opremanje učeničkih domova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			44.075,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.925,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		17.714.000,00	17.714.000,00	16.445.329,15	92,84%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		17.714.000,00	17.714.000,00	16.445.329,15	92,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.005.937,59	17.005.937,59	15.970.554,56	93,91%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	58.310,00	83,30%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		450.000,00	450.000,00	286.777,59	63,73%
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		90.954,41	90.954,41	37.181,37	40,88%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		47.108,00	47.108,00	42.505,63	90,23%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		287.437,59	287.437,59	133.778,75	46,54%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		287.437,59	287.437,59	133.778,75	46,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.437,59	167.437,59	78.720,52	47,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	31.674,72	63,35%
3211 Službena putovanja				31.674,72	
322 Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	57.000,00	45.043,65	79,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.225,39	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				20.818,26	
323 Rashodi za usluge		29.437,59	29.437,59		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	27.000,00	2.002,15	7,42%
3293 Reprezentacija				2.002,15	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		120.000,00	120.000,00	55.058,23	45,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		97.500,00	97.500,00	38.950,45	39,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.665,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				32.284,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	16.107,78	71,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				16.107,78	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	31.375,00	52,29%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	31.375,00	52,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	31.375,00	52,29%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	31.375,00	52,29%
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.375,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		13.398.284,10	13.398.284,10	12.654.824,71	94,45%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		13.398.284,10	13.398.284,10	12.654.824,71	94,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		13.001.000,00	13.001.000,00	12.347.703,98	94,98%
321 Naknade troškova zaposlenima		112.000,00	142.000,00	133.703,18	94,16%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				133.703,18	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.980.000,00	2.980.000,00	2.905.739,59	97,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				555.846,44	
3223 Energija				1.480.482,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				773.877,98	
3225 Sitni inventar i auto gume				95.532,38	
323 Rashodi za usluge		9.263.500,00	9.263.500,00	8.852.794,62	95,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.988.797,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.716.299,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				99.937,00	
3234 Komunalne usluge				852.175,99	
3235 Zakupnine i najamnine				1.021.076,54	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				67.755,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				471.717,25	
3239 Ostale usluge				2.635.035,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.000,00	577.000,00	453.546,21	78,60%
3292	Premije osiguranja			283.416,96	
3295	Pristojbe i naknade			2.813,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.808,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.507,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.920,38	76,82%
3433	Zatezne kamate			1.920,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	58.310,00	83,30%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	58.310,00	83,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.310,00	
Izvor: 419	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
Izvor: 451	Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	225.000,00	225.000,00	188.166,86	83,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	38.166,86	50,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.166,86	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150.000,00	
Izvor: 485	Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	52.284,10	52.284,10	10.643,87	20,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.827,28	41.827,28	10.643,87	25,45%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.643,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.456,82	10.456,82		
Program: 6004	Kapitalni projekti	453.278,31	453.278,31	344.753,89	76,06%
K 600401	Nabava opreme za upravna tijela	452.278,31	452.278,31	344.753,89	76,23%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	261.500,00	261.500,00	232.158,26	88,78%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	232.158,26	89,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			113.636,83	
4222	Komunikacijska oprema			18.466,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.414,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.641,05	
423	Prijevozna sredstva	500,00	500,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 451	Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	105.000,00	105.000,00	43.552,50	41,48%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	43.552,50	41,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.552,50	
Izvor: 485	Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	38.670,31	38.670,31	26.537,50	68,62%
422	Postrojenja i oprema	38.670,31	38.670,31	26.537,50	68,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.937,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.600,00	
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	47.108,00	47.108,00	42.505,63	90,23%
382	Kapitalne donacije	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.700,00	
422	Postrojenja i oprema	44.408,00	44.408,00	39.805,63	89,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.805,63	
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.515.000,00	3.515.000,00	3.280.596,80	93,33%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		1.960.000,00	1.960.000,00	1.905.889,14	97,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.960.000,00	1.960.000,00	1.905.889,14	97,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		84.000,00	84.000,00	83.844,82	99,82%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				83.844,82	
323 Rashodi za usluge		1.836.000,00	1.836.000,00	1.791.971,82	97,60%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				772.193,75	
3235 Zakupnine i najamnine				213.066,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge				41.300,00	
3238 Računalne usluge				765.411,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	30.072,50	75,18%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.072,50	
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.555.000,00	1.555.000,00	1.374.707,66	88,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.555.000,00	1.555.000,00	1.374.707,66	88,41%
412 Nematerijalna imovina		8.000,00	8.000,00	7.125,00	89,06%
4123 Licence				7.125,00	
422 Postrojenja i oprema		1.175.000,00	1.175.000,00	1.156.472,65	98,42%
4221 Uredska oprema i namještaj				483.199,23	
4222 Komunikacijska oprema				673.273,42	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		372.000,00	372.000,00	211.110,01	56,75%
4262 Ulaganja u računalne programe				211.110,01	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.573.000,00	20.640.470,70	16.783.788,52	81,31%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.573.000,00	20.640.470,70	16.783.788,52	81,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.158.270,57	4.166.571,34	2.642.889,04	63,43%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		803.730,86	862.900,79	528.893,72	61,29%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		442.875,00	442.875,00	420.320,00	94,91%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		12.250.000,00	12.250.000,00	10.602.347,07	86,55%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.065.937,46	2.065.937,46	1.338.902,58	64,81%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00	690.000,00	840.000,00	121,74%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		162.186,11	162.186,11	162.186,11	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				248.250,00	
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		130.000,00	130.000,00	91.263,94	70,20%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		130.000,00	130.000,00	91.263,94	70,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	130.000,00	91.263,94	70,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	9.083,46	36,33%
3211 Službena putovanja				9.083,46	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	9.669,77	48,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.669,77	
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	35.979,70	89,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.714,33	
3239 Ostale usluge				5.265,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	36.531,01	81,18%
3293 Reprezentacija				34.793,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.737,50	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.100.937,46	15.123.937,46	13.132.187,17	86,83%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		300.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		300.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				250.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.263.000,00	2.212.500,00	2.078.196,52	93,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	118.000,00	102.687,52	87,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.929,22	38,58%
3211 Službena putovanja				1.929,22	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	17.137,50	85,69%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				17.137,50	
323 Rashodi za usluge		60.000,00	76.000,00	71.620,80	94,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.038,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				24.850,00	
3235 Zakupnine i najamnine				7.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.982,80	
3239 Ostale usluge				5.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija				12.000,00	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.478.000,00	1.404.500,00	1.285.509,00	91,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.470.000,00	1.396.500,00	1.283.525,00	91,91%
3234 Komunalne usluge				1.243.525,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.984,00	99,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.984,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge				690.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		319.000,00	311.250,00	86.760,34	27,87%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	230.000,00	222.250,00	86.760,34	39,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	2.206,00	44,12%
3211 Službena putovanja				2.206,00	
323 Rashodi za usluge		155.000,00	147.250,00	49.231,25	33,43%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				18.231,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	35.323,09	50,46%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				35.323,09	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.000,00	89.000,00		
323 Rashodi za usluge		89.000,00	89.000,00		
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.176.375,00	1.174.375,00	1.164.206,36	99,13%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.082.000,00	1.080.000,00	919.831,36	85,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.090,00	21,80%
3211 Službena putovanja				1.090,00	
323 Rashodi za usluge		910.000,00	908.000,00	757.337,50	83,41%
3237 Intelektualne i osobne usluge				607.375,00	
3238 Računalne usluge				149.962,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00	167.000,00	161.403,86	96,65%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				161.403,86	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		94.375,00	94.375,00	94.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		94.375,00	94.375,00	94.375,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				94.375,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				150.000,00	
323 Rashodi za usluge				150.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				150.000,00	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		265.000,00	358.000,00	309.983,87	86,59%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	265.000,00	358.000,00	309.983,87	86,59%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	48.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		215.000,00	310.000,00	309.983,87	99,99%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				309.983,87	
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava		9.839.527,58	9.829.777,58	8.943.040,08	90,98%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	8.595.000,00	8.585.250,00	7.450.262,50	86,78%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	185.250,00	181.155,00	97,79%
3238 Računalne usluge				181.155,00	
382 Kapitalne donacije		8.150.000,00	8.150.000,00	7.020.857,50	86,15%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				7.020.857,50	
422 Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00	248.250,00	99,30%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				248.250,00	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.244.527,58	1.244.527,58	1.244.527,58	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.244.527,58	1.244.527,58	1.244.527,58	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.244.527,58	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				248.250,00	
382 Kapitalne donacije				248.250,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				248.250,00	
A 700216 Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		638.034,88	638.034,88		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	638.034,88	638.034,88		
	323 Rashodi za usluge	638.034,88	638.034,88		
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	3.442.062,54	3.488.684,19	1.870.425,63	53,61%
	A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
	A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	230.000,00	230.000,00	220.851,33	96,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00	230.000,00	220.851,33	96,02%
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	209.262,50	99,65%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			119.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			37.750,00	
	3238 Računalne usluge			50.000,00	
	3239 Ostale usluge			1.637,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	930,75	18,62%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			930,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.658,08	71,05%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.658,08	
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	795.000,00	772.000,00	64.650,00	8,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	795.000,00	772.000,00	64.650,00	8,37%
	323 Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	64.650,00	19,89%
	3238 Računalne usluge			64.650,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000,00	447.000,00		
	K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	534.000,00	534.000,00	534.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			315.000,00	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			135.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.000,00	
	K 700317 Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o.	340.000,00	340.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00	340.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	340.000,00	340.000,00		
	T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00		
	T 700323 Projekt EnerMOB - EU	214.636,58	231.636,58	173.455,88	74,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.300,00	26.850,00	18.120,04	67,49%
	311 Plaće (Bruto)	11.100,00	11.100,00	8.711,51	78,48%
	3111 Plaće za redovan rad			8.711,51	
	313 Doprinosi na plaće	1.875,00	1.875,00	1.593,84	85,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.593,84	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.550,00	5.100,00	4.797,76	94,07%
	3223 Energija			4.797,76	
	323 Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	2.505,74	55,68%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323,44	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			391,87	
	3239 Ostale usluge			1.790,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975,00	975,00	207,94	21,33%
	3292 Premije osiguranja			207,94	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.800,00	1.800,00	303,25	16,85%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			303,25	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	137.700,00	152.150,00	102.699,26	67,50%
	311 Plaće (Bruto)	62.900,00	62.900,00	49.365,23	78,48%
	3111 Plaće za redovan rad			49.365,23	
	313 Doprinosi na plaće	10.625,00	10.625,00	9.031,84	85,01%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.031,84	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.450,00	28.900,00	27.187,41	94,07%
	3223 Energija			27.187,41	
	323 Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	14.218,01	55,76%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.851,56	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.220,63	
	3239 Ostale usluge			10.145,82	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.525,00	5.525,00	1.178,34	21,33%
	3292 Premije osiguranja			1.178,34	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.200,00	10.200,00	1.718,43	16,85%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.718,43	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			41.000,00	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	11.636,58	11.636,58	11.636,58	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	8.636,58	8.636,58	8.636,58	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			8.636,58	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
	T 700325 Projekt EnerNETmob - EU	953.425,96	1.006.047,61	652.468,42	64,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	118.970,57	126.872,29	75.724,43	59,69%
	311 Plaće (Bruto)	22.950,00	30.383,76	30.365,31	99,94%
	3111 Plaće za redovan rad			30.365,31	
	313 Doprinosi na plaće	4.055,45	4.833,79	4.817,56	99,66%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.817,56	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	989,00	21,98%
	3211 Službena putovanja			989,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.550,00	5.872,62	5.872,62	100,00%
	3223 Energija			5.872,62	
	323 Rashodi za usluge	78.640,12	75.007,12	32.771,82	43,69%
	3235 Zakupnine i najamnine			7.944,89	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.172,56	
	3239 Ostale usluge			654,37	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.475,00	4.475,00	604,87	13,52%
	3292 Premije osiguranja			188,17	
	3293 Reprezentacija			416,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.800,00	1.800,00	303,25	16,85%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			303,25	
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	666.030,86	710.750,79	426.194,46	59,96%
311	Plaće (Bruto)	130.050,00	172.174,64	172.070,03	99,94%
3111	Plaće za redovan rad			172.070,03	
313	Doprinosi na plaće	22.980,86	27.334,82	27.242,89	99,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.242,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.450,00	33.278,33	33.278,33	100,00%
3223	Energija			33.278,33	
323	Rashodi za usluge	445.825,00	425.238,00	188.457,16	44,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.021,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.977,91	
3239	Ostale usluge			3.708,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.025,00	17.025,00	3.427,62	20,13%
3292	Premije osiguranja			1.066,32	
3293	Reprezentacija			2.361,30	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.200,00	10.200,00	1.718,43	16,85%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.718,43	
Izvor: 181	Prenešana sredstva - opći prihodi i primici	17.875,00	17.875,00		
422	Postrojenja i oprema	17.875,00	17.875,00		
Izvor: 581	Prenešana sredstva - pomoći	150.549,53	150.549,53	150.549,53	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.549,53	150.549,53	150.549,53	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.549,53	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	750.000,00	750.000,00	747.973,00	99,73%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00	100.000,00	99.172,00	99,17%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	99.172,00	99,17%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	99.172,00	99,17%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			99.172,00	
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	650.000,00	650.000,00	648.801,00	99,82%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	648.801,00	99,82%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	650.000,00	648.801,00	99,82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			648.801,00	
Program: 7005	Razvoj elektronskih medija	800.000,00	800.000,00	634.107,00	79,26%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	800.000,00	634.107,00	79,26%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	338.787,00	67,76%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	338.787,00	67,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			338.787,00	
Izvor: 181	Prenešana sredstva - opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	295.320,00	98,44%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	295.320,00	98,44%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			295.320,00	
Program: 7006	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	347.849,05	307.831,78	88,50%
A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	200.000,00	183.333,38	91,67%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	183.333,38	91,67%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	183.333,38	91,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			183.333,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	150.000,00	147.849,05	124.498,40	84,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	147.849,05	124.498,40	84,21%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	147.849,05	124.498,40	84,21%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124.498,40	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		25.234.000,00	25.297.000,00	23.354.042,08	92,32%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.223.000,00	22.286.000,00	20.519.215,13	92,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.960.975,56	9.935.975,56	8.705.267,44	87,61%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		1.339.150,00	1.427.150,00	1.356.483,92	95,05%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		4.657.946,51	4.657.946,51	4.625.896,51	99,31%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		529.000,00	529.000,00	406.040,00	76,76%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		40.000,00	40.000,00		
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		19.422,60	19.422,60	19.422,60	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		186.653,62	186.653,62	186.653,62	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		150.000,00	150.000,00	44.437,50	29,63%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		230.000,00	230.000,00	336.407,89	146,26%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		4.949.789,21	4.949.789,21	4.838.605,65	97,75%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		62,50	62,50		
Izvor: 611 Donacije		160.000,00	160.000,00		
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		196.909,02	199.409,02	169.978,78	85,24%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		196.909,02	199.409,02	169.978,78	85,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		196.909,02	199.409,02	169.978,78	85,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.509,02	27.109,02	13.211,29	48,73%
3211 Službena putovanja				13.211,29	
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	26.000,00	23.706,24	91,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.706,24	
323 Rashodi za usluge		90.800,00	97.200,00	95.668,68	98,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.067,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.746,00	
3235 Zakupnine i najamnine				7.250,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					
3237 Intelektualne i osobne usluge				79.829,29	
3238 Računalne usluge				1.061,64	
3239 Ostale usluge				3.714,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.600,00	49.100,00	37.392,57	76,16%
3293 Reprezentacija				36.072,57	
3295 Pristojbe i naknade				1.320,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		209.000,00	209.000,00	199.120,00	95,27%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		167.000,00	167.000,00	157.428,00	94,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.000,00	167.000,00	157.428,00	94,27%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	16.840,00	99,06%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.860,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.000,00	
3239 Ostale usluge				7.980,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	140.588,00	93,73%
3811 Tekuće donacije u novcu				140.588,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	2.000,00	1.692,00	84,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	2.000,00	1.692,00	84,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.692,00	84,60%
3293 Reprezentacija				1.692,00	
T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				40.000,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		7.991.422,60	7.926.422,60	7.316.992,08	92,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.430.000,00	1.367.500,00	938.720,03	68,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.250.000,00	1.187.500,00	791.904,03	66,69%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.250.000,00	1.187.500,00	791.904,03	66,69%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				791.904,03	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		180.000,00	180.000,00	146.816,00	81,56%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		180.000,00	180.000,00	146.816,00	81,56%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				146.816,00	
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		24.000,00	24.000,00	23.750,00	98,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.000,00	24.000,00	23.750,00	98,96%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	23.750,00	98,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.750,00	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		4.586.422,60	4.583.922,60	4.437.199,40	96,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.318.000,00	2.315.500,00	2.168.776,80	93,66%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	47.500,00	28.503,00	60,01%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.753,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.750,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		255.800,00	255.800,00	248.824,31	97,27%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				132.788,11	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				116.036,20	
386 Kapitalne pomoći		2.012.200,00	2.012.200,00	1.891.449,49	94,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				1.323.407,25	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				568.042,24	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				1.000.000,00	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				1.249.000,00	
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		19.422,60	19.422,60	19.422,60	100,00%
386 Kapitalne pomoći		19.422,60	19.422,60	19.422,60	100,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				19.422,60	
A 800315 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara		1.951.000,00	1.951.000,00	1.917.322,65	98,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	966.322,65	96,63%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		97.900,00	97.900,00	91.464,00	93,43%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				21.282,93	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				70.181,07	
386 Kapitalne pomoći		902.100,00	902.100,00	874.858,65	96,98%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				363.858,65	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				511.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		951.000,00	951.000,00	951.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				6.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				65.000,00	
386 Kapitalne pomoći		880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				150.500,00	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				729.500,00	
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		5.815.151,71	5.949.651,71	5.182.152,40	87,10%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		600.062,50	589.962,50	350.934,75	59,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		553.135,69	543.035,69	344.070,44	63,36%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		203.135,69	193.035,69	96.749,70	50,12%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			53.998,40	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			42.751,30	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	147.320,74	58,93%
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			147.320,74	
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	40.000,00	40.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00		
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.864,31	6.864,31	6.864,31	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.864,31	6.864,31	6.864,31	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.864,31	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	62,50	62,50		
	323 Rashodi za usluge	62,50	62,50		
	K 800404 Provedba projekta navodnjavanja	200.000,00	200.000,00	59.250,00	29,63%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	150.000,00	150.000,00	44.437,50	29,63%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	44.437,50	29,63%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			44.437,50	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	14.812,50	29,63%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	14.812,50	29,63%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.812,50	
	T 800406 Razvoj ribarstva	220.000,00	210.000,00	20.000,00	9,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00	210.000,00	20.000,00	9,52%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	190.000,00		
	T 800408 Ruralni razvoj	495.000,00	495.000,00	494.036,02	99,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	495.000,00	495.000,00	494.036,02	99,81%
	381 Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	494.036,02	99,81%
	3811 Tekuće donacije u novcu			494.036,02	
	K 800409 Projekt Stara Sušica	1.600.000,00	1.579.900,00	1.577.976,08	99,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.573.530,85	1.553.430,85	1.551.506,93	99,88%
	323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	46.140,63	98,17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			46.140,63	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.526.530,85	1.506.430,85	1.505.366,30	99,93%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.505.366,30	
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.469,15	26.469,15	26.469,15	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.469,15	26.469,15	26.469,15	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.469,15	
	A 800410 Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	250.000,00	243.415,33	97,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	243.415,33	97,37%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	243.415,33	97,37%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			243.415,33	
	T 800412 Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	1.020.050,71	1.108.050,71	1.098.683,88	99,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.400,00	37.400,00	33.920,03	90,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	4.420,03	80,36%
	3211 Službena putovanja			4.420,03	
	323 Rashodi za usluge	31.900,00	31.900,00	29.500,00	92,48%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			29.500,00	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	211.650,00	299.650,00	293.763,14	98,04%
	311 Plaće (Bruto)	110.200,00	110.200,00	107.821,43	97,84%
	3111 Plaće za redovan rad			107.821,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	2.400,00	2.340,00	97,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.340,00	
313 Doprinosi na plaće		18.600,00	18.600,00	17.790,66	95,65%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.790,66	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.400,00	4.400,00	4.355,51	98,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.355,51	
323 Rashodi za usluge		34.100,00	34.100,00	33.000,00	96,77%
3237 Intelektualne i osobne usluge				33.000,00	
422 Postrojenja i oprema		41.950,00	129.950,00	128.455,54	98,85%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				128.455,54	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		602.950,00	602.950,00	602.950,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		602.950,00	602.950,00	602.950,00	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				602.950,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		168.050,71	168.050,71	168.050,71	100,00%
422 Postrojenja i oprema		168.050,71	168.050,71	168.050,71	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				168.050,71	
A 800413 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara		500.000,00	586.700,00	553.640,00	94,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	586.700,00	553.640,00	94,37%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00	237.500,00	204.800,00	86,23%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				54.800,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				150.000,00	
386 Kapitalne pomoći		250.000,00	349.200,00	348.840,00	99,90%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				9.640,00	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				339.200,00	
T 800414 Projekt "ARGOS" - EU		930.038,50	930.038,50	784.216,34	84,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.000,00	109.000,00	71.853,94	65,92%
311 Plaće (Bruto)		10.300,00	10.300,00	10.217,33	99,20%
3111 Plaće za redovan rad				10.217,33	
313 Doprinosi na plaće		1.700,00	1.700,00	1.685,85	99,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.685,85	
323 Rashodi za usluge		37.000,00	37.000,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000,00	60.000,00	59.950,76	99,92%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				59.950,76	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		618.300,00	618.300,00	563.662,40	91,16%
311 Plaće (Bruto)		130.600,00	130.600,00	128.301,15	98,24%
3111 Plaće za redovan rad				128.301,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	4.500,00	3.000,00	66,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.000,00	
313 Doprinosi na plaće		21.600,00	21.600,00	21.169,68	98,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				21.169,68	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.300,00	20.300,00	11.891,58	58,58%
3211 Službena putovanja				8.814,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.076,81	
323 Rashodi za usluge		441.300,00	441.300,00	399.299,99	90,48%
3237 Intelektualne i osobne usluge				399.299,99	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		201.738,50	201.738,50	148.700,00	73,71%
323 Rashodi za usluge		201.738,50	201.738,50	148.700,00	73,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge				148.700,00	
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		81.000,00	81.000,00	71.569,96	88,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnjoj industriji	74.000,00	74.000,00	71.569,96	96,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	74.000,00	74.000,00	71.569,96	96,72%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.492,00	87,30%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.492,00	
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	68.077,96	97,25%
	3811 Tekuće donacije u novcu			68.077,96	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	7.000,00	7.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.000,00	7.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	7.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	933.432,66	933.432,66	802.788,43	86,00%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	569.620,16	569.620,16	455.245,16	79,92%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	476.300,00	476.300,00	361.925,00	75,99%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
	382 Kapitalne donacije	375.300,00	375.300,00	321.925,00	85,78%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			321.925,00	
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	93.320,16	93.320,16	93.320,16	100,00%
	382 Kapitalne donacije	93.320,16	93.320,16	93.320,16	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			93.320,16	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00	44.115,00	83,71%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	52.700,00	52.700,00	44.115,00	83,71%
	323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	44.115,00	93,86%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.740,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			39.375,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00		
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	311.112,50	311.112,50	303.428,27	97,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.000,00	14.000,00	9.680,00	69,14%
	323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	9.680,00	69,14%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.180,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	83.700,00	83.700,00	80.335,77	95,98%
	311 Plaće (Bruto)	43.600,00	43.600,00	43.580,99	99,96%
	3111 Plaće za redovan rad			43.580,99	
	313 Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00	7.190,86	99,87%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.190,86	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	1.066,97	25,40%
	3211 Službena putovanja			1.066,97	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.846,95	96,94%
	3293 Reprezentacija			4.846,95	
	422 Postrojenja i oprema	22.700,00	22.700,00	22.650,00	99,78%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.650,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	213.412,50	213.412,50	213.412,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.375,00	22.375,00	22.375,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			22.375,00	
	422 Postrojenja i oprema	191.037,50	191.037,50	191.037,50	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191.037,50	
	Program: 8007	6.941.084,01	6.932.084,01	6.721.733,48	96,97%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	360.000,00	360.000,00	355.000,00	98,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	350.000,00	345.000,00	98,57%
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	345.000,00	98,57%
3811 Tekuće donacije u novcu				345.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				10.000,00	
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		60.000,00	60.000,00	46.652,95	77,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	46.652,95	77,75%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	60.000,00	46.652,95	77,75%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				46.652,95	
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				60.000,00	
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		180.000,00	171.000,00	168.550,14	98,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	171.000,00	168.550,14	98,57%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		180.000,00	171.000,00	168.550,14	98,57%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				168.550,14	
K 800714 Projekt Žičara Učka		220.450,00	220.450,00	189.400,00	85,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				150.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.450,00	70.450,00	39.400,00	55,93%
386 Kapitalne pomoći		70.450,00	70.450,00	39.400,00	55,93%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				39.400,00	
K 800719 Strateški plan razvoja turizma Kvarnera		320.000,00	320.000,00	60.000,00	18,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	160.000,00	60.000,00	37,50%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	125.000,00	60.000,00	48,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				60.000,00	
Izvor: 611 Donacije		160.000,00	160.000,00		
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	125.000,00		
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU		5.640.634,01	5.640.634,01	5.742.130,39	101,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00	75.000,00	66.639,44	88,85%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00	3.800,00	3.660,00	96,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.660,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.900,00	16.900,00	14.230,41	84,20%
3211 Službena putovanja				7.458,73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.771,68	
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	12.500,00	12.245,01	97,96%
3293 Reprezentacija				12.245,01	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.800,00	11.800,00	11.504,02	97,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.504,02	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		425.500,00	425.500,00	418.722,61	98,41%
311 Plaće (Bruto)		173.700,00	175.900,00	170.262,29	96,79%
	3111 Plaće za redovan rad			170.262,29	
313 Doprinosi na plaće		28.800,00	29.200,00	28.093,32	96,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.093,32	
323 Rashodi za usluge		135.400,00	135.600,00	135.567,00	99,98%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			135.567,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		87.600,00	84.800,00	84.800,00	100,00%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			84.800,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		560.134,01	560.134,01	560.134,01	100,00%
323 Rashodi za usluge		355.375,02	355.375,02	355.375,02	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			355.375,02	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		48.468,99	48.468,99	48.468,99	100,00%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			48.468,99	
412 Nematerijalna imovina		156.290,00	156.290,00	156.290,00	100,00%
	4124 Ostala prava			156.290,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				174.779,39	
363 Pomoći unutar općeg proračuna				174.779,39	
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			174.779,39	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		4.580.000,00	4.580.000,00	4.521.854,94	98,73%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.802.500,00	2.802.500,00	2.757.879,11	98,41%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.756.724,61	
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.154,50	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		905.000,00	905.000,00	901.927,30	99,66%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			901.927,30	
381 Tekuće donacije		870.000,00	870.000,00	860.911,61	98,96%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			860.911,61	
382 Kapitalne donacije		2.500,00	2.500,00	1.136,92	45,48%
	3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.136,92	
Program: 8009 Zaštita životinja		55.000,00	55.000,00	54.880,00	99,78%
A 800902 Koordinacijska radna skupina		55.000,00	55.000,00	54.880,00	99,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.000,00	55.000,00	54.880,00	99,78%
323 Rashodi za usluge		53.500,00	53.500,00	53.380,00	99,78%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			880,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			42.000,00	
	3239 Ostale usluge			8.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			1.500,00	
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		3.011.000,00	3.011.000,00	2.834.826,95	94,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.300.000,00	2.300.000,00	2.169.302,50	94,32%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.651,88	20.651,88	3.482,58	16,86%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.714,20	6.714,20	2.082,33	31,01%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		600.000,00	600.000,00	582.443,75	97,07%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		83.368,13	83.368,13	77.250,00	92,66%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		265,79	265,79	265,79	100,00%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		3.011.000,00	3.011.000,00	2.834.826,95	94,15%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.365.650,00	1.365.650,00	1.235.275,59	90,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.360.000,00	1.360.000,00	1.229.444,89	90,40%
311 Plaće (Bruto)		862.000,00	862.000,00	755.818,94	87,68%
3111	Plaće za redovan rad			755.818,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.400,00	25.400,00	25.399,99	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.399,99	
313 Doprinosi na plaće		142.100,00	142.100,00	124.710,28	87,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.710,28	
321 Naknade troškova zaposlenima		49.487,50	49.487,50	43.396,62	87,69%
3211	Službena putovanja			8.496,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.913,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.987,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		61.237,50	61.237,50	60.916,33	99,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.997,71	
3223	Energija			49.707,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			931,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.981,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299,00	
323 Rashodi za usluge		197.775,00	197.775,00	197.533,86	99,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.774,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.999,91	
3234	Komunalne usluge			43.101,60	
3235	Zakupnine i najamnine			18.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.000,00	
3238	Računalne usluge			10.509,41	
3239	Ostale usluge			8.373,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.940,00	18.940,00	18.701,79	98,74%
3292	Premije osiguranja			9.854,46	
3293	Reprezentacija			5.999,83	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.407,50	
343 Ostali financijski rashodi		3.060,00	3.060,00	2.967,08	96,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.920,19	
3433	Zatezne kamate			46,89	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.301,88	3.301,88	3.482,58	105,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		601,88	601,88	555,70	92,33%
3223	Energija			555,70	
323 Rashodi za usluge		2.434,21	2.434,21	2.661,36	109,33%
3234	Komunalne usluge			2.661,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,79	265,79	265,52	99,90%
3293	Reprezentacija			265,52	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.082,33	2.082,33	2.082,33	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.082,33	2.082,33	2.082,33	100,00%
3293	Reprezentacija			2.082,33	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		265,79	265,79	265,79	100,00%
323 Rashodi za usluge		265,79	265,79	265,79	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265,79	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.645.350,00	1.645.350,00	1.599.551,36	97,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		940.000,00	940.000,00	939.857,61	99,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		89.000,00	89.000,00	88.989,85	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.999,47	
3222	Materijal i sirovine			71.990,54	
3223	Energija			14.999,84	
323	Rashodi za usluge	535.000,00	535.000,00	534.867,86	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.699,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3234	Komunalne usluge			7.917,90	
3235	Zakupnine i najamnine			63.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.298,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.951,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.999,90	100,00%
3293	Reprezentacija			1.999,90	
422	Postrojenja i oprema	314.000,00	314.000,00	314.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.350,00	17.350,00		
323	Rashodi za usluge	17.350,00	17.350,00		
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.631,87	4.631,87		
323	Rashodi za usluge	4.631,87	4.631,87		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	600.000,00	600.000,00	582.443,75	97,07%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	182.443,75	91,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.443,75	
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400.000,00	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	83.368,13	83.368,13	77.250,00	92,66%
323	Rashodi za usluge	65.368,13	65.368,13	59.250,00	90,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.250,00	
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			18.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		24.519.000,00	24.519.000,00	22.316.539,57	91,02%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		16.535.000,00	16.535.000,00	16.058.273,20	97,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.473.120,62	12.474.320,62	12.285.332,26	98,48%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		1.392.000,00	1.390.800,00	1.177.793,44	84,68%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.392.729,91	2.392.729,91	2.333.558,28	97,53%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		270.000,00	270.000,00	254.439,75	94,24%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		7.149,47	7.149,47	7.149,47	100,00%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		183.120,62	183.120,62	88.637,60	48,40%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		183.120,62	183.120,62	88.637,60	48,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.120,62	183.120,62	88.637,60	48,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	11.291,28	32,26%
3211 Službena putovanja				11.291,28	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	11.094,14	55,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.094,14	
323 Rashodi za usluge		75.120,62	75.120,62	47.865,00	63,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				365,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				47.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	18.387,18	34,69%
3293 Reprezentacija				15.394,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.992,50	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		4.615.650,79	4.615.650,79	4.391.484,76	95,14%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.000,00	
T 900205 Razvoj otoka		447.000,00	447.000,00	446.955,05	99,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		447.000,00	447.000,00	446.955,05	99,99%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		447.000,00	447.000,00	446.955,05	99,99%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				446.955,05	
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		508.000,00	500.000,00	481.854,94	96,37%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		508.000,00	500.000,00	481.854,94	96,37%
311 Plaće (Bruto)		265.000,00	257.000,00	256.204,12	99,69%
3111 Plaće za redovan rad				256.204,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.000,00	
313 Doprinosi na plaće		44.000,00	44.000,00	42.273,74	96,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				42.273,74	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	9.558,90	95,59%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.558,90	
323 Rashodi za usluge		156.000,00	156.000,00	143.921,68	92,26%
3235 Zakupnine i najamnine				600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				143.321,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	2.986,00	59,72%
3293 Reprezentacija				2.986,00	
422 Postrojenja i oprema		24.000,00	24.000,00	23.910,50	99,63%
4221 Uredska oprema i namještaj				23.910,50	
A 900210 Fond za Gorski kotar		1.557.650,79	1.557.650,79	1.557.650,79	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.650,79	57.650,79	57.650,79	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
363 Pomoći unutar općeg proračuna		57.650,79	57.650,79	57.650,79	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				57.650,79	
T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU		880.000,00	888.000,00	725.023,98	81,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.000,00	133.200,00	108.753,56	81,65%
311 Plaće (Bruto)		75.000,00	75.000,00	72.489,84	96,65%
3111 Plaće za redovan rad				72.489,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.275,00	1.275,00	1.068,75	83,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.068,75	
313 Doprinosi na plaće		12.750,00	12.750,00	11.960,83	93,81%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.960,83	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.575,00	4.575,00	3.692,04	80,70%
3211 Službena putovanja				1.602,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.089,08	
323 Rashodi za usluge		36.150,00	34.500,00	14.981,02	43,42%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.324,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.656,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	995,25	66,35%
3293 Reprezentacija				995,25	
422 Postrojenja i oprema		750,00	3.600,00	3.565,83	99,05%
4221 Uredska oprema i namještaj				3.565,83	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		478.000,00	484.800,00	361.830,67	74,64%
311 Plaće (Bruto)		212.000,00	212.000,00	207.465,81	97,86%
3111 Plaće za redovan rad				207.465,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.225,00	7.225,00	6.056,25	83,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				6.056,25	
313 Doprinosi na plaće		37.250,00	37.250,00	34.231,90	91,90%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				34.231,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		13.175,00	13.175,00	11.838,14	89,85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.838,14	
323 Rashodi za usluge		195.600,00	186.250,00	76.392,46	41,02%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.673,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge				71.718,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	5.639,75	66,35%
3293 Reprezentacija				5.639,75	
422 Postrojenja i oprema		4.250,00	20.400,00	20.206,36	99,05%
4221 Uredska oprema i namještaj				20.206,36	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		270.000,00	270.000,00	254.439,75	94,24%
311 Plaće (Bruto)		213.000,00	213.000,00	203.309,91	95,45%
3111 Plaće za redovan rad				203.309,91	
313 Doprinosi na plaće		35.000,00	35.000,00	33.546,20	95,85%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				33.546,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		12.750,00	12.750,00	9.083,64	71,24%
3211 Službena putovanja				9.083,64	
323 Rashodi za usluge		9.250,00	9.250,00	8.500,00	91,89%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.500,00	
K 900212 Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru		1.193.000,00	1.193.000,00	1.150.000,00	96,40%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.193.000,00	1.193.000,00	1.150.000,00	96,40%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.193.000,00	1.193.000,00	1.150.000,00	96,40%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.150.000,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		11.736.228,59	11.736.228,59	11.578.150,84	98,65%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.957.149,47	2.957.149,47	2.946.665,47	99,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.950.000,00	2.950.000,00	2.939.516,00	99,64%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.750.000,00	2.750.000,00	2.739.516,00	99,62%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			199.516,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.540.000,00	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	7.149,47	7.149,47	7.149,47	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.149,47	7.149,47	7.149,47	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.149,47	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	8.042.079,12	8.042.079,12	7.998.627,54	99,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.900.000,00	6.900.000,00	6.872.720,05	99,60%
386	Kapitalne pomoći	6.900.000,00	6.900.000,00	6.872.720,05	99,60%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.872.720,05	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.142.079,12	1.142.079,12	1.125.907,49	98,58%
386	Kapitalne pomoći	1.142.079,12	1.142.079,12	1.125.907,49	98,58%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.125.907,49	
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	31.000,00	31.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.000,00	31.000,00		
386	Kapitalne pomoći	31.000,00	31.000,00		
T 900315	Projekt "EXCOVER" - EU	406.000,00	406.000,00	334.107,83	82,29%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	406.000,00	406.000,00	334.107,83	82,29%
311	Plaće (Bruto)	132.000,00	141.000,00	138.300,35	98,09%
3111	Plaće za redovan rad			138.300,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.950,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	23.650,00	22.819,58	96,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.819,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.250,00	4.155,95	29,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.155,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	199.500,00	189.600,00	141.372,69	74,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.810,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	5.041,31	38,78%
3292	Premije osiguranja			650,00	
3293	Reprezentacija			4.391,31	
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	20.467,95	97,47%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.467,95	
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.750,00	
	Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	6.079.000,00	6.079.000,00	4.617.715,29	75,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.203.988,63	2.203.988,63	1.590.216,50	72,15%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	500,00		
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11,37	11,37	11,37	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	48.500,00	48.500,00	5.941,32	12,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.836.000,00	2.836.000,00	2.502.654,76	88,25%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	990.000,00	990.000,00	518.891,34	52,41%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.164.000,00	1.164.000,00	718.134,21	61,70%
	A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	608.000,00	608.000,00	369.967,41	60,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	608.000,00	608.000,00	369.967,41	60,85%
	311 Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	259.092,07	57,58%
	3111 Plaće za redovan rad			259.092,07	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	68.100,00	80,12%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			68.100,00	
	313 Doprinosi na plaće	73.000,00	73.000,00	42.775,34	58,60%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.775,34	
	A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	556.000,00	556.000,00	348.166,80	62,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	555.490,90	555.490,90	348.157,70	62,68%
	321 Naknade troškova zaposlenima	101.000,00	101.000,00	44.307,38	43,87%
	3211 Službena putovanja			1.753,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.554,38	
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	30.040,61	58,90%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.688,98	
	3223 Energija			14.009,56	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.903,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.438,88	
	323 Rashodi za usluge	298.900,00	298.900,00	219.594,60	73,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.883,03	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.658,07	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.737,50	
	3234 Komunalne usluge			35.277,24	
	3235 Zakupnine i najamnine			37.370,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.350,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.013,25	
	3238 Računalne usluge			11.400,00	
	3239 Ostale usluge			23.905,51	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	37.629,01	66,02%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.874,33	
	3292 Premije osiguranja			6.661,99	
	3293 Reprezentacija			12.267,69	
	3294 Članarine i norme			555,00	
	3295 Pristojbe i naknade			40,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.230,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11.500,00	11.500,00	279,13	2,43%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			279,13	
	343 Ostali financijski rashodi	28.090,90	28.090,90	13.336,97	47,48%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.221,30	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.107,66	
	3433 Zatezne kamate			8,01	
	422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	2.970,00	37,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.970,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	500,00		
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	500,00		
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9,10	9,10	9,10	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	9,10	9,10	9,10	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,10	
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		4.915.000,00	4.915.000,00	3.899.581,08	79,34%
A 930201	Priprema i provedba projekata	56.000,00	56.000,00	24.218,36	43,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.000,00	32.000,00	20.175,00	63,05%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	20.175,00	63,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.950,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		24.000,00	24.000,00	4.043,36	16,85%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	3.478,46	34,78%
3111	Plaće za redovan rad			3.478,46	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	564,90	28,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			564,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00		
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	110.000,00	110.000,00	103.197,84	93,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.997,73	109.997,73	103.195,57	93,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	246,00	12,30%
3211	Službena putovanja			246,00	
323	Rashodi za usluge	107.997,73	107.997,73	102.949,57	95,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.074,57	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2,27	2,27	2,27	100,00%
323	Rashodi za usluge	2,27	2,27	2,27	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2,27	
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	30.000,00	30.000,00	6.375,00	21,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	6.375,00	21,25%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	6.375,00	21,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.375,00	
T 930208	Projekt "Pametna regija"	215.000,00	215.000,00	210.625,00	97,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	215.000,00	210.625,00	97,97%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	210.625,00	97,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.000,00	
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.728.000,00	3.728.000,00	2.835.051,68	76,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		537.500,00	537.500,00	423.703,87	78,83%
311	Plaće (Bruto)	324.000,00	324.000,00	292.983,02	90,43%
3111	Plaće za redovan rad			292.983,02	
313	Doprinosi na plaće	53.500,00	53.500,00	48.339,80	90,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.339,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	2.568,43	14,93%
3211	Službena putovanja			1.269,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.298,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	4.372,57	32,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979,68	
3223	Energija			1.902,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.490,51	
323	Rashodi za usluge	110.250,00	110.250,00	72.166,30	65,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.370,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.416,95	
3235	Zakupnine i najamnine			8.788,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.490,44	
3238	Računalne usluge			8.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	444,35	7,41%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3293 Reprezentacija			444,35	
422	Postrojenja i oprema	10.050,00	10.050,00	2.829,40	28,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj			377,84	
	4222 Komunikacijska oprema			2.451,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		24.500,00	24.500,00	1.897,96	7,75%
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00	1.629,15	7,76%
	3111 Plaće za redovan rad			1.629,15	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	268,81	7,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			268,81	
321	Naknade troškova zaposlenima				
	3211 Službena putovanja				
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju				
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	3223 Energija				
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge				
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				
	3235 Zakupnine i najamnine				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	3238 Računalne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3293 Reprezentacija				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		2.716.000,00	2.716.000,00	2.366.342,39	87,13%
311	Plaće (Bruto)	1.687.000,00	1.687.000,00	1.667.014,11	98,82%
	3111 Plaće za redovan rad			1.667.014,11	
313	Doprinosi na plaće	279.000,00	279.000,00	275.043,67	98,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.043,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.800,00	90.800,00	15.121,07	16,65%
	3211 Službena putovanja			7.760,50	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.360,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.000,00	24.777,89	35,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.551,54	
	3223 Energija			10.780,10	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.446,25	
323	Rashodi za usluge	482.250,00	482.250,00	365.834,43	75,86%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.764,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.500,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			29.873,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			229.445,81	
	3238 Računalne usluge			42.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	2.517,92	7,41%
	3293 Reprezentacija			2.517,92	
422	Postrojenja i oprema	56.950,00	56.950,00	16.033,30	28,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.141,11	
	4222 Komunikacijska oprema			13.892,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	17.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		450.000,00	450.000,00	43.107,46	9,58%
311	Plaće (Bruto)	258.000,00	258.000,00		
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	142.500,00	142.500,00	43.107,46	30,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.529,40	
3235	Zakupnine i najamnine			19.928,06	
3238	Računalne usluge			3.650,00	
T 930211	Projekt "MIMOSA"	776.000,00	776.000,00	720.113,20	92,80%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	116.000,00	116.000,00	108.016,95	93,12%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	13.356,74	89,04%
3111	Plaće za redovan rad			13.356,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270,00	270,00	270,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.203,92	81,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.203,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	721,00	80,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141,00	
3223	Energija			298,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			281,06	
323	Rashodi za usluge	92.330,00	92.330,00	91.174,60	98,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			281,25	
3235	Zakupnine i najamnine			363,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.932,21	
3239	Ostale usluge			309,38	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	290,69	96,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			290,69	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici				
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3239	Ostale usluge				
343	Ostali financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	120.000,00	120.000,00	136.312,37	113,59%
311	Plaće (Bruto)	64.800,00	64.800,00	75.688,00	116,80%
3111	Plaće za redovan rad			75.688,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	11.500,00	12.488,52	108,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.488,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	4.085,69	85,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			799,00	
3223	Energija			1.694,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.592,69	
323	Rashodi za usluge	9.170,00	9.170,00	40.872,15	445,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.636,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.593,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.057,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			33.832,04	
	3239 Ostale usluge			1.753,12	
	343 Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	1.648,01	61,04%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.648,01	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	540.000,00	540.000,00	475.783,88	88,11%
	311 Plaće (Bruto)	20.200,00	20.200,00		
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	323 Rashodi za usluge	516.500,00	516.500,00	475.783,88	92,12%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			475.783,88	
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	1.905.000,00	1.905.000,00	1.640.551,08	86,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.376.980,75	1.376.980,75	1.265.989,64	91,94%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	222.650,00	222.650,00	202.421,06	90,91%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	130.000,00	130.000,00	44.240,43	34,03%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	155.369,25	155.369,25	109.093,98	70,22%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	18.805,97	94,03%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.584.926,15	1.584.926,15	1.383.532,07	87,29%
	A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	936.500,00	936.500,00	908.498,53	97,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	926.500,00	926.500,00	908.498,53	98,06%
	311 Plaće (Bruto)	771.000,00	771.000,00	759.444,75	98,50%
	3111 Plaće za redovan rad			759.444,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	23.400,00	80,41%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.400,00	
	313 Doprinosi na plaće	126.400,00	126.400,00	125.653,78	99,41%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.653,78	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		
	A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	648.426,15	648.426,15	475.033,54	73,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	430.130,75	430.130,75	341.449,13	79,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.300,00	20.300,00	15.501,74	76,36%
	3211 Službena putovanja			1.076,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.425,74	
	322 Rashodi za materijal i energiju	59.630,75	59.630,75	40.879,25	68,55%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.753,40	
	3223 Energija			26.493,41	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.137,44	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.495,00	
	323 Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	254.428,00	85,67%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.010,47	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.526,53	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.943,25	
	3234 Komunalne usluge			23.346,58	
	3235 Zakupnine i najamnine			32.415,27	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			131.000,00	
	3238 Računalne usluge			10.421,09	
	3239 Ostale usluge			16.764,81	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700,00	48.700,00	29.394,40	60,36%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.166,10	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3292	Premije osiguranja			7.308,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.920,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	1.245,74	27,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.243,78	
3433	Zatezne kamate			1,96	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	104.000,00	104.000,00	44.240,43	42,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	662,00	11,03%
3211	Službena putovanja			662,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	43.570,60	48,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.526,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.834,60	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,83	0,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,83	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	114.295,40	114.295,40	89.343,98	78,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	14.211,33	71,06%
3211	Službena putovanja			6.906,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	9.602,26	48,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.602,26	
323	Rashodi za usluge	56.295,40	56.295,40	51.350,85	91,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.055,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.295,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	14.179,54	78,78%
3293	Reprezentacija			6.676,39	
3294	Članarine i norme			7.503,15	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		320.073,85	320.073,85	257.019,01	80,30%
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	21.000,00	21.000,00	19.812,00	94,34%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	62,00	6,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	62,00	6,20%
3211	Službena putovanja			62,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
T 940203	e-škole	3.000,00	3.000,00	1.429,00	47,63%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	1.429,00	47,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.429,00	47,63%
3211	Službena putovanja			1.429,00	
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	167.073,85	167.073,85	119.965,40	71,80%
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	130.000,00	130.000,00	119.965,40	92,28%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	99.992,67	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			99.992,67	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	16.498,79	97,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.498,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	3.473,94	26,72%
3211	Službena putovanja			1.820,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.653,94	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.000,00	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00		
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.073,85	11.073,85		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	11.073,85	11.073,85		
T 940207	Projekt "ISLANDER"	20.000,00	20.000,00	18.805,97	94,03%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	18.805,97	94,03%
	311 Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.921,02	99,51%
	3111 Plaće za redovan rad			15.921,02	
	313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.626,97	87,57%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.626,97	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	257,98	25,80%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257,98	
T 940208	Projekt "PRISMI PLUS" - EU	109.000,00	109.000,00	97.006,64	89,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.350,00	16.350,00	14.550,98	89,00%
	311 Plaće (Bruto)	13.500,00	13.500,00	12.333,14	91,36%
	3111 Plaće za redovan rad			12.333,14	
	313 Doprinosi na plaće	2.325,00	2.325,00	2.052,24	88,27%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.052,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima	525,00	525,00	165,60	31,54%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165,60	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	92.650,00	92.650,00	82.455,66	89,00%
	311 Plaće (Bruto)	76.500,00	76.500,00	69.887,87	91,36%
	3111 Plaće za redovan rad			69.887,87	
	313 Doprinosi na plaće	13.175,00	13.175,00	11.629,39	88,27%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.629,39	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.975,00	2.975,00	938,40	31,54%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			938,40	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		72.344.000,00	72.504.000,00	70.448.406,18	97,16%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.102.076,40	10.287.076,40	9.914.920,53	96,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.717.824,00	4.902.824,00	4.639.025,79	94,62%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		325.819,40	325.819,40	225.819,40	69,31%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		5.058.433,00	5.058.433,00	5.050.075,34	99,83%
Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi		116.048,00	139.168,00	130.192,96	93,55%
A 101101 Materijalni rashodi Odjela		116.048,00	139.168,00	130.192,96	93,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		116.048,00	139.168,00	130.192,96	93,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00	29.620,00	23.604,96	79,69%
3211 Službena putovanja				23.604,96	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	12.000,00	11.793,66	98,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.793,66	
323 Rashodi za usluge		39.250,00	39.250,00	39.246,50	99,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				30.246,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.798,00	56.798,00	55.547,84	97,80%
3293 Reprezentacija				40.172,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.375,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.058.433,00	5.058.433,00	5.050.075,34	99,83%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.903.433,00	3.903.433,00	4.030.525,34	103,26%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.903.433,00	3.903.433,00	4.030.525,34	103,26%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.903.433,00	3.903.433,00	4.030.525,34	103,26%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				4.030.525,34	
A 430202 Naknada za ogrjev		1.155.000,00	1.155.000,00	1.019.550,00	88,27%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.155.000,00	1.155.000,00	1.019.550,00	88,27%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.155.000,00	1.155.000,00	1.019.550,00	88,27%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.019.550,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.131.776,00	3.280.156,00	3.143.675,50	95,84%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.259.156,00	1.259.156,00	1.259.156,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.259.156,00	1.259.156,00	1.259.156,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.259.156,00	1.259.156,00	1.259.156,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.259.156,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				209.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		763.620,00	757.000,00	662.000,00	87,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		763.620,00	757.000,00	662.000,00	87,45%
381 Tekuće donacije		663.620,00	662.000,00	662.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				662.000,00	
382 Kapitalne donacije		100.000,00	95.000,00		
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		350.000,00	350.000,00	345.000,00	98,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	350.000,00	345.000,00	98,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	350.000,00	345.000,00	98,57%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				345.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	100.000,00	95.000,00	65.000,45	68,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	95.000,00	65.000,45	68,42%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	65.000,45	68,42%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			65.000,45	
T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	200.000,00	360.000,00	353.519,05	98,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	360.000,00	353.519,05	98,20%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	360.000,00	353.519,05	98,20%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			353.519,05	
K 430437	Županijski dom za starije osobe u Klani	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	1.795.819,40	1.809.319,40	1.590.976,73	87,93%
T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.412,00	99,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.500,00	37.500,00	37.412,00	99,77%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3294 Članarine i norme			12.500,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	24.912,00	99,65%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.912,00	
T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	394.500,00	390.646,73	99,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	394.500,00	394.500,00	390.646,73	99,02%
	381 Tekuće donacije	394.500,00	394.500,00	390.646,73	99,02%
	3811 Tekuće donacije u novcu			390.646,73	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	608.000,00	624.000,00	523.665,20	83,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	508.000,00	524.000,00	523.665,20	99,94%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			253.000,00	
	381 Tekuće donacije	271.000,00	271.000,00	270.665,20	99,88%
	3811 Tekuće donacije u novcu			270.665,20	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	29.805,48	99,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	29.805,48	99,35%
	323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.200,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.800,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.805,48	97,57%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.805,48	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			11.000,00	
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Sveučilište u Rijeci	124.319,40	124.319,40	74.319,40	59,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	74.319,40	74.319,40	74.319,40	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	74.319,40	74.319,40	74.319,40	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			74.319,40	
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
T 430512	Program za mlade PGŽ	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			74.500,00	
A 430513	Ured za demografiju	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			77.000,00	
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	97.500,00	33.627,92	34,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	97.500,00	33.627,92	34,49%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	33.627,92	67,26%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			33.627,92	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	47.500,00		
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		62.241.923,60	62.216.923,60	60.533.485,65	97,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.453.609,05	5.428.609,05	4.524.179,16	83,34%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	309.938,58	309.938,58	309.938,58	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	216.694,00	216.694,00	314.507,38	145,14%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.559.266,00	39.559.266,00	39.166.472,74	99,01%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	12.355.367,00	12.355.367,00	12.355.366,50	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	823.349,76	823.349,76		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.336.400,00	3.336.400,00	3.390.639,77	101,63%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	148.268,00	148.268,00	401.775,23	270,98%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	9.531,21	9.531,21	9.531,21	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	20.000,00	20.000,00	51.575,08	257,88%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	57.996.248,21	57.996.248,21	58.138.713,78	100,25%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.707.789,72	52.707.789,72	52.646.741,64	99,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.104.460,00	1.104.460,00	1.099.294,25	99,53%
	311 Plaće (Bruto)	297.060,00	297.060,00	297.060,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			297.060,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	202.940,00	202.940,00	202.940,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			102.940,00	
	3223 Energija			100.000,00	
	323 Rashodi za usluge	229.060,00	229.060,00	228.662,22	99,83%
	3235 Zakupnine i najamnine			189.602,22	
	3238 Računalne usluge			39.060,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.400,00	75.400,00	70.632,03	93,68%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.632,03	
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			200.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	122.138,00	122.138,00	235.859,98	193,11%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	102.583,20	138,63%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			78.583,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	13.580,16	108,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.580,16	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.519,89	101,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.519,89	
422	Postrojenja i oprema	28.138,00	28.138,00	112.176,73	398,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.764,09	
4222	Komunikacijska oprema			2.799,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.613,64	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		38.942.866,00	38.942.866,00	38.615.260,69	99,16%
311	Plaće (Bruto)	18.825.998,00	18.825.998,00	18.612.017,56	98,86%
3111	Plaće za redovan rad			13.953.514,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			153.091,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.505.411,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.429.000,00	1.429.000,00	1.580.305,51	110,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.580.305,51	
313	Doprinosi na plaće	3.586.036,00	3.586.036,00	3.467.064,48	96,68%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			387,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.466.677,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.387.966,00	1.387.966,00	1.323.313,85	95,34%
3211	Službena putovanja			80.574,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.163.035,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.672,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.032,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.876.577,00	8.876.577,00	8.502.498,08	95,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			916.365,06	
3222	Materijal i sirovine			3.905.800,16	
3223	Energija			3.068.548,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			253.799,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			187.263,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.721,23	
323	Rashodi za usluge	3.935.438,00	3.935.438,00	4.077.269,60	103,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			296.981,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			837.911,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.996,03	
3234	Komunalne usluge			1.689.748,32	
3235	Zakupnine i najamnine			67.570,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			237.272,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.498,90	
3238	Računalne usluge			254.704,79	
3239	Ostale usluge			432.585,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.695,00	304.695,00	355.040,76	116,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.212,83	
3292	Premije osiguranja			204.201,34	
3293	Reprezentacija			35.611,24	
3294	Članarine i norme			1.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.767,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.207,80	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			694,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			694,70	
	343 Ostali financijski rashodi	46.089,00	46.089,00	32.482,09	70,48%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.642,46	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			164,02	
	3433 Zatezne kamate			12.731,18	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			944,43	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.067,00	159.067,00	156.449,62	98,35%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.449,62	
	412 Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	128.820,00	75,78%
	4123 Licence			4.720,00	
	4124 Ostala prava			124.100,00	
	422 Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	158.891,07	441,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.902,81	
	4222 Komunikacijska oprema				
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			54.162,50	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			12.279,35	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.546,41	
	423 Prijevozna sredstva	186.000,00	186.000,00	194.513,37	104,58%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			194.513,37	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.900,00	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.900,00	
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	12.332.279,00	12.332.279,00	12.332.278,50	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	8.288.785,00	8.288.785,00	8.288.785,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			7.191.317,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.097.468,00	
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	987.180,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			987.180,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.953.402,00	1.953.402,00	1.953.402,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			1.576.345,00	
	3223 Energija			377.057,00	
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	502.912,00	502.912,00	502.911,50	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			37.000,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			181.677,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			278.234,50	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	46.000,00	46.000,00	34.945,00	75,97%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	9.945,00	165,75%
	3223 Energija			9.945,00	
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	135.768,00	135.768,00	273.249,42	201,26%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.668,00	19.668,00	35.837,42	182,21%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.388,81	
	3222 Materijal i sirovine			14.344,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume			17.104,21	
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	1.100,00	1.100,00	117.412,00	10673,82%
	4221 Uredska oprema i namještaj			46.332,00	
	4222 Komunikacijska oprema			2.000,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			48.350,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.730,00	
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			45.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		4.278,72	4.278,72	4.278,72	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.278,72	4.278,72	4.278,72	100,00%
3222	Materijal i sirovine			4.278,72	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		20.000,00	20.000,00	51.575,08	257,88%
323	Rashodi za usluge			5.070,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.070,37	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	46.504,71	232,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.415,31	
4222	Komunikacijska oprema			2.799,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			214,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.990,40	
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		5.288.458,49	5.288.458,49	5.491.972,14	103,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.591.000,00	1.591.000,00	1.590.000,00	99,94%
311	Plaće (Bruto)	875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			875.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	541.292,00	541.292,00	541.292,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3222	Materijal i sirovine			250.000,00	
3223	Energija			241.292,00	
323	Rashodi za usluge	77.208,00	77.208,00	77.208,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			25.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.000,00	
3238	Računalne usluge			5.208,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	16.500,00	94,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.500,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.256,00	15.256,00	78.247,90	512,90%
311	Plaće (Bruto)			65.136,55	
3111	Plaće za redovan rad			65.136,55	
323	Rashodi za usluge	15.156,00	15.156,00	13.111,35	86,51%
3239	Ostale usluge			13.111,35	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		400.050,00	400.050,00	335.422,87	83,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00	15.200,00	12.935,26	85,10%
3211	Službena putovanja			12.935,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	181.550,00	181.550,00	86.262,90	47,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.643,14	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			60.222,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.260,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.803,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			332,98	
323	Rashodi za usluge	112.400,00	112.400,00	140.813,62	125,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.718,65	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.951,48	
3234	Komunalne usluge			23.762,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.903,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.477,77	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	24.433,15	87,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			235,90	
3292	Premije osiguranja			18.333,20	
3293	Reprezentacija			1.966,58	
3294	Članarine i norme			1.170,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.327,47	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.531,09	88,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.225,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.306,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.000,00	59.000,00	67.446,85	114,32%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.446,85	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.264.400,00	3.264.400,00	3.355.694,77	102,80%
311	Plaće (Bruto)	2.426.700,00	2.426.700,00	2.334.719,21	96,21%
3111	Plaće za redovan rad			1.635.666,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.757,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			694.295,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.356,00	72.356,00	80.753,44	111,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.753,44	
313	Doprinosi na plaće	490.300,00	490.300,00	510.338,58	104,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			510.338,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	129.000,00	129.567,95	100,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.931,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.636,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.158,00	83.158,00	242.751,37	291,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.440,03	
3222	Materijal i sirovine			118.430,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.881,30	
323	Rashodi za usluge	62.886,00	62.886,00	57.564,22	91,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.049,38	
3238	Računalne usluge			22.917,00	
3239	Ostale usluge			3.597,84	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		12.500,00	12.500,00	127.354,11	1018,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	47.623,73	1904,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.990,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.754,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.879,01	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	79.730,38	797,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			70.330,96	
4222	Komunikacijska oprema			2.727,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.672,09	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		5.252,49	5.252,49	5.252,49	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.339,04	3.339,04	3.339,04	100,00%
3239	Ostale usluge			3.339,04	
422	Postrojenja i oprema	1.913,45	1.913,45	1.913,45	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.913,45	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		506.368,88	506.368,88	477.359,94	94,27%
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		197.000,00	197.000,00	198.147,36	100,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.000,00	197.000,00	196.975,66	99,99%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				40.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		136.000,00	136.000,00	135.975,66	99,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.000,00	
3222 Materijal i sirovine				99.498,60	
3223 Energija				15.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				12.477,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00	
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				13.000,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				1.171,70	
322 Rashodi za materijal i energiju				98,75	
3222 Materijal i sirovine				98,75	
422 Postrojenja i oprema				1.072,95	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.072,95	
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				40.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3223 Energija				14.000,00	
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		36.750,00	36.750,00	36.600,00	99,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00	36.750,00	36.600,00	99,59%
323 Rashodi za usluge		36.750,00	36.750,00	36.600,00	99,59%
3235 Zakupnine i najamnine				36.600,00	
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		93.450,00	93.450,00	89.443,70	95,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.450,00	93.450,00	89.443,70	95,71%
311 Plaće (Bruto)		42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				42.450,00	
323 Rashodi za usluge		51.000,00	51.000,00	46.993,70	92,14%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				6.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.993,70	
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		99.168,88	99.168,88	99.168,88	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				96.100,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.068,88	3.068,88	3.068,88	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.068,88	3.068,88	3.068,88	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.068,88	
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		26.000,00	26.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		26.000,00	26.000,00		
311 Plaće (Bruto)		10.300,00	10.300,00		
313 Doprinosi na plaće		1.700,00	1.700,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		8.800,00	8.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.200,00	3.200,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		3.739.306,51	3.714.306,51	1.917.411,93	51,62%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		2.425.737,76	2.400.737,76	876.447,78	36,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	1.475.000,00	852.960,28	57,83%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.000.000,00	749.590,63	74,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				749.590,63	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	475.000,00	103.369,65	21,76%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				103.369,65	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		79.300,00	79.300,00	399,50	0,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.300,00	79.300,00	399,50	0,50%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				399,50	
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		23.088,00	23.088,00	23.088,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.088,00	23.088,00	23.088,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				23.088,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		823.349,76	823.349,76		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		823.349,76	823.349,76		
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		354.869,70	354.869,70	354.319,88	99,85%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		141.869,70	141.869,70	141.869,70	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		141.869,70	141.869,70	141.869,70	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				141.869,70	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		213.000,00	213.000,00	212.450,18	99,74%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		213.000,00	213.000,00	212.450,18	99,74%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				212.450,18	
K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		958.699,05	958.699,05	686.644,27	71,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		780.849,05	780.849,05	508.805,27	65,16%
323 Rashodi za usluge		780.849,05	780.849,05	508.805,27	65,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				508.805,27	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				165.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.350,00	3.350,00	3.339,00	99,67%
422 Postrojenja i oprema		3.350,00	3.350,00	3.339,00	99,67%
4221 Uredska oprema i namještaj				3.339,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				9.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		43.289.000,00	43.289.000,00	38.805.319,27	89,64%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		28.663.326,04	28.663.326,04	26.336.646,39	91,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.932.096,37	17.932.096,37	17.392.162,77	96,99%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		696.200,00	696.200,00	666.274,56	95,70%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.241.904,67	1.241.904,67	236.749,75	19,06%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		305.000,00	305.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		7.488.125,00	7.488.125,00	7.041.459,31	94,04%
Izvor: 611 Donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi		138.596,37	132.696,37	74.133,46	55,87%
A 111101 Materijalni rashodi Odjela		138.596,37	132.696,37	74.133,46	55,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		138.596,37	132.696,37	74.133,46	55,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	21.000,00	15.217,97	72,47%
3211 Službena putovanja				15.217,97	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	7.816,91	97,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.884,91	
3225 Sitni inventar i auto gume				932,00	
323 Rashodi za usluge		81.100,00	77.200,00	30.379,15	39,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				130,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				22.053,00	
3235 Zakupnine i najamnine				5.937,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				212,40	
3238 Računalne usluge				937,50	
3239 Ostale usluge				1.108,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	416,00	41,60%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				416,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.496,37	25.496,37	20.303,43	79,63%
3293 Reprezentacija				17.416,10	
3294 Članarine i norme				1.877,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.009,69	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		3.625.000,00	3.604.200,00	3.557.731,18	98,71%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		30.000,00	34.000,00	32.014,61	94,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	34.000,00	32.014,61	94,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	34.000,00	32.014,61	94,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				32.014,61	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		69.790,00	69.790,00	69.790,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				69.790,00	
381 Tekuće donacije		180.210,00	180.210,00	180.210,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				180.210,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				66.000,00	
381 Tekuće donacije		304.000,00	304.000,00	304.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			304.000,00	
T 510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		950.000,00	945.000,00	940.000,00	99,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00	945.000,00	940.000,00	99,47%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	184.500,00	179.500,00	174.500,00	97,21%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			174.500,00	
	381 Tekuće donacije	755.500,00	755.500,00	755.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			755.500,00	
A 510421 Kulturne manifestacije		455.000,00	438.200,00	402.000,00	91,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	455.000,00	438.200,00	402.000,00	91,74%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	27.000,00	25.700,00	20.000,00	77,82%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.000,00	
	381 Tekuće donacije	317.000,00	301.500,00	271.000,00	89,88%
	3811 Tekuće donacije u novcu			271.000,00	
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A 510423 Razvoj publike		100.000,00	100.000,00	98.416,57	98,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	98.416,57	98,42%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	43.416,57	96,48%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.416,57	
	381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
A 510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	
K 510431 Lipa pamti - Općina Matulji		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
K 510432 Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
K 510433 Postavljanje bista poznatih ličnosti - Grad Cres		90.000,00	88.500,00	88.425,00	99,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	88.500,00	88.425,00	99,92%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	88.500,00	88.425,00	99,92%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			88.425,00	
T 510434	Stalni postav Creskog muzeja - Grad Cres	35.000,00	33.500,00	31.875,00	95,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00	33.500,00	31.875,00	95,15%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	33.500,00	31.875,00	95,15%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			31.875,00	
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	13.914.529,67	13.914.529,67	12.794.953,77	91,95%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	249.999,02	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	249.999,02	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	249.999,02	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			249.999,02	
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	5.687.000,00	5.687.000,00	5.687.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.687.000,00	4.687.000,00	4.687.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	4.687.000,00	4.687.000,00	4.687.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.687.000,00	
	Izvor: 611 Donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	4.390.204,67	4.390.204,67	4.375.639,75	99,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.167.675,00	4.167.675,00	4.158.265,00	99,77%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.076.675,00	4.076.675,00	4.076.675,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.076.675,00	
	386 Kapitalne pomoći	91.000,00	91.000,00	81.590,00	89,66%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			81.590,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	222.529,67	222.529,67	217.374,75	97,68%
	386 Kapitalne pomoći	222.529,67	222.529,67	217.374,75	97,68%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			217.374,75	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.682.325,00	1.682.325,00	1.682.315,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.682.325,00	1.682.325,00	1.682.315,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.661.225,00	1.661.225,00	1.661.225,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.661.225,00	
	386 Kapitalne pomoći	21.100,00	21.100,00	21.090,00	99,95%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.090,00	
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	105.000,00	105.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	105.000,00	105.000,00		
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00		
K 510533	Obnova Nogometnog igrališta Robert Komen - Grad Rijeka	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	600.000,00	600.000,00	530.000,00	88,33%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	70.000,00	70.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00		
A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	10.035.200,00	10.065.900,00	9.045.827,98	89,87%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	7.668.700,00	7.715.200,00	7.300.991,85	94,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	366.200,00	412.700,00	411.969,63	99,82%
323	Rashodi za usluge	209.800,00	256.300,00	255.816,88	99,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.151,88	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			60.915,00	
412	Nematerijalna imovina	155.000,00	155.000,00	154.773,75	99,85%
4124	Ostala prava			154.773,75	
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	1.400,00	1.379,00	98,50%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.379,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
4124	Ostala prava			19.375,00	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	305.000,00	305.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	18.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	72.000,00	72.000,00		
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	6.978.125,00	6.978.125,00	6.869.647,22	98,45%
311	Plaće (Bruto)	128.900,00	128.900,00	127.939,35	99,25%
3111	Plaće za redovan rad			127.939,35	
313	Doprinosi na plaće	21.200,00	21.200,00	21.110,00	99,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.110,00	
323	Rashodi za usluge	165.250,00	165.250,00	111.587,58	67,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.594,80	
3238	Računalne usluge			2.362,50	
3239	Ostale usluge			13.630,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.460.118,23	5.460.118,23	5.407.614,17	99,04%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.407.614,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	707.006,77	707.006,77	707.006,77	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			59.896,10	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			647.110,67	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	58.906,85	98,18%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			58.906,85	
412	Nematerijalna imovina	51.200,00	51.200,00	51.192,50	99,99%
4124	Ostala prava			51.192,50	
422	Postrojenja i oprema	170.250,00	170.250,00	170.177,50	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			136.972,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.205,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	214.200,00	214.200,00	214.112,50	99,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
4262	Ulaganja u računalne programe			214.112,50	
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine	1.606.200,00	1.594.200,00	1.118.086,65	70,13%
	Primorsko-goranske županije - EU				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	388.000,00	280.000,00	72,16%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	399.000,00	387.000,00	280.000,00	72,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			280.000,00	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	696.200,00	696.200,00	666.274,56	95,70%
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	75.000,00	74.343,09	99,12%
3111	Plaće za redovan rad			74.343,09	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	22.000,00	21.671,62	98,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.671,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	44.630,00	99,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.575,00	
3222	Materijal i sirovine			11.055,00	
323	Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	103.000,00	92,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00	
422	Postrojenja i oprema	197.200,00	193.200,00	172.629,85	89,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.897,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.246,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.486,35	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	510.000,00	510.000,00	171.812,09	33,69%
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			57.000,00	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	57.968,75	71,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.968,75	
422	Postrojenja i oprema	207.000,00	207.000,00	56.843,34	27,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.843,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	165.000,00		
A 510714	Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička	760.300,00	756.500,00	626.749,48	82,85%
	ruta Putovima Frankopana				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	760.300,00	756.500,00	626.749,48	82,85%
323	Rashodi za usluge	596.300,00	568.400,00	523.252,33	92,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.502,76	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.751,07	
3238	Računalne usluge			24.300,00	
3239	Ostale usluge			85.148,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.600,00	27.515,65	67,77%
3293	Reprezentacija			27.515,65	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	104.500,00	35.000,00	33,49%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			35.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9.487,50	94,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.487,50	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	12.000,00	11.875,00	98,96%
4124	Ostala prava			11.875,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	20.000,00	19.619,00	98,10%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			2.799,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.820,00	
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		350.000,00	346.000,00	334.000,00	96,53%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		150.000,00	146.000,00	134.000,00	91,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	146.000,00	134.000,00	91,78%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	146.000,00	134.000,00	91,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge				134.000,00	
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				200.000,00	
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA		8.690.644,86	8.690.644,86	7.110.116,47	81,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.500.000,00	5.500.000,00	5.278.561,80	95,97%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		406.250,00	406.250,00	176.250,00	43,38%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		151.300,00	151.300,00	141.745,47	93,69%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		63.400,77	63.400,77	59.088,27	93,20%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		296.000,00	296.000,00	164.634,80	55,62%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		100.045,49	100.045,49	99.973,55	99,93%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.341.519,99	1.341.519,99	611.729,98	45,60%
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		565.576,00	565.576,00	270.714,42	47,87%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		158.786,46	158.786,46	158.572,47	99,87%
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		103.766,15	103.766,15	103.765,71	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	45.080,00	1127,00%
Program: 1131 Promicanje kulture		8.690.644,86	8.690.644,86	7.110.116,47	81,81%
A 113101 Administracija i upravljanje		5.662.785,68	5.662.785,68	5.530.419,23	97,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.165.695,00	5.165.695,00	5.030.729,97	97,39%
311 Plaće (Bruto)		3.295.780,00	3.269.940,00	3.207.884,71	98,10%
3111 Plaće za redovan rad				3.206.478,46	
3113 Plaće za prekovremeni rad				1.406,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene		141.500,00	167.340,00	167.336,84	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				167.336,84	
313 Doprinosi na plaće		544.708,00	544.708,00	529.301,59	97,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				529.301,59	
321 Naknade troškova zaposlenima		112.192,00	112.192,00	93.829,50	83,63%
3211 Službena putovanja				7.692,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				78.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				7.837,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		225.570,00	221.970,00	212.923,84	95,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.266,04	
3223 Energija				137.354,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				24.503,09	
3225 Sitni inventar i auto gume				8.800,00	
323 Rashodi za usluge		457.825,00	461.425,00	445.613,12	96,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				34.601,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				49.027,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				250,00	
3234 Komunalne usluge				34.770,80	
3235 Zakupnine i najamnine				34.270,19	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				5.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.600,00	
3238 Računalne usluge				122.749,04	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			123.844,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.500,00	309.500,00	295.421,45	95,45%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.786,88	
	3292 Premije osiguranja			27.179,70	
	3293 Reprezentacija			1.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade			235.480,18	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			974,69	
	422 Postrojenja i oprema	63.430,00	63.430,00	63.231,42	99,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj			42.561,43	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.139,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.530,99	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.190,00	15.190,00	15.187,50	99,98%
	4262 Ulaganja u računalne programe			15.187,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	87.000,00	87.000,00	93.903,71	107,94%
	311 Plaće (Bruto)	1.500,00	1.500,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00		
	313 Doprinosi na plaće	330,00	330,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.370,00	8.370,00	6.756,57	80,72%
	3211 Službena putovanja			3.136,71	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.629,86	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.990,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.617,00	10.617,00	23.220,04	218,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.811,12	
	3223 Energija			12.812,86	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.105,24	
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.490,82	
	323 Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	24.330,34	71,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.104,05	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.350,08	
	3234 Komunalne usluge			2.722,75	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.304,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.331,16	
	3238 Računalne usluge			2.521,60	
	3239 Ostale usluge			2.996,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.883,00	19.883,00	21.570,92	108,49%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.082,29	
	3293 Reprezentacija			2.159,55	
	3294 Članarine i norme			5.755,91	
	3295 Pristojbe i naknade			2.955,95	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			617,22	
	343 Ostali financijski rashodi	11.800,00	11.800,00	18.025,84	152,76%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.889,59	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.856,19	
	3433 Zatezne kamate			280,06	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				
	4262 Ulaganja u računalne programe				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			4.950,77	
	322 Rashodi za materijal i energiju			4.950,77	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.950,77	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	387.019,99	387.019,99	377.764,09	97,61%
	311 Plaće (Bruto)	287.768,00	287.768,00	282.345,16	98,12%
	3111 Plaće za redovan rad			282.345,16	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.600,00	
313 Doprinosi na plaće		47.501,99	47.501,99	46.586,93	98,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				46.586,93	
321 Naknade troškova zaposlenima		9.296,00	9.296,00	6.385,00	68,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.953,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.432,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.700,00	4.700,00	8.280,92	176,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.914,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				190,80	
3225 Sitni inventar i auto gume				6.176,00	
323 Rashodi za usluge		34.154,00	34.154,00	30.566,08	89,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.298,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.607,76	
3239 Ostale usluge				6.660,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		23.070,69	23.070,69	23.070,69	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.070,69	2.070,69	4.070,69	196,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.070,69	
323 Rashodi za usluge		11.000,00	11.000,00	9.000,00	81,82%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.000,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				10.000,00	
T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		455.182,09	455.182,09	223.968,10	49,20%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		406.250,00	406.250,00	176.250,00	43,38%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		406.250,00	406.250,00	176.250,00	43,38%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				176.250,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		6.160,00	6.160,00	6.160,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.160,00	6.160,00	6.160,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.160,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		11.772,09	11.772,09	11.558,10	98,18%
323 Rashodi za usluge		11.772,09	11.772,09	11.558,10	98,18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.358,10	
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.105.634,94	1.105.634,94	842.187,88	76,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		136.605,00	136.605,00	128.908,20	94,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.350,00	5.350,00	4.159,00	77,74%
3211 Službena putovanja				4.159,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.900,00	10.900,00	10.876,28	99,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.326,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.500,24	
3225 Sitni inventar i auto gume				2.049,88	
323 Rashodi za usluge		79.755,00	79.755,00	73.316,73	91,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				7.161,47	
3234 Komunalne usluge				7.062,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				34.792,76	
3239 Ostale usluge				24.300,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.556,68	97,29%
3292	Premije osiguranja			556,68	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	39.000,00	39.000,00	38.999,51	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			38.999,51	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.300,00	63.300,00	47.841,76	75,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	530,41	26,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			530,41	
323	Rashodi za usluge	61.300,00	61.300,00	47.311,35	77,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.029,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.593,25	
3239	Ostale usluge			6.688,39	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		63.400,77	63.400,77	34.000,00	53,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	31.400,77	31.400,77	27.000,00	85,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		296.000,00	296.000,00	164.634,80	55,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	26.638,57	95,14%
3211	Službena putovanja			3.304,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.334,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.800,00	17.800,00	309,89	1,74%
3225	Sitni inventar i auto gume			309,89	
323	Rashodi za usluge	246.800,00	246.800,00	133.018,44	53,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			403,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.463,44	
3239	Ostale usluge			85.701,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	2.746,00	274,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.746,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	1.921,90	80,08%
3292	Premije osiguranja			1.091,32	
3293	Reprezentacija			830,58	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		93.885,49	93.885,49	93.813,55	99,92%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	22.885,49	22.885,49	22.813,55	99,69%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			22.813,55	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		324.500,00	324.500,00	203.965,89	62,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	4.169,01	833,80%
3211	Službena putovanja			4.169,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	14.138,66	353,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.138,66	
323	Rashodi za usluge	312.500,00	312.500,00	180.428,22	57,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.698,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.488,41	
3238	Računalne usluge			14.397,31	
3239	Ostale usluge			28.843,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00		
422	Postrojenja i oprema				
4221	Uredska oprema i namještaj				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.030,00	100,60%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.030,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		123.943,68	123.943,68	123.943,68	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.943,68	123.943,68	123.943,68	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.221,80	
3238	Računalne usluge			1.600,00	
3239	Ostale usluge			53.296,88	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	45.080,00	1127,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	45.080,00	1127,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			45.080,00	
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	755.700,00	755.700,00	97.061,13	12,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.700,00	155.700,00	76.923,63	49,41%
323	Rashodi za usluge	105.700,00	105.700,00	65.431,13	61,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.703,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.875,00	
3239	Ostale usluge			8.853,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
422	Postrojenja i oprema	49.500,00	49.500,00	11.492,50	23,22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.492,50	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				20.137,50	
422	Postrojenja i oprema			20.137,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.137,50	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		600.000,00	600.000,00		
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00		
T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	59.803,00	59.803,00	59.802,80	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
381	Tekuće donacije				
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		59.803,00	59.803,00	59.802,80	100,00%
381	Tekuće donacije	59.803,00	59.803,00	59.802,80	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			59.802,80	
T 113109	Projekt TEMPUS - EU	523.448,15	523.448,15	261.915,13	50,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			36.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	377.682,00	377.682,00	116.149,42	30,75%
	311 Plaće (Bruto)	165.100,00	165.100,00	74.392,18	45,06%
	3111 Plaće za redovan rad			74.392,18	
	313 Doprinosi na plaće	27.241,00	27.241,00	13.593,46	49,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.593,46	
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.335,00	18.335,00	2.643,00	14,42%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.643,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	540,78	10,82%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			540,78	
	323 Rashodi za usluge	159.006,00	159.006,00	24.980,00	15,71%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.980,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	323 Rashodi za usluge				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	3239 Ostale usluge				
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	103.766,15	103.766,15	103.765,71	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	32.584,00	32.584,00	49.284,00	151,25%
	3111 Plaće za redovan rad			49.284,00	
	313 Doprinosi na plaće	5.377,00	5.377,00	6.753,15	125,59%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.753,15	
	323 Rashodi za usluge	25.805,15	25.805,15	15.450,00	59,87%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
	3239 Ostale usluge			3.450,00	
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	32.278,56	80,70%
	4221 Uredska oprema i namještaj			32.278,56	
	T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	56.400,00	56.400,00	12.780,54	22,66%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	56.400,00	56.400,00	12.780,54	22,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	442,12	13,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			357,97	
	3225 Sitni inventar i auto gume			84,15	
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	1.059,04	6,62%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.059,04	
	422 Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	11.279,38	43,38%
	4221 Uredska oprema i namještaj			11.279,38	
	T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU			31.866,54	
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			31.866,54	
	311 Plaće (Bruto)			27.353,34	
	3111 Plaće za redovan rad			27.353,34	
	313 Doprinosi na plaće			4.513,20	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.513,20	
	T 113112 Projekt DREAM - EU	71.691,00	71.691,00	50.115,12	69,90%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	71.691,00	71.691,00	50.115,12	69,90%
	311 Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	25.085,24	66,01%
	3111 Plaće za redovan rad			25.085,24	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće		6.211,00	6.211,00	4.139,06	66,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.139,06	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.750,00	3.750,00	78,48	2,09%
3225 Sitni inventar i auto gume				78,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.730,00	2.730,00	279,00	10,22%
3293 Reprezentacija				279,00	
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	20.533,34	97,78%
4221 Uredska oprema i namještaj				7.388,34	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.145,00	
Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA		4.960.657,02	4.960.657,02	4.448.012,66	89,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.712.300,00	3.712.300,00	3.638.302,99	98,01%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		69.500,00	69.500,00	37.257,52	53,61%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.970,65	10.970,65	7.352,54	67,02%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		134.152,04	134.152,04	109.191,99	81,39%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		35.681,83	35.681,83	12.754,32	35,74%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		500.800,00	500.800,00	145.900,80	29,13%
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		446.436,78	446.436,78	446.436,78	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		35.815,72	35.815,72	35.815,72	100,00%
Program: 1141 Promicanje kulture		4.960.657,02	4.960.657,02	4.448.012,66	89,67%
A 114101 Administracija i upravljanje		3.620.061,91	3.620.061,91	3.610.009,63	99,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.290.900,00	3.290.900,00	3.280.847,72	99,69%
311 Plaće (Bruto)		1.874.000,00	1.850.710,00	1.850.707,52	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.850.707,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	53.720,00	53.712,00	99,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				53.712,00	
313 Doprinosi na plaće		312.000,00	305.370,00	305.366,82	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				305.366,82	
321 Naknade troškova zaposlenima		99.500,00	94.760,00	85.265,10	89,98%
3211 Službena putovanja				20.563,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				60.041,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.660,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		213.750,00	206.360,00	206.341,29	99,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000,00	
3222 Materijal i sirovine				19.117,10	
3223 Energija				151.236,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				14.095,85	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.891,58	
323 Rashodi za usluge		642.600,00	631.370,00	631.189,52	99,97%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.448,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				51.903,15	
3234 Komunalne usluge				50.889,71	
3235 Zakupnine i najamnine				109.572,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.485,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				220.608,58	
3238 Računalne usluge				12.362,51	
3239 Ostale usluge				157.919,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.350,00	51.350,00	51.183,19	99,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				35.261,48	
3292 Premije osiguranja				15.921,71	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00	400,00	222,28	55,57%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			222,28	
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.600,00	
422	Postrojenja i oprema	37.700,00	92.260,00	92.260,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.708,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			65.623,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.928,38	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		329.161,91	329.161,91	329.161,91	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	329.161,91	329.161,91	329.161,91	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			329.161,91	
A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	996.443,07	996.443,07	628.895,21	63,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.400,00	209.400,00	204.860,76	97,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.807,00	68.457,00	67.578,08	98,72%
3211	Službena putovanja			62.878,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.553,00	23.553,00	23.077,74	97,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3222	Materijal i sirovine			20.937,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			561,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.079,10	
323	Rashodi za usluge	65.390,00	65.390,00	64.945,69	99,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.310,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.175,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.819,93	
3238	Računalne usluge			6.700,00	
3239	Ostale usluge			15.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.750,00	2.324,00	48,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.324,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.380,00	8.067,80	96,27%
3292	Premije osiguranja			2.190,00	
3294	Članarine i norme			5.877,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	26.950,00	30.870,00	30.867,45	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.047,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.195,70	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.624,30	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.500,00	63.500,00	31.291,25	49,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	3.668,38	22,64%
3211	Službena putovanja			3.668,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	155,43	15,54%
3223	Energija			155,43	
323	Rashodi za usluge	42.600,00	42.600,00	21.006,44	49,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.550,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.747,08	
3239	Ostale usluge			1.709,36	
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	6.461,00	174,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.863,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			597,34	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.970,65	10.970,65	7.352,54	67,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.383,25	2.383,25	2.383,25	100,00%
3211	Službena putovanja			2.383,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.154,91	4.154,91	536,80	12,92%
3222	Materijal i sirovine			536,80	
323	Rashodi za usluge	4.432,49	4.432,49	4.432,49	100,00%
3239	Ostale usluge			4.432,49	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.000,00	80.000,00	58.644,95	73,31%
321	Naknade troškova zaposlenima			8.145,08	
3211	Službena putovanja			8.145,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	8.830,02	135,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.023,63	
3222	Materijal i sirovine			3.536,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			269,70	
323	Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	40.013,86	60,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.618,21	
3239	Ostale usluge			14.395,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.655,99	23,66%
3293	Reprezentacija			1.655,99	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	35.681,83	35.681,83	12.754,32	35,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.215,57	2.215,57	2.215,57	100,00%
3211	Službena putovanja			2.215,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.466,26	5.466,26		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.541,25	65,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.541,25	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	3.997,50	22,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.997,50	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	428.800,00	428.800,00	145.900,80	34,03%
311	Plaće (Bruto)	210.500,00	210.500,00	25.837,60	12,27%
3111	Plaće za redovan rad			25.837,60	
313	Doprinosi na plaće	34.500,00	34.500,00	4.263,20	12,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.263,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00	24.300,00	20.923,09	86,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			551,00	
3222	Materijal i sirovine			20.372,09	
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	76.663,00	83,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.638,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.204,64	
3239	Ostale usluge			10.920,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	5.483,91	1096,78%
3293	Reprezentacija			5.483,91	
422	Postrojenja i oprema			12.730,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.730,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		117.274,87	117.274,87	117.274,87	100,00%
311 Plaće (Bruto)		83.506,71	83.506,71	83.506,71	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				83.506,71	
313 Doprinosi na plaće		13.778,64	13.778,64	13.778,64	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				13.778,64	
323 Rashodi za usluge		19.989,52	19.989,52	19.989,52	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.989,52	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
322 Rashodi za materijal i energiju		8.976,00	8.976,00	8.976,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				7.172,99	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.803,01	
422 Postrojenja i oprema		6.024,00	6.024,00	6.024,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				6.024,00	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		35.815,72	35.815,72	35.815,72	100,00%
311 Plaće (Bruto)		30.743,11	30.743,11	30.743,11	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				30.743,11	
313 Doprinosi na plaće		5.072,61	5.072,61	5.072,61	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.072,61	
A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava		344.152,04	344.152,04	209.107,82	60,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		212.000,00	212.000,00	152.594,51	71,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				3.400,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.900,00	
323 Rashodi za usluge		60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
3239 Ostale usluge				25.000,00	
422 Postrojenja i oprema		140.000,00	140.000,00	80.594,51	57,57%
4221 Uredska oprema i namještaj				3.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				77.594,51	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	5.966,27	99,44%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	5.966,27	99,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.966,27	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		54.152,04	54.152,04	50.547,04	93,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.152,04	17.152,04	13.334,75	77,74%
3222 Materijal i sirovine				1.158,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.426,01	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.750,20	
323 Rashodi za usluge		32.100,00	32.100,00	12.687,52	39,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.687,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.900,00	2.900,00	4.361,12	150,38%
3295 Pristojbe i naknade				405,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.956,12	
343 Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	145,04	29,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				145,00	
3433 Zatezne kamate				0,04	
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	20.018,61	1334,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			17.948,61	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.070,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	72.000,00	72.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00		
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV		974.372,08	974.372,08	910.543,75	93,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	892.000,00	892.000,00	859.332,41	96,34%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.372,08	2.372,08		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	46.211,34	66,02%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00		
	Program: 1151 Promicanje kulture	974.372,08	974.372,08	910.543,75	93,45%
	A 115101 Administracija i upravljanje	752.000,00	752.000,00	731.006,95	97,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	752.000,00	752.000,00	731.006,95	97,21%
	311 Plaće (Bruto)	506.000,00	488.020,00	487.129,46	99,82%
	3111 Plaće za redovan rad			487.129,46	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.400,00	
	313 Doprinosi na plaće	79.000,00	80.380,00	80.376,49	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.376,49	
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	18.050,00	12.461,00	69,04%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.061,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.100,00	26.361,76	90,59%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.838,91	
	3223 Energija			14.522,85	
	323 Rashodi za usluge	66.000,00	78.550,00	72.651,71	92,49%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.087,54	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.828,13	
	3234 Komunalne usluge			3.233,63	
	3235 Zakupnine i najamnine			28.350,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.482,65	
	3238 Računalne usluge			5.313,76	
	3239 Ostale usluge			5.356,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.500,00	29.891,05	86,64%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.346,96	
	3292 Premije osiguranja			1.219,09	
	3293 Reprezentacija			1.680,00	
	3295 Pristojbe i naknade			10,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.635,00	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	747,79	74,78%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			747,79	
	422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	6.987,69	87,35%
	4221 Uredska oprema i namještaj			6.987,69	
	A 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	222.372,08	222.372,08	179.536,80	80,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00	140.000,00	128.325,46	91,66%
	323 Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	120.334,46	97,83%
	3235 Zakupnine i najamnine			7.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			42.007,23	
	3239 Ostale usluge			71.327,23	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.991,00	47,01%
	3293 Reprezentacija			7.991,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021. (1.)	Tekući plan 2021. (2.)	Izvršenje 2021. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.372,08	2.372,08		
323	Rashodi za usluge	2.372,08	2.372,08		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		70.000,00	70.000,00	46.211,34	66,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.003,83	40,08%
3222	Materijal i sirovine			2.003,83	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	41.957,51	83,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.100,01	
3239	Ostale usluge			23.857,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.250,00	18,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.250,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		